

WÓJT GMINY CZARNA

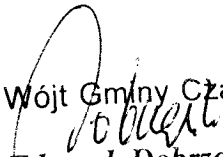
Zarządzenie Nr 37/2018 Wójta Gminy Czarna z dnia 29 czerwca 2018 r.

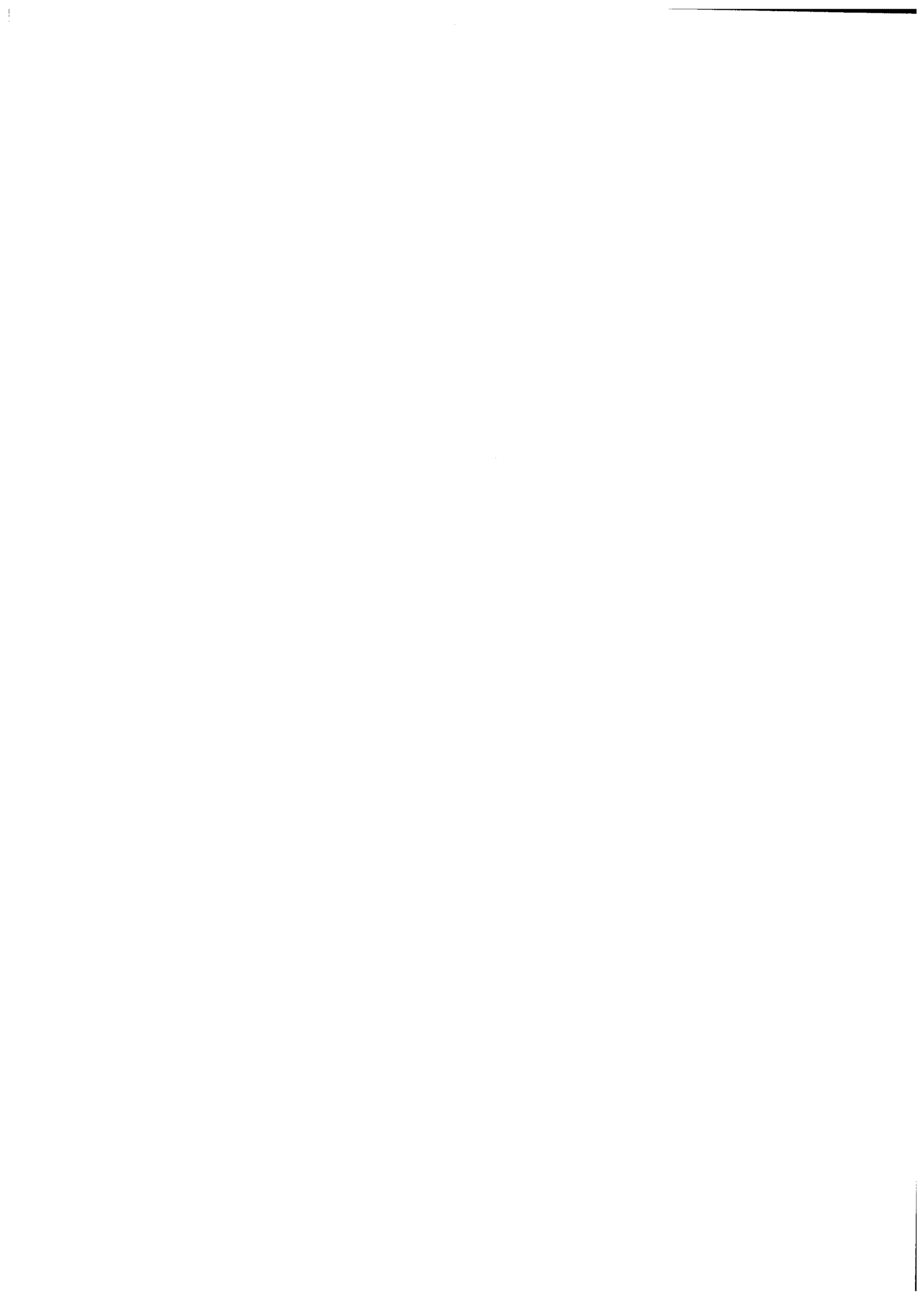
w sprawie: zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 t.j.), art. 229 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn.zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2031, aktualne brzmienie określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Czarna
Edward Dobrzański



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 37/2018 Wójta Gminy Czarna z dnia 28 czerwca 2018 r.

