

**Uchwała Nr III/42/2019
Rady Gminy Czarna
z dnia 23 stycznia 2019 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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z późn. zm.) Rada Gminy Czarna, uchwała co następuje:

§ 1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Czarna wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 – 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: **7 198 325 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 XXXVI/345/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. Rady Gminy w Czarnej 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 2019 r.



Załącznik nr 1 do uchwały nr III/42/2019 Rady Gminy Czarna z dnia 23 stycznia 2019 roku

Lp	z tego:											w tym:	
	w tym:											w tym:	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy 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 2016	46 779 417,82	43 197 636,30	5 546 921,00	239 065,97	8 704 596,97	3 742 621,78	15 182 541,00	13 153 938,30	3 581 781,52	1 514 331,30	2 067 450,22		
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	14 583 986,00	16 793 434,00	6 016 460,90	2 238 124,70	3 775 439,00		
Plan 3 kw. 2018	59 075 909,86	48 867 305,40	7 120 072,00	240 000,00	9 225 650,00	3 951 000,00	15 325 121,00	16 452 707,40	10 378 604,46	1 057 670,00	9 320 934,46		
Wykonanie 2018	58 399 564,57	49 687 038,11	7 120 072,00	240 000,00	10 165 859,80	3 946 000,00	15 475 428,00	15 980 879,01	8 712 526,46	967 840,00	7 566 263,46		
2019	59 250 537,00	50 130 601,00	8 395 250,00	280 000,00	9 277 788,00	3 912 800,00	15 809 246,00	16 253 747,00	9 119 936,00	1 300 000,00	7 819 936,00		
2020	56 894 937,00	51 768 920,00	8 815 010,00	294 000,00	9 647 890,00	4 108 440,00	16 283 520,00	16 578 500,00	5 126 017,00	900 000,00	4 226 017,00		
2021	56 691 330,00	53 431 330,00	9 255 750,00	308 700,00	10 034 850,00	4 312 810,00	16 772 020,00	16 910 000,00	3 260 000,00	900 000,00	2 160 000,00		
2022	58 068 360,00	55 152 410,00	9 718 550,00	324 130,00	10 436 250,00	4 528 450,00	17 275 180,00	17 248 300,00	2 915 950,00	900 000,00	2 365 950,00		
2023	59 344 600,00	56 935 200,00	10 204 470,00	340 340,00	10 853 700,00	4 754 870,00	17 793 440,00	17 593 250,00	2 409 400,00	600 000,00	1 909 400,00		
2024	61 210 640,00	58 571 340,00	10 510 610,00	350 550,00	11 287 840,00	4 897 510,00	18 327 240,00	17 945 100,00	2 639 300,00	400 000,00	2 169 300,00		
2025	61 561 280,00	59 961 280,00	10 825 930,00	361 060,00	11 626 480,00	5 044 440,00	18 693 790,00	18 304 020,00	1 600 000,00	300 000,00	1 300 000,00		
2026	62 585 630,00	61 385 630,00	11 150 700,00	371 890,00	11 975 270,00	5 195 770,00	19 067 670,00	18 670 100,00	1 200 000,00	300 000,00	900 000,00		
2027	64 045 320,00	62 845 320,00	11 485 230,00	383 040,00	12 334 530,00	5 354 650,00	19 449 020,00	19 043 500,00	1 200 000,00	300 000,00	800 000,00		
2028	65 441 258,00	64 341 258,00	11 829 780,00	394 538,00	12 704 570,00	5 512 200,00	19 838 600,00	19 424 370,00	1 100 000,00	300 000,00	700 000,00		
2029	66 874 370,00	65 774 370,00	12 184 680,00	406 370,00	13 085 700,00	5 677 560,00	20 234 760,00	19 712 860,00	1 100 000,00	300 000,00	700 000,00		

