

**Uchwała Nr XII/150/2020
Rady Gminy Czarna
z dnia 6 maja 2020 r.**

w sprawie: zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy Czarna, uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna uchwalonej uchwałą Nr XI/144/2019 Rady Gminy Czarna z dnia 30 grudnia 2019 r. wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 – 2031, aktualne brzmienie określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, aktualne brzmienie określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

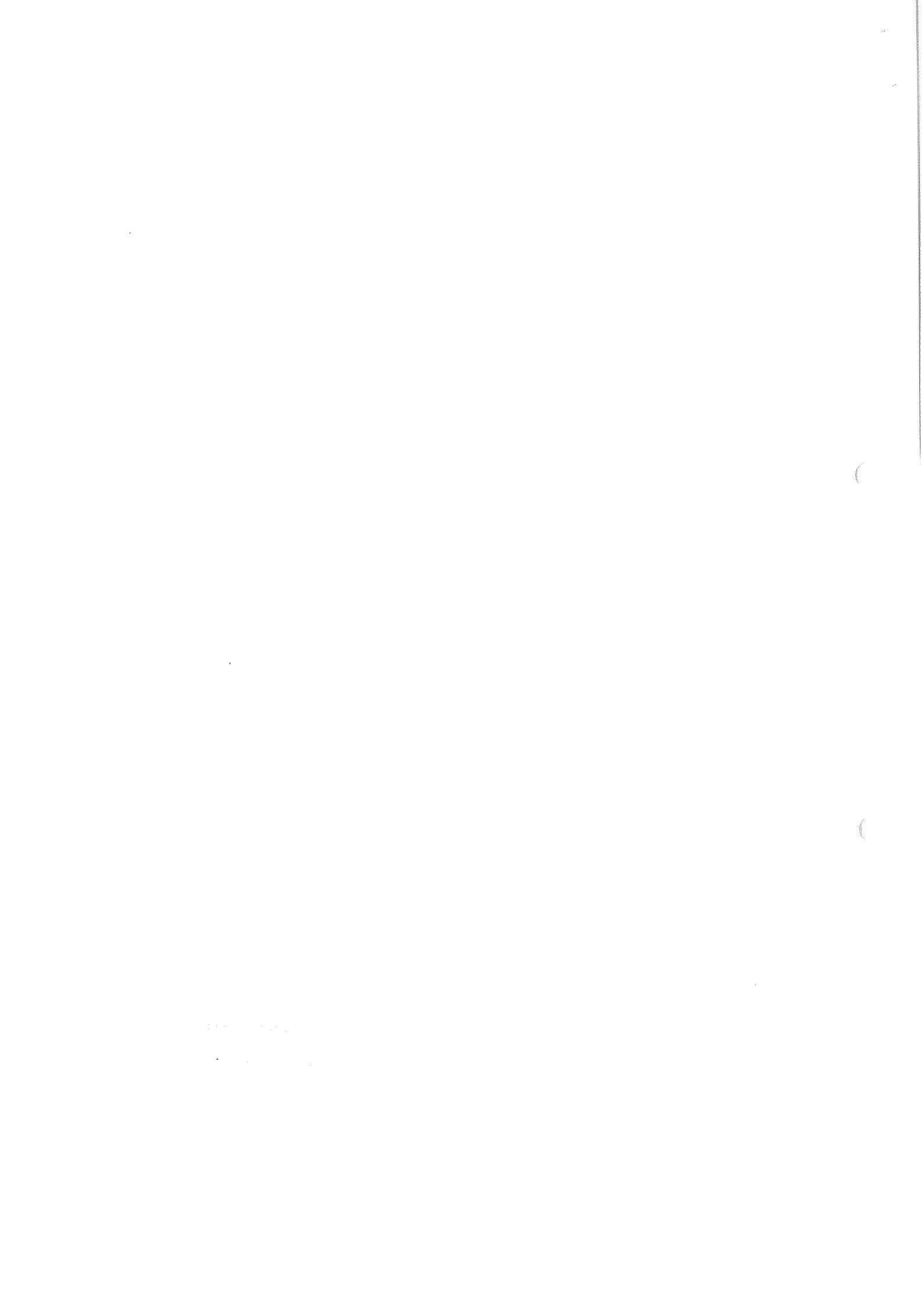
§ 3. Zwiększa się zakres upoważnienia Wójta Gminy Czarna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.4 o finansach publicznych, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały do łącznej wysokości **2 278 504,00 zł.**