Lp	Dochody ogółem x	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	1.1.4				
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	13 153 936,30	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	53 393 130,55	47 376 669,65	6 623 528,00	208 464,72	8 853 702,00	3 813 079,44	14 563 986,00	16 793 434,00	6 016 460,90	2 238 124,70	3 775 439,00
2018	57 007 186,01	47 815 878,01	7 120 072,00	200 000,00	8 867 550,00	3 750 000,00	15 325 121,00	15 925 840,01	9 191 308,00	700 000,00	8 441 808,00
2019	52 429 858,00	48 173 500,00	7 226 873,00	203 000,00	9 148 753,00	3 806 250,00	15 519 625,00	15 462 618,00	4 256 358,00	800 000,00	3 456 358,00
2020	52 512 480,00	48 901 100,00	7 335 276,00	206 000,00	9 285 984,00	3 863 340,00	15 752 420,00	15 699 558,00	3 611 380,00	1 000 000,00	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	605 000,00	2 355 950,00
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) Wzrost 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 późn. 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

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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 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, 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, w tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydutki majątkowe x
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2015	38 759 850,43	31 529 179,43	0,00	0,00	0,00	336 050,00	336 050,00	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	288 554,33	0,00	0,00	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	335 000,00	0,00	0,00	11 890 586,00	
Wykonanie 2017	53 178 212,48	44 829 179,63	0,00	0,00	0,00	280 716,02	280 716,02	0,00	0,00	8 349 032,85	
2018	65 392 104,01	47 544 835,01	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	17 847 269,00	
2019	52 730 198,00	47 050 600,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	5 679 596,00	
2020	51 022 738,00	47 521 100,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	3 501 638,00	
2021	51 515 037,00	47 896 300,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	3 618 737,00	
2022	51 601 400,00	48 375 260,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	3 226 140,00	
2023	52 111 950,00	48 860 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	3 251 950,00	
2024	53 378 250,00	49 446 300,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	3 931 950,00	
2025	53 571 424,00	50 040 200,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	3 531 224,00	
2026	54 423 745,00	50 650 800,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 772 945,00	
2027	55 430 449,00	51 550 800,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	3 879 649,00	
2028	56 886 310,00	52 324 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	4 562 310,00	
2029	57 932 710,00	53 110 800,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 821 910,00	
2030	59 069 910,00	53 900 500,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	5 169 410,00	
2031	60 281 900,00	54 716 100,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	5 565 800,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	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
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	214 918,07	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	-8 384 918,00	10 165 303,00	0,00	0,00	2 098 038,00	317 653,00	8 067 265,00	8 067 265,00	0,00	0,00
2019	-300 340,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	300 340,00	0,00	0,00
2020	1 489 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 605 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 171 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 171 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 171 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 997 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 554 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 479 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	926 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	900 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	746 570,00	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.

Lp	5	z tego:						6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:								8.1	8.2
		5.1	z tego:			5.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wydatki		
Wykonanie 2015	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	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	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	2 290 028,00	22 870,00	0,00	22 870,00	0,00	0,00	11 529 092,00	0,00	2 547 490,02	4 864 318,02	
2018	1 780 385,00	80 403,40	0,00	80 403,40	0,00	0,00	17 815 972,00	0,00	271 043,00	2 369 081,00	
2019	1 279 660,00	158 403,40	0,00	158 403,40	0,00	0,00	18 116 312,00	0,00	1 122 900,00	1 122 900,00	
2020	1 489 742,00	158 403,40	0,00	158 403,40	0,00	0,00	16 626 570,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	
2021	1 605 063,00	158 403,40	0,00	158 403,40	0,00	0,00	15 021 507,00	0,00	1 963 800,00	1 963 800,00	
2022	2 171 850,00	158 403,40	0,00	158 403,40	0,00	0,00	12 849 657,00	0,00	2 482 040,00	2 482 040,00	
2023	2 171 850,00	158 403,40	0,00	158 403,40	0,00	0,00	10 677 807,00	0,00	3 014 400,00	3 014 400,00	
2024	2 171 850,00	158 403,40	0,00	158 403,40	0,00	0,00	8 505 957,00	0,00	3 464 500,00	3 464 500,00	
2025	1 997 576,00	158 403,40	0,00	158 403,40	0,00	0,00	6 508 381,00	0,00	3 928 800,00	3 928 800,00	
2026	1 554 790,00	135 533,40	0,00	135 533,40	0,00	0,00	4 953 591,00	0,00	4 127 735,00	4 127 735,00	
2027	1 479 351,00	135 533,40	0,00	135 533,40	0,00	0,00	3 474 240,00	0,00	4 159 000,00	4 159 000,00	
2028	926 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 950,00	0,00	4 388 600,00	4 388 600,00	
2029	900 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 260,00	0,00	4 622 600,00	4 622 600,00	
2030	900 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 570,00	0,00	4 870 100,00	4 870 100,00	
2031	746 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 112 370,00	5 112 370,00	