2030	68 645 620,00	67 445 620,00	12 550 220,00	418 560,00	13 478 280,00	5 847 890,00	20 639 460,00	20 209 100,00	1 200 000,00	300 000,00	800 000,00
2031	70 256 000,00	69 056 000,00	12 926 720,00	431 122,00	13 882 620,00	6 023 330,00	21 052 240,00	20 613 300,00	1 200 000,00	300 000,00	800 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są zróżnicowane w kolumnach, a łąca w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 985 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 wykazywających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Lp	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 przekazanego na zasadach określonych w przepisach o szpitalności, o lecniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają finansowaniu 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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x					
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2							
Wykonanie 2016	44 783 543,81	39 525 942,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 554,33	298 554,33	0,00	8 227,00	5 257 601,68		
Wykonanie 2017	53 178 212,48	44 829 179,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 716,02	280 716,02	0,00	21 242,00	8 349 032,85		
Plan 3 kw. 2018	67 460 827,86	48 502 320,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	40 605,00	18 858 507,46		
Wykonanie 2018	66 542 482,57	49 335 208,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	40 605,00	17 207 274,46		
2019	62 795 778,00	48 991 728,00	36 724,00	0,00	0,00	x	x	308 000,00	308 000,00	0,00	60 639,01	13 804 050,00		
2020	55 469 595,00	49 495 395,00	73 445,00	0,00	0,00	x	x	344 000,00	344 000,00	0,00	55 807,24	5 974 200,00		
2021	54 828 416,00	49 990 350,00	73 445,00	0,00	0,00	x	x	310 000,00	310 000,00	0,00	50 768,64	4 838 066,00		
2022	55 638 657,00	50 990 157,00	73 445,00	0,00	0,00	x	x	285 000,00	285 000,00	0,00	45 103,65	4 648 500,00		
2023	56 914 897,00	52 009 960,00	73 445,00	0,00	0,00	x	x	259 000,00	259 000,00	0,00	36 382,96	4 904 937,00		
2024	58 780 937,00	53 050 100,00	73 445,00	0,00	0,00	x	x	209 000,00	209 000,00	0,00	31 756,11	5 730 837,00		
2025	59 305 851,00	54 111 100,00	73 445,00	0,00	0,00	x	x	173 000,00	173 000,00	0,00	24 943,67	5 194 751,00		
2026	60 772 987,00	55 193 320,00	73 445,00	0,00	0,00	x	x	142 000,00	142 000,00	0,00	18 508,01	5 579 667,00		
2027	62 308 116,00	56 297 200,00	73 445,00	0,00	0,00	x	x	107 000,00	107 000,00	0,00	12 587,35	6 010 916,00		
2028	64 257 115,00	57 423 200,00	55 079,00	0,00	0,00	x	x	87 000,00	87 000,00	0,00	8 087,07	6 833 915,00		
2029	65 690 227,00	59 145 800,00	0,00	0,00	0,00	x	x	50 000,00	50 000,00	0,00	5 837,02	6 544 427,00		
2030	67 461 477,00	60 920 200,00	0,00	0,00	0,00	x	x	34 000,00	34 000,00	0,00	3 611,37	6 541 277,00		
2031	69 071 857,00	62 747 800,00	0,00	0,00	0,00	x	x	22 000,00	22 000,00	0,00	1 365,70	6 324 057,00		

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	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
Wykonanie 2017	214 918,07	6 265 667,00	0,00	0,00	2 316 828,00	1 800,00	3 948 839,00	3 943 839,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	-8 142 918,00	9 923 303,00	0,00	0,00	2 098 038,00	317 653,00	7 825 265,00	7 825 265,00	0,00	0,00
2019	-3 545 241,00	4 813 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 813 301,00	3 545 241,00	0,00	0,00
2020	1 425 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 862 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 429 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 429 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 429 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 255 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 812 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 737 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 184 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 184 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 184 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 184 143,00	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 nabywania udziałów oraz spłaty pożyczek udzielonych za środków budżetu.