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Jaromi



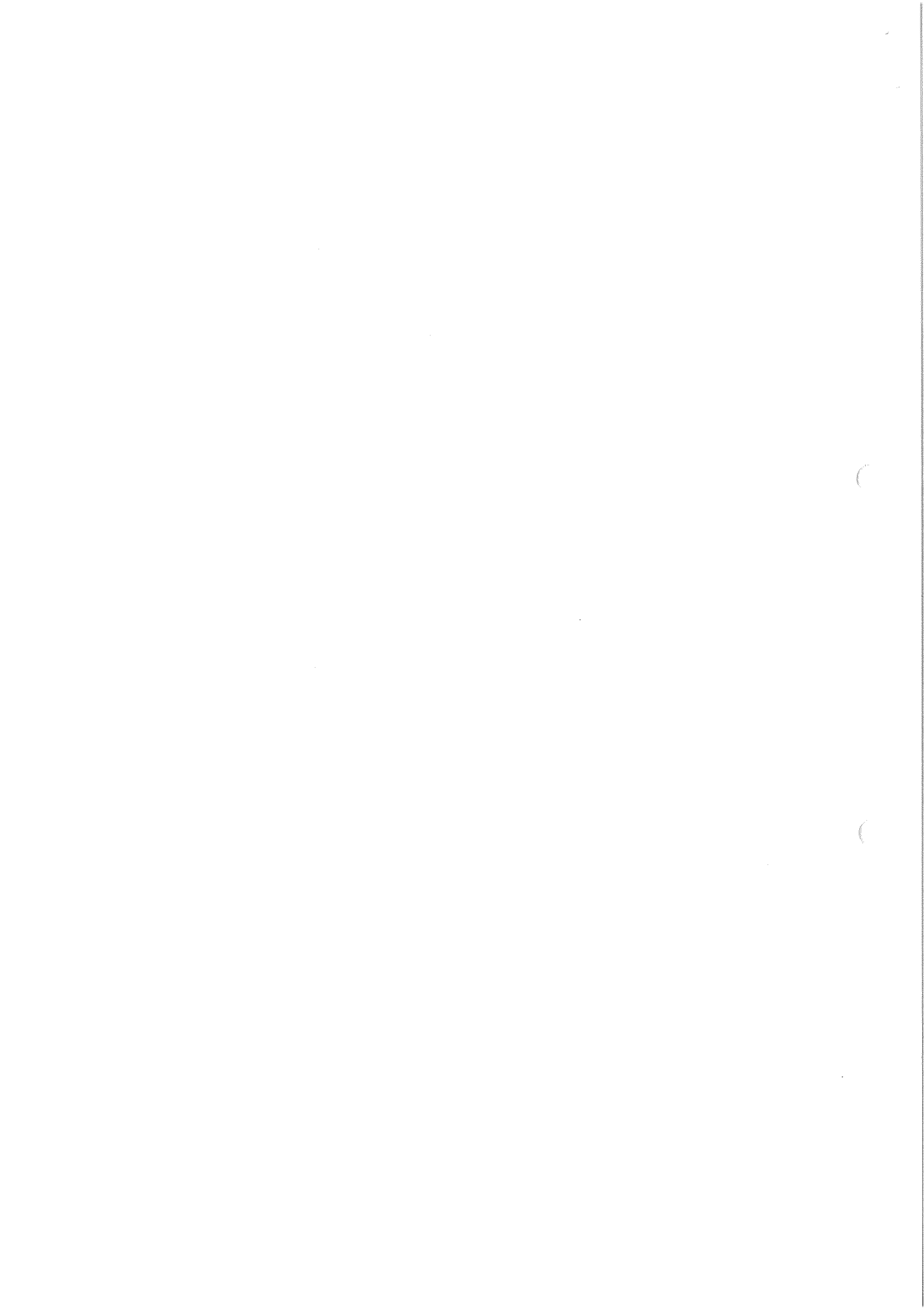
Załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/150/2020 Rady Gminy Czarna z dnia 6 maja 2020 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
		Docho dy 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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho dy bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku		
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	64 262 750,23	57 251 051,23	8 835 147,00	295 000,00	16 756 191,00	18 982 929,23	12 381 784,00	4 484 300,00	7 011 699,00	1 400 000,00	5 520 731,00		
2021	66 002 300,00	58 942 600,00	9 100 200,00	303 800,00	17 258 876,00	19 307 800,00	12 971 924,00	4 506 200,00	7 059 700,00	1 200 000,00	5 859 700,00		
2022	67 190 900,00	59 990 000,00	9 370 000,00	313 000,00	17 776 640,00	19 578 000,00	12 952 360,00	4 641 400,00	7 200 900,00	1 000 000,00	6 200 900,00		
2023	68 739 700,00	61 789 700,00	10 204 470,00	340 340,00	17 793 440,00	20 350 700,00	13 100 750,00	4 780 600,00	6 950 000,00	800 000,00	6 150 000,00		
2024	68 640 300,00	63 640 000,00	10 510 610,00	350 500,00	18 327 240,00	20 870 200,00	13 481 450,00	4 897 510,00	5 000 300,00	800 000,00	4 200 300,00		
2025	70 450 200,00	65 550 200,00	10 850 000,00	361 060,00	18 693 790,00	21 600 000,00	14 045 350,00	5 044 440,00	4 900 000,00	600 000,00	4 300 000,00		
2026	74 070 000,00	68 920 000,00	11 350 700,00	371 890,00	19 567 670,00	22 750 000,00	14 879 740,00	5 195 770,00	5 150 000,00	600 000,00	4 550 000,00		
2027	75 287 600,00	70 987 600,00	11 785 230,00	383 040,00	20 155 700,00	23 430 500,00	15 233 100,00	5 354 650,00	4 300 000,00	500 000,00	3 800 000,00		
2028	77 517 200,00	73 117 200,00	11 829 780,00	394 630,00	20 750 000,00	24 150 000,00	15 992 890,00	5 512 200,00	4 400 000,00	500 000,00	3 900 000,00		
2029	79 810 700,00	75 310 700,00	12 184 680,00	406 370,00	21 370 500,00	24 875 000,00	16 474 150,00	5 677 560,00	4 500 000,00	500 000,00	4 000 000,00		
2030	82 070 000,00	77 570 000,00	12 550 220,00	418 600,00	22 100 600,00	25 250 000,00	17 250 580,00	5 847 890,00	4 500 000,00	400 000,00	4 100 000,00		
2031	83 720 000,00	79 120 000,00	12 926 700,00	431 100,00	22 550 800,00	25 800 000,00	17 411 400,00	6 023 330,00	4 600 000,00	400 000,00	4 200 000,00		



- ¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzecz kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z działalnością z wyjątkiem: wykonywania budżetu jednostki wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające spłaceniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2020	66 890 626,23	56 509 306,23	23 928 121,81	106 907,00	0,00	380 000,00	0,00	55 807,24	10 381 320,00	10 381 320,00	144 000,00		
2021	64 473 589,00	57 257 000,00	23 350 600,00	106 177,00	0,00	390 000,00	0,00	50 768,64	7 216 589,00	0,00	0,00		
2022	65 055 402,00	58 504 100,00	23 400 200,00	105 468,00	0,00	400 000,00	0,00	45 103,65	6 551 302,00	0,00	0,00		
2023	66 604 202,00	59 674 180,00	23 860 000,00	104 756,00	0,00	330 000,00	0,00	38 382,98	6 930 022,00	0,00	0,00		
2024	66 360 550,00	60 860 000,00	24 350 300,00	104 059,00	0,00	250 000,00	0,00	31 756,11	5 500 550,00	0,00	0,00		
2025	68 344 750,00	62 077 200,00	23 923 350,00	103 335,00	0,00	173 000,00	0,00	24 943,67	6 267 550,00	0,00	0,00		
2026	72 138 846,00	63 300 700,00	24 401 800,00	102 626,00	0,00	142 000,00	0,00	18 508,01	8 838 146,00	0,00	0,00		
2027	73 431 885,00	65 832 700,00	24 889 850,00	101 916,00	0,00	127 000,00	0,00	12 687,35	7 599 185,00	0,00	0,00		
2028	76 214 646,00	67 150 000,00	25 387 600,00	82 844,00	0,00	107 000,00	0,00	8 087,07	9 064 546,00	0,00	0,00		
2029	78 508 046,00	68 490 000,00	25 890 400,00	27 050,00	0,00	70 000,00	0,00	5 837,02	10 018 046,00	0,00	0,00		
2030	80 826 746,00	70 550 000,00	26 413 300,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	3 611,37	10 276 746,00	0,00	0,00		
2031	82 654 942,00	72 650 500,00	26 940 580,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	1 385,70	10 004 442,00	0,00	0,00		



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x e)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		3.1	3			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
3.1	3	0,00	3 976 386,00	2 627 876,00	2 627 876,00	0,00	2 627 876,00	0,00	0,00	1 350 510,00	0,00	0,00
2020		0,00	3 976 386,00	2 627 876,00	2 627 876,00	0,00	2 627 876,00	0,00	0,00	1 350 510,00	0,00	0,00
2021		1 528 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		2 135 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		2 135 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		2 279 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 105 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 931 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 855 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 302 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 302 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 243 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 065 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

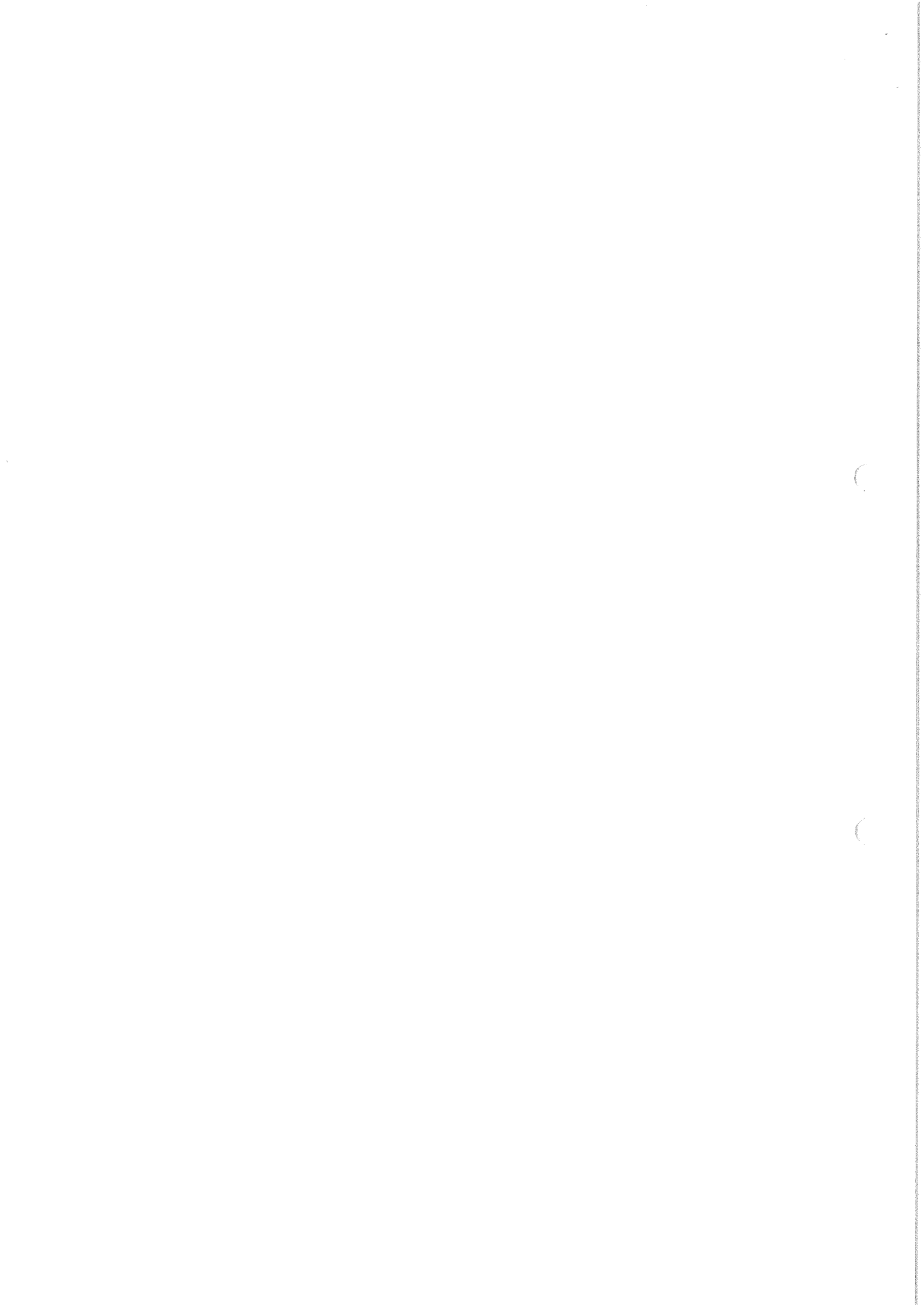
5) Inne przeszacowanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