- 6) W przytoczonej wyliczającej się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedobór budżetowy art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku 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 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	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	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
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	4,81%	4,73%	0,00	4,73%	8,96%	X	X	X	X	
2018	3,70%	3,49%	0,00	3,49%	1,70%	8,63%	10,08%	TAK	TAK	
2019	3,09%	2,72%	0,00	2,72%	3,67%	5,80%	7,25%	TAK	TAK	
2020	3,47%	3,11%	0,00	3,11%	4,53%	3,33%	4,78%	TAK	TAK	
2021	3,60%	3,24%	0,00	3,24%	5,77%	3,30%	3,30%	TAK	TAK	
2022	4,56%	4,22%	0,00	4,22%	5,74%	4,66%	4,66%	TAK	TAK	
2023	4,47%	4,14%	0,00	4,14%	6,47%	5,35%	5,35%	TAK	TAK	
2024	4,28%	3,97%	0,00	3,97%	7,08%	5,99%	5,99%	TAK	TAK	
2025	3,90%	3,60%	0,00	3,60%	7,61%	6,43%	6,43%	TAK	TAK	
2026	3,03%	2,77%	0,00	2,77%	7,91%	7,05%	7,05%	TAK	TAK	
2027	2,78%	2,54%	0,00	2,54%	8,01%	7,53%	7,53%	TAK	TAK	
2028	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	8,28%	7,84%	7,84%	TAK	TAK	
2029	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	8,54%	8,07%	8,07%	TAK	TAK	
2030	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	8,79%	8,28%	8,28%	TAK	TAK	
2031	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	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 8.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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			
					bieżące	majątkowe						
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 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	20 168 273,00	3 120 786,00	12 517 380,00	1 041 468,00	11 475 912,00	9 801 361,00	5 549 269,00	2 463 139,00		
2019	0,00	0,00	19 700 500,00	2 742 480,00	5 322 882,00	980 218,00	4 342 664,00	4 342 664,00	1 265 145,00	0,00		
2020	1 489 742,00	1 489 742,00	19 920 200,00	2 751 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 421 720,00	0,00		
2021	1 605 063,00	1 605 063,00	20 140 300,00	2 762 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488 560,00	0,00		
2022	2 171 850,00	2 171 850,00	20 360 800,00	2 758 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 590,00	0,00		
2023	2 171 850,00	2 171 850,00	20 600 800,00	2 749 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076 400,00	0,00		
2024	2 171 850,00	2 171 850,00	20 815 260,00	2 750 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 756 400,00	0,00		
2025	1 997 576,00	1 997 576,00	21 100 220,00	2 749 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355 674,00	0,00		
2026	1 554 790,00	1 554 790,00	21 350 320,00	2 751 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 597 395,00	0,00		
2027	1 479 351,00	1 479 351,00	21 600 200,00	2 793 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 704 099,00	0,00		
2028	926 290,00	926 290,00	21 850 600,00	2 829 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 386 760,00	0,00		
2029	900 690,00	900 690,00	22 150 000,00	2 870 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 646 360,00	0,00		
2030	900 690,00	900 690,00	22 400 600,00	2 905 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 993 860,00	0,00		
2031	746 570,00	746 570,00	22 820 500,00	2 950 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 390 250,00	0,00		