Lp	Rozchody budżetu x Wyszczególnienie	z tego:										Kwota dłużni x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		w tym:													
		z tego:													
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń spłat zobowiązań, o których 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 określonych w art. 243 ust. 3a 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										
Wykonanie 2016	2 268 778,00	2 268 778,00	0,00	22 870,00	0,00	0,00	9 870 281,00	0,00	3 671 694,17	4 994 471,17					
Wykonanie 2017	2 290 028,00	2 290 028,00	0,00	22 870,00	0,00	0,00	11 529 092,00	0,00	2 547 490,02	4 864 318,02					
Plan 3 kw. 2018	1 780 385,00	80 403,40	0,00	80 403,40	0,00	0,00	17 815 972,00	0,00	194 985,00	2 293 023,00					
Wykonanie 2018	1 780 385,00	80 403,40	0,00	80 403,40	0,00	0,00	17 573 972,00	0,00	351 830,00	2 449 868,00					
2019	1 268 060,00	158 403,40	0,00	158 403,40	0,00	0,00	21 119 213,00	0,00	1 138 873,00	1 138 873,00					
2020	1 425 342,00	193 483,40	0,00	183 483,40	0,00	0,00	19 693 871,00	0,00	2 273 525,00	2 273 525,00					
2021	1 862 914,00	163 483,40	0,00	183 483,40	0,00	0,00	17 830 957,00	0,00	3 440 980,00	3 440 980,00					
2022	2 429 703,00	263 387,40	0,00	263 387,40	0,00	0,00	15 401 254,00	0,00	4 162 253,00	4 162 253,00					
2023	2 429 703,00	263 387,40	0,00	263 387,40	0,00	0,00	12 971 551,30	0,00	4 925 240,00	4 925 240,00					
2024	2 429 703,00	263 387,40	0,00	263 387,40	0,00	0,00	10 541 848,00	0,00	5 521 240,00	5 521 240,00					
2025	2 255 429,00	263 387,40	0,00	263 387,40	0,00	0,00	8 286 419,00	0,00	5 850 180,00	5 850 180,00					
2026	1 812 643,00	240 517,40	0,00	240 517,40	0,00	0,00	6 473 776,00	0,00	6 192 310,00	6 192 310,00					
2027	1 737 204,00	240 517,40	0,00	240 517,40	0,00	0,00	4 736 572,00	0,00	6 548 120,00	6 548 120,00					
2028	1 184 143,00	104 984,00	0,00	104 984,00	0,00	0,00	3 552 429,00	0,00	6 918 058,00	6 918 058,00					
2029	1 184 143,00	104 984,00	0,00	104 984,00	0,00	0,00	2 368 286,00	0,00	6 628 570,00	6 628 570,00					
2030	1 184 143,00	104 984,00	0,00	104 984,00	0,00	0,00	1 184 143,00	0,00	6 525 420,00	6 525 420,00					
2031	1 184 143,00	104 984,00	0,00	104 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 308 200,00	6 308 200,00					

6) W pozycji wykażcie 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. 1196) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowany o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o art. 36 ustawy budżetowej z lat ubiegłych, o których mowa w 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 2015-2015.

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 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 wykonania 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 plan 3 kwartałów 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 wykonanie 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	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
Wykonanie 2016	5,47%	5,40%	0,00	5,40%	11,09%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	4,81%	4,73%	0,00	4,73%	8,96%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	3,57%	3,37%	0,00	3,37%	2,12%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	3,61%	3,41%	0,00	3,41%	2,26%	X	X	X	X	X
2019	2,72%	2,35%	397 487,00	3,02%	4,12%	7,39%	7,44%	TAK	TAK	TAK
2020	3,24%	2,82%	0,00	2,82%	5,58%	5,07%	5,11%	TAK	TAK	TAK
2021	3,96%	3,55%	0,00	3,55%	7,66%	3,94%	3,99%	TAK	TAK	TAK
2022	4,80%	4,27%	0,00	4,27%	8,72%	5,79%	5,79%	TAK	TAK	TAK
2023	4,65%	4,15%	0,00	4,15%	9,31%	7,32%	7,32%	TAK	TAK	TAK
2024	4,43%	3,95%	0,00	3,95%	9,67%	8,56%	8,56%	TAK	TAK	TAK
2025	4,06%	3,60%	0,00	3,60%	9,99%	9,23%	9,23%	TAK	TAK	TAK
2026	3,24%	2,83%	0,00	2,83%	10,37%	9,66%	9,66%	TAK	TAK	TAK
2027	2,99%	2,60%	0,00	2,60%	10,69%	10,01%	10,01%	TAK	TAK	TAK
2028	2,03%	1,85%	0,00	1,85%	11,03%	10,35%	10,35%	TAK	TAK	TAK
2029	1,85%	1,68%	0,00	1,68%	10,36%	10,70%	10,70%	TAK	TAK	TAK
2030	1,77%	1,62%	0,00	1,62%	9,94%	10,69%	10,69%	TAK	TAK	TAK
2031	1,72%	1,57%	0,00	1,57%	9,41%	10,44%	10,44%	TAK	TAK	TAK