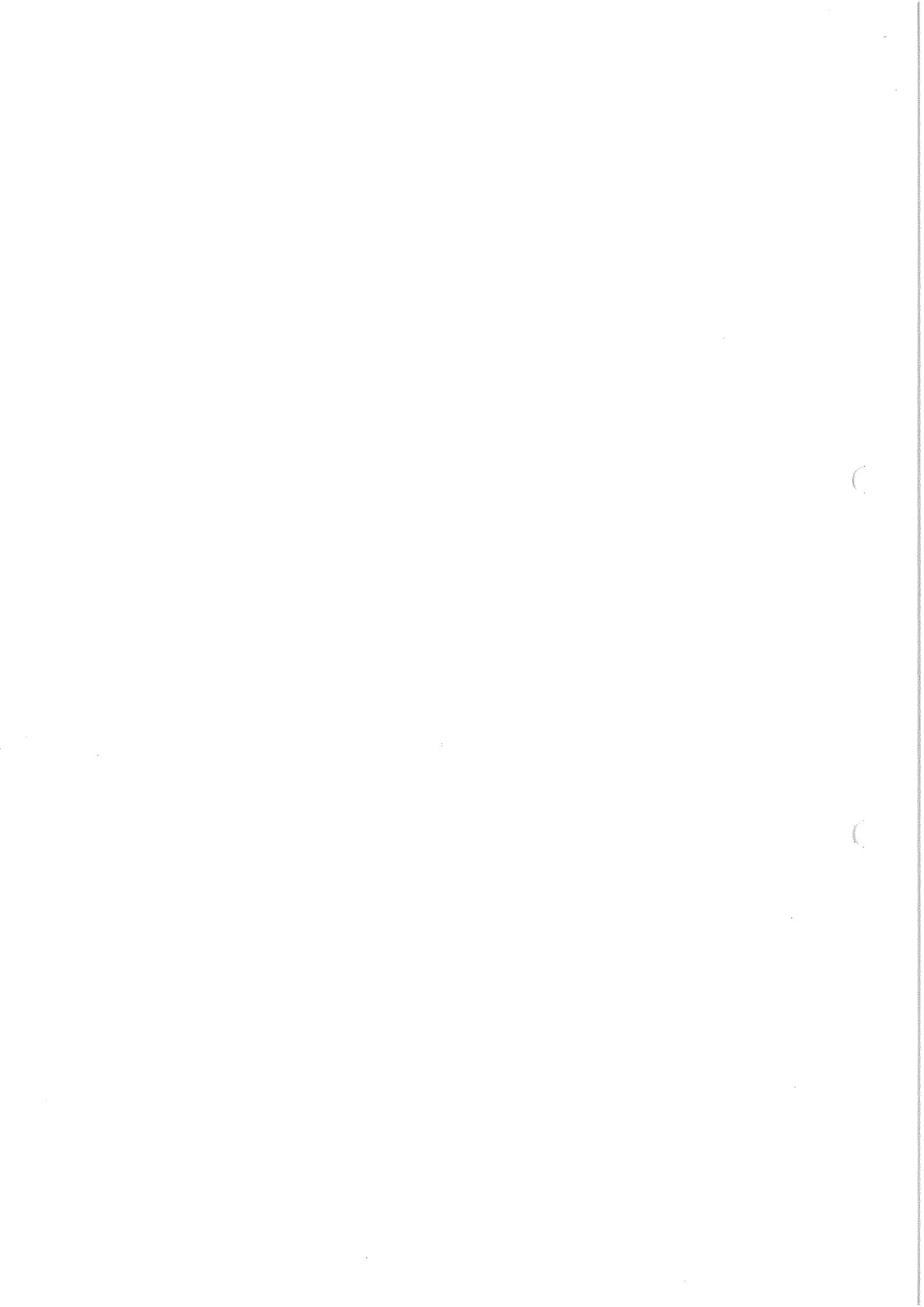
Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		4.5	5	5.1	w tym:		5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	
4.4.1	4.4.1	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
2020	0,00	0,00	0,00	1 350 510,00	183 483,40	1 350 510,00	183 483,40	0,00	183 483,40
2021	0,00	0,00	0,00	1 528 711,00	183 483,40	1 528 711,00	183 483,40	0,00	183 483,40
2022	0,00	0,00	0,00	2 135 498,00	263 387,40	2 135 498,00	263 387,40	0,00	263 387,40
2023	0,00	0,00	0,00	2 135 498,00	263 387,40	2 135 498,00	263 387,40	0,00	263 387,40
2024	0,00	0,00	0,00	2 279 750,00	263 387,40	2 279 750,00	263 387,40	0,00	263 387,40
2025	0,00	0,00	0,00	2 105 450,00	263 387,40	2 105 450,00	263 387,40	0,00	263 387,40
2026	0,00	0,00	0,00	1 931 154,00	240 517,40	1 931 154,00	240 517,40	0,00	240 517,40
2027	0,00	0,00	0,00	1 855 715,00	240 517,40	1 855 715,00	240 517,40	0,00	240 517,40
2028	0,00	0,00	0,00	1 302 654,00	104 984,00	1 302 654,00	104 984,00	0,00	104 984,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 302 654,00	104 984,00	1 302 654,00	104 984,00	0,00	104 984,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 243 254,00	104 984,00	1 243 254,00	104 984,00	0,00	104 984,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 065 058,00	104 984,00	1 065 058,00	104 984,00	0,00	104 984,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