- 10) Priórnczerzenie 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych 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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Wykonanie 2015	160 700,00	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	4 258 614,00	218 427,00	160 700,00	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	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	4 368 768,00	4 368 768,00	618 054,75	522 908,58	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	2 741 064,21	2 741 064,21	610 056,75	531 044,00	610 056,75	610 056,75	
2018	61 250,00	54 898,00	54 898,00	54 898,00	7 937 428,00	7 937 428,00	7 937 428,00	7 937 428,00	7 937 428,00	61 250,00	54 898,00	61 250,00	61 250,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 485,00	2 388 485,00	2 388 485,00	2 388 485,00	2 388 485,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

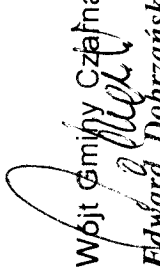
14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania 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	w tym:	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, 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 w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
	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	315 334,00	
Plan 3 kw. 2017	6 893 369,00	4 665 233,21	6 893 369,00	2 228 135,79	2 228 135,79	1 042 353,00	1 042 353,00	962 000,00	962 000,00	962 000,00	
Wykonanie 2017	5 773 884,00	3 399 600,21	5 773 884,00	2 189 551,79	2 189 551,79	1 042 353,00	1 042 353,00	962 000,00	962 000,00	962 000,00	
2018	10 350 362,00	6 628 675,00	10 350 362,00	3 707 436,00	3 707 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 073 896,00	2 393 729,19	3 782 955,10	2 176 338,00	2 176 338,00	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 50% 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.

Lp	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 całości lub w części (najmniej 60% środków) 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	13.7
Wyszczególnienie				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	315 334,00		315 344,00	0,00	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	0,00
Wykonanie 2017	962 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie 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:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi 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

Wójt Gminy Czysta

Edward Dobrzański

- Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (przepróża kwoty dłużne). Oznaczenie „x” oznacza wyłączenie 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty dłużne to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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


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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				25 321 535,00	12 517 390,00	5 322 882,00	0,00	0,00	5 817 114,00
1.a	- wydatki bieżące				2 613 826,00	1 041 468,00	980 218,00	0,00	0,00	980 218,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 707 709,00	11 475 912,00	4 342 664,00	0,00	0,00	4 836 896,00
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:				20 143 849,00	10 350 362,00	3 579 664,00	0,00	0,00	4 073 896,00
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				19 490 459,00	10 289 112,00	3 579 664,00	0,00	0,00	4 073 896,00
1.1.2.3	Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym w Zespole Szkół w Medyni Głogowskiej	Urząd Gminy w Czarniej	2015	2018	865 711,00	128 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja energetyczna budynku ośrodka kultury w Woli Małej	Urząd Gminy w Czarniej	2016	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 Czarniej	2016	2018	5 175 192,00	4 357 069,00	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	5 807 080,00	3 488 680,00	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
1.1.2.11	Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy -	Urząd Gminy w Czarniej	2018	2019	2 061 997,00	682 333,00	1 379 664,00	0,00	0,00	1 873 896,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 177 686,00	2 167 018,00	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				3 217 250,00	1 186 800,00	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	1 890 200,00	796 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.8	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


 Wójt Gminy Czarna
 Edward Dobrzański

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	1 780 385 zł
2019	1 279 660 zł
2020	1 489 742 zł
2021	1 605 063 zł
2022	2 171 850 zł.
2023	2 171 850 zł
2024	2 171 850 zł
2025	1 997 576 zł
2026	1 554 790 zł.
2027	1 479 351 zł.
2028	926 290 zł.
2029	900 690 zł.
2030	900 690 zł.
2031	746 570 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 nadwyżkę.

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

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

Ocena kształtowania ryzyka

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

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


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

Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna
wprowadzonych zarządzeniem 37/2018 Wójta Gminy Czarna z dnia 29 czerwca 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 dochodów bieżących do kwoty 47 815 878,01,00 zł.
- zwiększeniu wydatków bieżących do kwoty 47 544 835,01 zł.


Wójt Gminy Czarna
Edward Dobrzański