3) 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 skarbowych, identyczne wyłączenia dołączą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Z tego:			Wydanki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.4			
	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	19 097 473,30	2 925 505,00	7 757 024,00	582 140,00	7 164 884,00	5 774 076,00	2 939 810,00	647 465,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	20 310 981,00	3 120 786,00	12 544 380,00	1 041 468,00	11 502 912,00	10 819 779,00	8 138 728,46	2 684 627,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	20 347 100,00	3 120 786,00	12 544 380,00	1 041 468,00	11 502 912,00	10 819 779,00	8 918 611,54	2 684 627,00	
2019	0,00	0,00	22 218 654,00	3 249 795,00	6 703 291,00	988 480,00	5 714 811,00	5 336 808,00	8 453 328,00	0,00	
2020	1 425 342,00	1 425 342,00	21 669 120,00	2 751 420,00	5 298 325,00	0,00	5 298 325,00	0,00	3 421 720,00	0,00	
2021	1 862 914,00	1 862 914,00	22 101 480,00	2 762 450,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	3 498 560,00	0,00	
2022	2 429 703,00	2 429 703,00	22 543 500,00	2 758 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 590,00	0,00	
2023	2 429 703,00	2 429 703,00	22 994 400,00	2 748 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076 400,00	0,00	
2024	2 429 703,00	2 429 703,00	23 454 300,00	2 750 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 756 400,00	0,00	
2025	2 255 429,00	2 255 429,00	23 923 350,00	2 749 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355 674,00	0,00	
2026	1 812 843,00	1 812 843,00	24 401 800,00	2 751 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 597 395,00	0,00	
2027	1 737 204,00	1 737 204,00	24 869 850,00	2 793 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 704 099,00	0,00	
2028	1 184 143,00	1 184 143,00	25 357 600,00	2 829 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 386 760,00	0,00	
2029	1 184 143,00	1 184 143,00	25 890 400,00	2 870 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 646 360,00	0,00	
2030	1 184 143,00	1 184 143,00	26 413 300,00	2 905 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 993 860,00	0,00	
2031	1 184 143,00	1 184 143,00	26 940 580,00	2 950 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 390 250,00	0,00	

- 10) Przenaczanie natywki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga:
- 1) W przypadku wydatków:
 - 1) W przypadku wydatków w ramach zadań własnych: Rada Miasta w Zespole Wydatków w Rozdziale 700 - Administracja Publiczna w rozdziałach własnych wia ogólnow i budżetów jednostki samorządu terytorialnego
 - 2) W pozostałych przypadkach: Rada Miasta w Zespole Wydatków w Rozdziale 700 - Administracja Publiczna w rozdziałach własnych wia ogólnow i budżetów jednostki samorządu terytorialnego
 - 12) W przypadku wykazania się wartości inwestycji, rozporządzenia, któreco dotyczy roku budżetowym, którego dotyczy rokum.
 - 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, która 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											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.4	12.4.1	12.4.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczające zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczające zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyliczanie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 783 932,52	1 783 932,52	1 783 932,52	0,00	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2017	576 801,75	499 650,58	499 650,58	2 744 783,00	2 741 064,21	2 741 064,21	610 056,75	531 044,00	610 056,75			
Plan 3 kw. 2018	66 119,00	58 927,00	58 927,00	8 013 034,00	7 869 163,00	7 353 841,00	66 219,00	56 092,00	66 219,00			
Wykonanie 2018	66 119,00	58 927,00	58 927,00	7 477 712,00	7 353 841,00	7 353 841,00	66 219,00	56 092,00	66 219,00			
2019	0,00	0,00	0,00	7 419 936,00	7 419 936,00	7 419 936,00	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