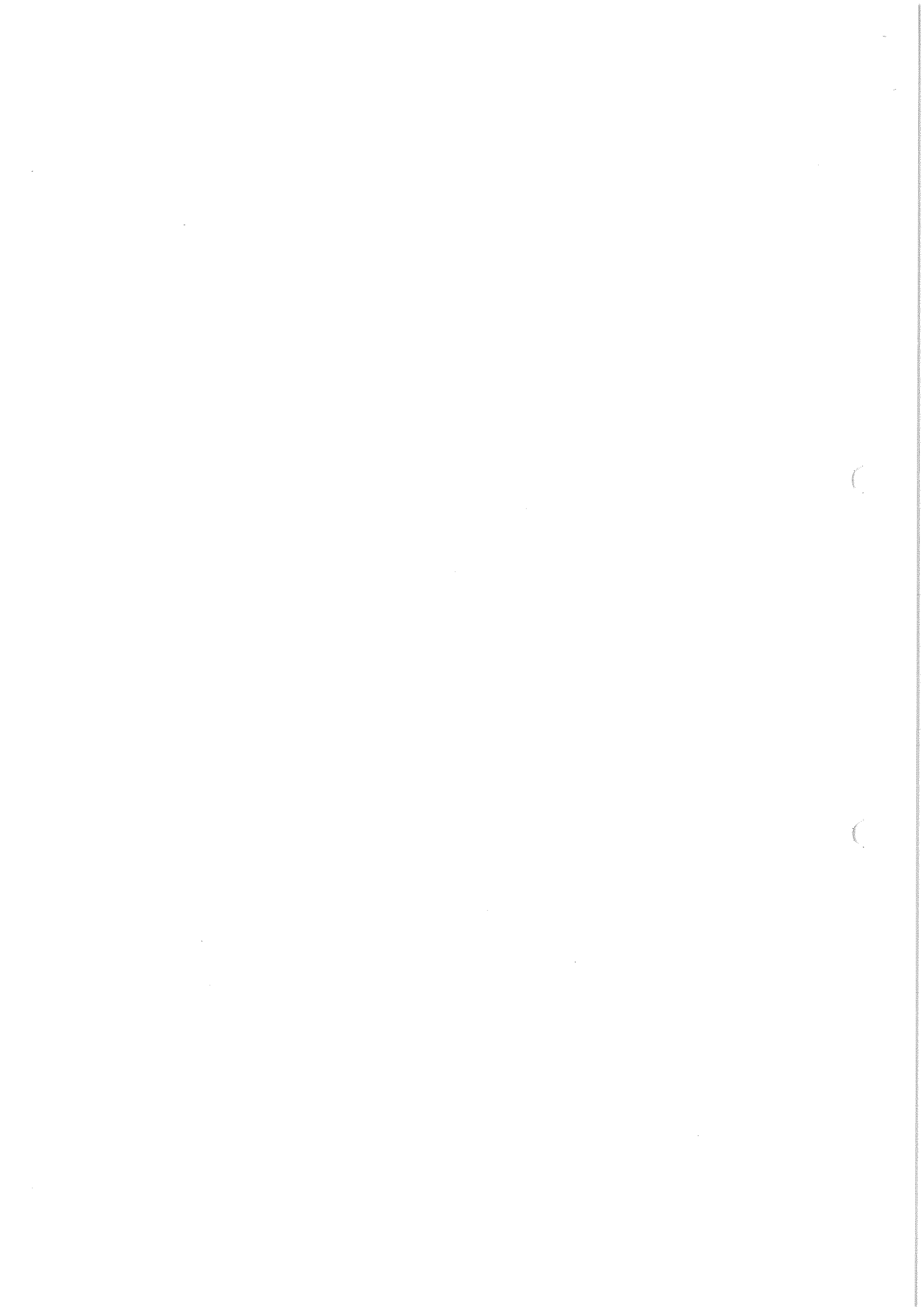


Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 885 396,00	0,00	741 745,00	2 092 255,00			
	X	X	X	X	0,00	17 356 685,00	0,00	1 685 600,00	1 685 600,00			
	X	X	X	X	0,00	15 221 187,00	0,00	1 485 900,00	1 485 900,00			
	X	X	X	X	0,00	13 085 689,00	0,00	2 115 520,00	2 115 520,00			
	X	X	X	X	0,00	10 805 939,00	0,00	2 780 000,00	2 780 000,00			
	X	X	X	X	0,00	8 700 489,00	0,00	3 473 000,00	3 473 000,00			
	X	X	X	X	0,00	6 769 335,00	0,00	5 619 300,00	5 619 300,00			
	X	X	X	X	0,00	4 913 620,00	0,00	5 154 900,00	5 154 900,00			
	X	X	X	X	0,00	3 610 966,00	0,00	5 967 200,00	5 967 200,00			
	X	X	X	X	0,00	2 308 312,00	0,00	6 820 700,00	6 820 700,00			
	X	X	X	X	0,00	1 065 058,00	0,00	7 020 000,00	7 020 000,00			
	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 469 500,00	6 469 500,00			

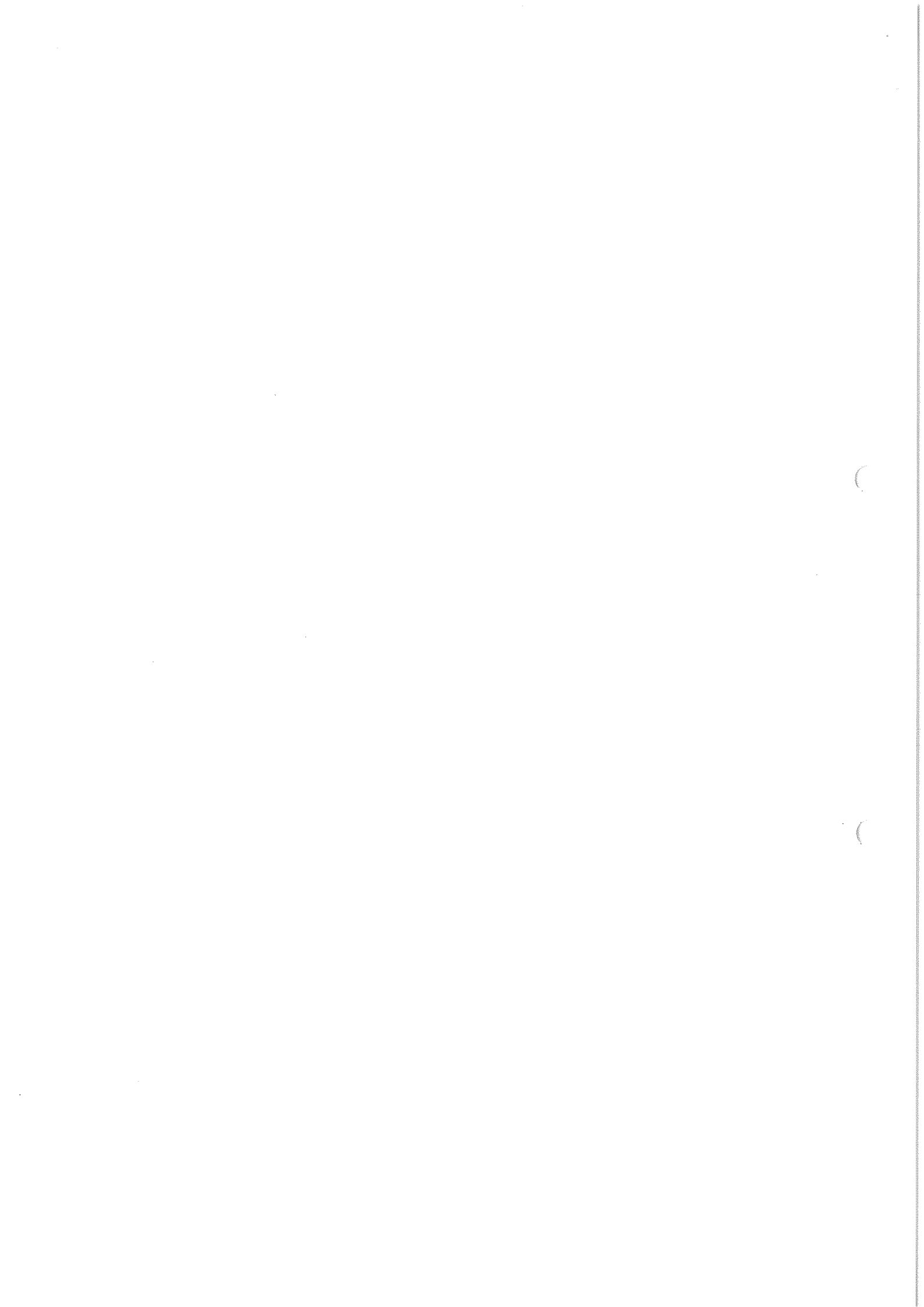
8) Skorygowanie o środki dotyczy okresionego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.