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, wyliczanie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wydanki 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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inne		z tytułu umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2013 r.	inne		z tytułu umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2013 r.	inne		inne				
Wykonanie 2016	2 033 987,14	1 394 301,69	2 033 987,14	643 140,85	643 140,85	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6
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	1 042 353,00	1 042 353,00	1 042 353,00	1 042 353,00	1 042 353,00	1 042 353,00	1 042 353,00	1 042 353,00
Plan 3 kw. 2018	10 274 210,00	4 948 707,00	9 591 877,00	5 325 503,00	4 643 170,00	1 135 218,00	1 135 218,00	1 135 218,00	1 135 218,00	1 135 218,00	1 135 218,00	1 135 218,00	1 135 218,00	1 135 218,00	1 135 218,00
Wykonanie 2018	10 274 210,00	4 948 707,00	9 591 877,00	5 325 503,00	4 643 170,00	1 135 218,00	1 135 218,00	1 135 218,00	1 135 218,00	1 135 218,00	1 135 218,00	1 135 218,00	1 135 218,00	1 135 218,00	1 135 218,00
2019	9 222 699,00	7 001 382,00	4 390 500,00	2 221 317,00	1 572 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 298 325,00	2 415 693,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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.)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Wydki na splate zobowiazan publicznych zakladu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydki na splate zobowiazan samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydki na splate zobowiazan samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydki na splate zobowiazan samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w tym:	12.8								
Wykonanie 2016	315 334,00		315 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	962 000,00		962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	900 000,00		900 000,00	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						Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	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 2016	2 268 778,00	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
Plan 3 kw. 2018	1 780 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 780 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 288 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 425 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 425 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 992 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 992 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 992 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 817 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 375 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 299 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	746 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	746 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	746 570,00	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


* Informacja o energetycznym efektywności sędziwy zobowiązania określonego w art. 2-3 ustawy na uwzględnieniu zobowiązaniu związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz do uszeregowania wyliczeń, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów. Modeli nowa 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. 62). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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. 6 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zachodzi zobowiązanie dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają poza okres prognozy twórcy prognozy oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Powyższe sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.

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

Wiceprzewodniczący
Rady Mińsk

Stanisław Chudziak

RADA GMINY w CZARNEJ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

37-125 Czarna

powiat ziemski uchwały nr III/42/2019 Rady Gminy Czarna z dnia 23 stycznia 2019

r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 094 674,00	6 703 291,00	5 298 325,00	1 900 000,00	0,00	7 198 325,00
1.a	- wydatki bieżące				1 968 698,00	968 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 125 976,00	5 714 811,00	5 298 325,00	1 900 000,00	0,00	7 198 325,00
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:				9 700 115,00	4 425 000,00	3 298 325,00	0,00	0,00	3 298 325,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 700 115,00	4 425 000,00	3 298 325,00	0,00	0,00	3 298 325,00
1.1.2.1	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czarna - etap III -	Urząd Gminy w Czarnej	2015	2019	4 161 790,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROP-rewitalizacja Ośrodka Górnarskiego w Miejsni Głogowskiej -	Urząd Gminy w Czarnej	2019	2020	5 538 325,00	2 300 000,00	3 298 325,00	0,00	0,00	3 298 325,00
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:				7 334 559,00	2 278 291,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	3 900 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 968 698,00	968 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Obiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czarna w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. -	Urząd Gminy w Czarnej	2018	2019	1 968 698,00	968 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 365 861,00	1 289 811,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	3 900 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreatywnej przy kompleksie sportowym (ORLIK) w Czarnej	Urząd Gminy w Czarnej	2014	2019	1 329 861,00	1 149 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób starszych w Woli Małej -	Urząd Gminy w Czarnej	2019	2021	1 550 000,00	50 000,00	800 000,00	700 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.3	Utworzenie gminnego zlozka -	Urząd Gminy w Czarnej	2019	2021	2 490 000,00	90 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	2 400 000,00

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy
Skarbmir Chudzik



Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2031 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 2019 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. zlecone ustawami z zakresu administracji rządowej,
3. realizowane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej i samorządowej;

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 2019 rok są zgodne z projektem budżetu na ten rok.

Regułą przyjętą do projektowania wydatków na 2019 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 3% - 5 %.

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,
- subwencja ogólna,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na zadania bieżące.

Przyjęto wzrost takich wielkości dochodów, jak podatek od nieruchomości uwzględniając

zwiększenie jego podstawy, szczególnie związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą (ma to związek z wieloma prowadzonymi inwestycjami na terenie gminy dotyczącymi budowy nowych zakładów pracy przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenach zakupionych od gminy i na terenach prywatnych). Drugim dochodem, który został zaplanowany w okresie obowiązywania prognozy z tendencją wzrostową jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z urealnieniem tego źródła do wielkości bieżących oraz ze względu na fakt budowy kilkunastu nowych zakładów pracy, w których z dużym prawdopodobieństwem należy założyć zatrudnienie w nich mieszkańców gminy Czarna.

W dochodach bieżących zawarte są 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 2 % do 3 %.

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.

Przy planowaniu dochodów ze sprzedaży majątku uwzględniono, że gmina obecnie posiada lub jest w końcowej fazie opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dwóch zwartych obszarów pod działalność produkcyjno-handlowo-usługową w miejscowości Czarna, jeden o obszarze 10,3342 ha, drugi o obszarze 0,5741 ha oraz zwartego obszaru przeznaczonego na jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe o powierzchni 13,1379 ha.

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

Nową pozycją są wydatki związane z ewentualną spłatą przez gminę poręczenia, które gmina ma dokonać na rzecz Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa", którego członkiem jest gmina. Poręczenie gmin członków Związku jest zabezpieczeniem pożyczki, która ma zamiar zaciągnąć Związek Gmin w WFOŚiGW w Rzeszowie na zakup m.in. taboru autobusowego.

Pozostałe wydatki bieżące oraz dotacje w latach objętych prognozą zostały zwiększone o wskaźnik wzrostu 2% - 3 %.

W wydatkach majątkowych określone są kwoty planowanych do realizacji inwestycji. W okresie prognozy przewidziano dokończenie realizacji w 2019 roku dwóch przedsięwzięć inwestycyjnych rozpoczętych przed kilku laty (uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej etap III oraz rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy kompleksie ORLIK), a także przedsięwzięcia z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych mającego status zadania bieżącego.

Natomiast charakter przedsięwzięć nadano trzem zadaniom inwestycyjnym, których realizacja rozpoczyna się w 2019 roku.

Przychody:

W okresie objętym wieloletnią prognozą finansową planuje się dla zbilansowania wydatków i rozchodów uruchomienie następujących pozycji przychodów:

W roku 2019 planuje się zaciągnąć kredyt bankowy na częściowe pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz pożyczkę z linii WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska (uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej lub jednoroczną inwestycję dotyczącą wykonania nowych odcinków sieci kanalizacyjnej)

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 trzech 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.

3) kredyt bankowy zaciągnięty w 2018 r. z okresem spłaty 2018-2031 przeznaczony w części m.in. na realizację następujących zadań inwestycyjnych :

- „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF” - 200 000,00 zł.
- „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF” - 900 000,00 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:

2019-	158 403,40	+	60 639,01	=	219 042,41 zł
2020-	183 483,40	+	55 807,24	=	239 290,64 zł
2021-	183 483,40	+	50 768,64	=	234 252,04 zł
2022-	263 387,40	+	45 103,65	=	308 491,05 zł
2023-	263 387,40	+	38 382,98	=	301 770,38 zł
2024-	263 387,40	+	31 756,11	=	295 143,51 zł
2025-	263 387,40	+	24 943,67	=	288 331,07 zł
2026 -	240 517,40	+	18 508,01	=	259 025,41 zł.
2027 -	240 517,40	+	12 587,35	=	253 104,75 zł.
2028 -	104 984,00	+	8 087,07	=	113 071,07 zł.
2029 -	104 984,00	+	5 837,02	=	110 821,02 zł.
2030 -	104 984,00	+	3 611,37	=	108 595,37 zł.
2031 -	104 984,00	+	1 385,70	=	106 369,70 zł.

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

2019	1 268 060 zł
2020	1 425 342 zł
2021	1 862 914 zł
2022	2 429 703 zł.
2023	2 429 703 zł
2024	2 429 703 zł
2025	2 255 429 zł
2026	1 812 643 zł.
2027	1 737 204 zł.
2028	1 184 143 zł.
2029	1 184 143 zł.
2030	1 184 143 zł.
2031	1 184 143 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 2019 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.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy

Stanisław Chudzik