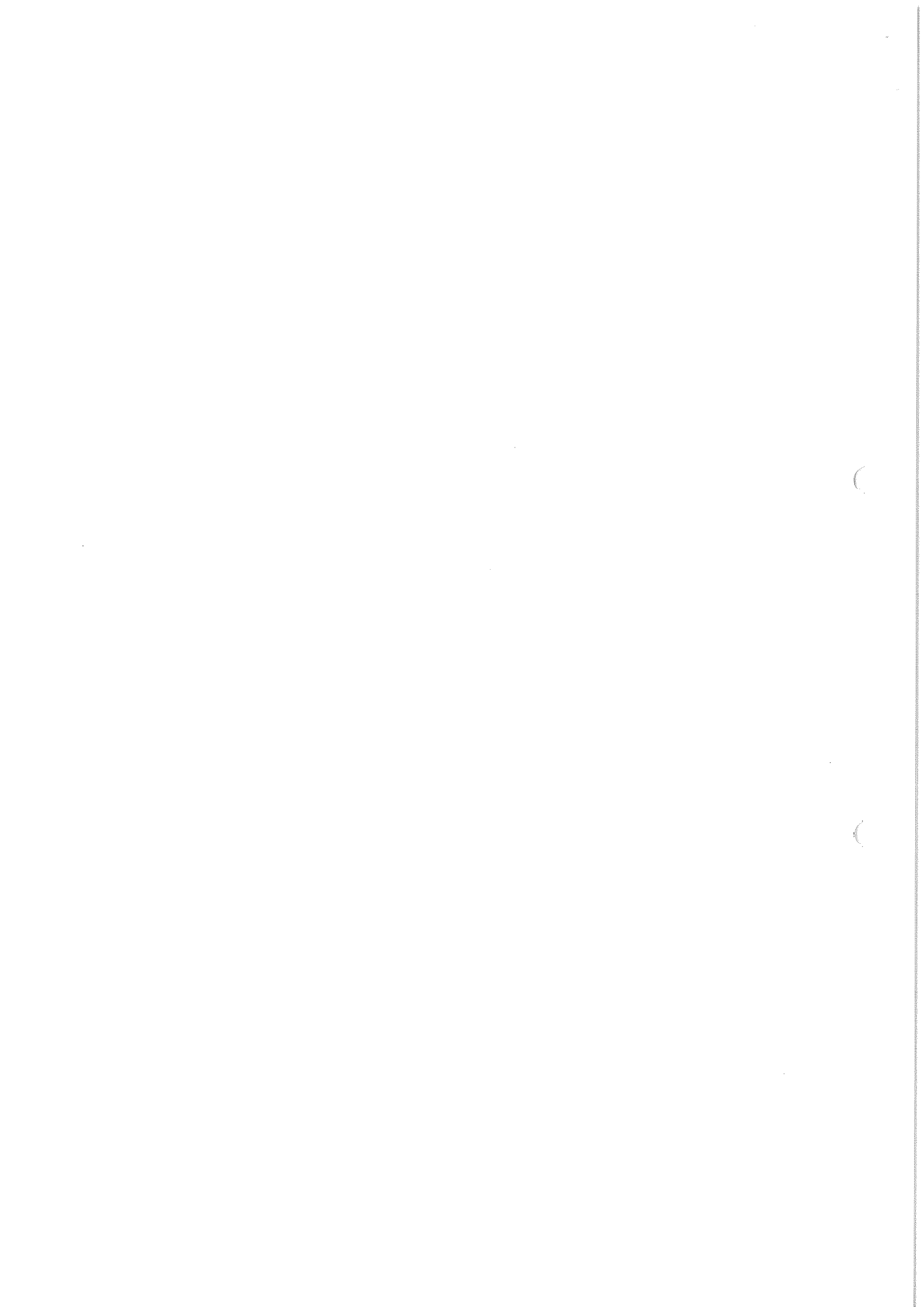
Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań		Informacja o spełnieniu 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. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	
			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,18%	3,18%	11,05%	13,03%	TAK	TAK
2021	4,52%	5,69%	7,75%	9,73%	TAK	TAK
2022	5,77%	4,67%	7,10%	9,08%	TAK	TAK
2023	5,47%	5,90%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2024	5,48%	7,10%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2025	4,76%	8,30%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2026	4,15%	12,48%	5,38%	6,23%	TAK	TAK
2027	3,85%	11,11%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2028	2,82%	12,40%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2029	2,56%	13,66%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2030	2,27%	13,52%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2031	1,84%	12,17%	11,22%	11,22%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów i 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:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		w tym:
Lp										
2020	199 542,00	199 542,00	199 542,00	5 807 319,00	5 807 319,00	5 807 319,00	295 479,00	295 479,00	178 457,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 179,00	180 179,00	162 454,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące				
Lp												
2020	7 742 129,00	7 742 129,00	5 807 319,00	5 384 058,00	222 158,00	5 161 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	598 325,00	598 325,00	413 476,00	2 278 504,00	180 179,00	2 098 325,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



11/11/2011



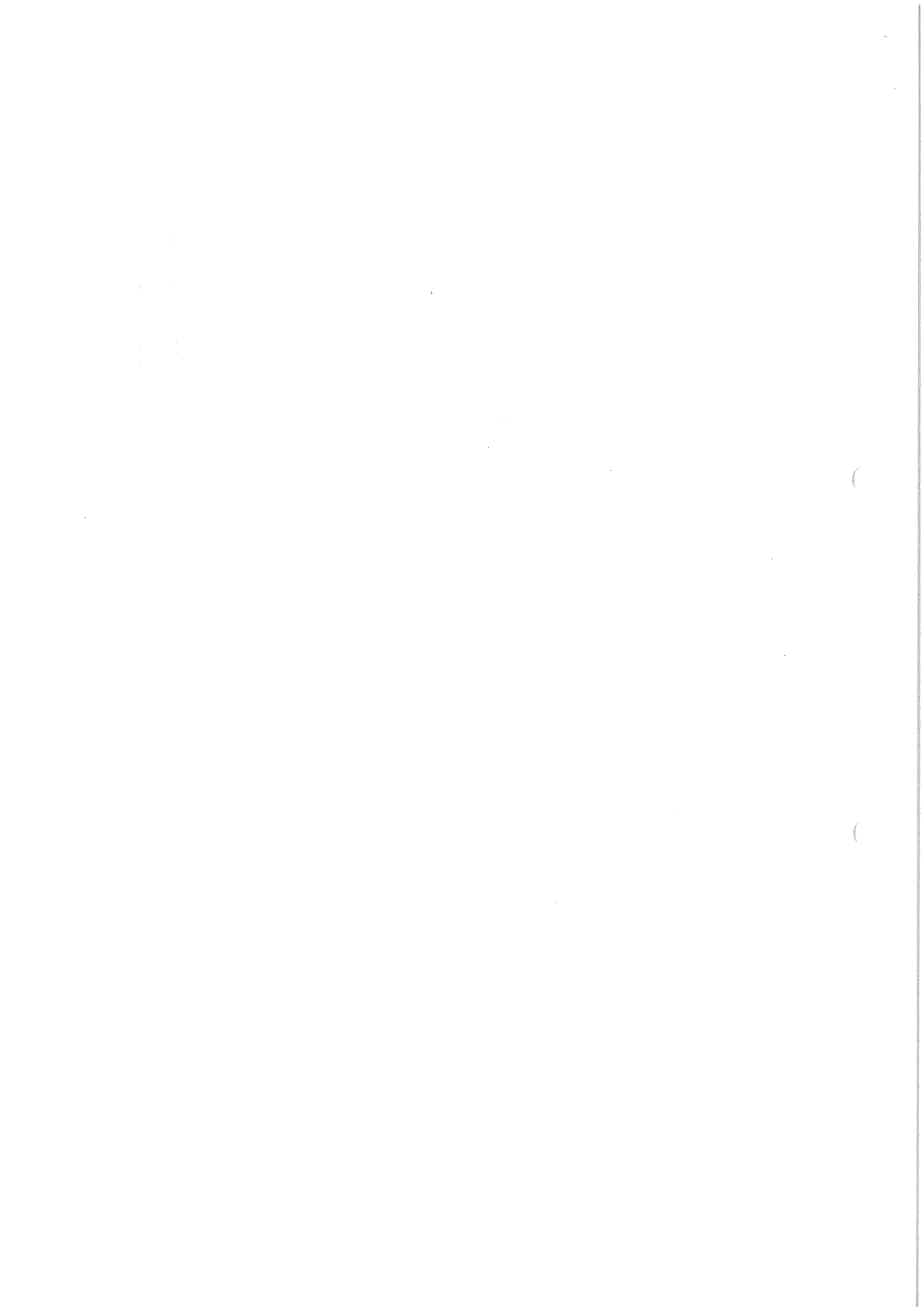
**RADA GMINY
w CZARNEJ**
Wykaz przedsięwzięć do WPF
37-125 Czarna
powiat kałucki

Załącznik nr 2 do uchwały nr XII /150/2020 r. Rady Gminy Czarna z dn. 6 maja 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 109 015,00	5 384 056,00	2 278 504,00	0,00	0,00	2 278 504,00
1.a	- wydatki bieżące				402 337,00	222 158,00	180 179,00	0,00	0,00	180 179,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 706 678,00	5 161 900,00	2 098 325,00	0,00	0,00	2 098 325,00
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:				7 559 015,00	5 384 058,00	778 504,00	0,00	0,00	778 504,00
1.1.1	- wydatki bieżące				402 337,00	222 158,00	180 179,00	0,00	0,00	180 179,00
1.1.1.1	Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Przeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Catching Up -	Urząd Gminy w Czarnej	2020	2021	97 428,00	32 479,00	64 949,00	0,00	0,00	64 949,00
1.1.1.2	Zakup wyposażenia do Ośrodków Kultury w miejscowościach: Czarna, Dąbrówka, Krzemienica -	Urząd Gminy w Czarnej	2020	2021	304 909,00	189 679,00	115 230,00	0,00	0,00	115 230,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 156 678,00	5 161 900,00	598 325,00	0,00	0,00	598 325,00
1.1.2.2	Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF-rewitalizacja Ośrodka Garncarskiego w Medyni Głogowskiej -	Urząd Gminy w Czarnej	2018	2021	5 675 696,00	4 587 256,00	598 325,00	0,00	0,00	598 325,00
1.1.2.3	Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy -	Urząd Gminy w Czarnej	2019	2020	1 415 874,00	509 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Przeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Catching Up -	Urząd Gminy w Czarnej	2020	2021	65 108,00	65 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 550 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 550 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.1	Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób starszych w Woli Małej -	Urząd Gminy w Czarnej	2019	2021	1 550 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Jaromi



**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2031
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 2020 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 2019 r., poz. 506 z późn zm.)
 - o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.)
 - o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1530 z późn.zm)
 - rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2019, poz. 1903)
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 2020 rok są zgodne z projektem budżetu na ten rok.

Regułą przyjętą do projektowania wydatków na 2020 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 a także dokonaną w całej gminie modernizacją geodezyjną nieruchomości gruntowych i budynkowych). Drugim dochodem, który został zaplanowany w okresie obowiązywania prognozy z tendencją wzrostową jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, pomimo obniżenia skali podatkowej z 18% na 17% ze względu na fakt budowy kilkunastu nowych zakładów pracy, w których z dużym prawdopodobieństwem należy założyć zatrudnienie w nich mieszkańców gminy Czarna a także ze względu na rosnące płace.

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 uchwalony w 2019 roku miejscowy plan zwartego obszaru pod działalność produkcyjno-handlowo-usługową w miejscowości Czarna, jest też w końcowej fazie opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obszaru przeznaczonego na jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe o powierzchni 13,1379 ha.

W ramach dochodów majątkowych założono również wpływ 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 obowiązkowe wypłaty t.j. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe itp. Wśród wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia dokonano też ich weryfikacji w związku z wzrostem płacy minimalnej oraz podwyżek wynagrodzeń

nauczycieli.

- 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 kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku. Sposób ich wyliczenia przyjęto adekwatne jak do oszacowania odsetek i prowizji dla już zaciągniętych zobowiązań kredytowo-pożyczkowych.

Ważną pozycją są wydatki związane z ewentualną spłatą udzielonych przez gminę poręczeń, na rzecz Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa", którego członkiem jest gmina. Poręczenia gmin członków Związku są zabezpieczeniem pożyczki i kredytu bankowego zaciągniętych przez Związek Gmin na zakup m.in. taboru autobusowego. Łączna wysokość poręczenia przypadającego na Gminę Czarna zamyka się kwotą 945 138 zł, która jest rozłożona na lata 2020-2029.

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 do realizacji w 2020 roku dwa przedsięwzięcia inwestycyjne rozpoczęte w latach poprzednich (kompleksowa rewitalizacja ośrodka garncarskiego oraz instalacja ogniw fotowoltaicznych w gospodarstwach indywidualnych na terenie gminy).

Pozostałe zadania inwestycyjne zaplanowane do wykonania czy w najbliższym 2020 roku czy w latach następnych mają charakter jednoroczny, nie wyklucza się jednakże zmiany czasookresu ich realizacji lub wprowadzenia nowych, obecnie nie planowanych zadań, w sytuacji pozyskania środków pomocowych na ich realizację.

Przychody:

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

W roku 2020 zaplanowano zaciągnąć kredyt bankowy na częściowe pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki z linii NFOŚi GW na realizację przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska.

W pozostałym okresie prognozy założono osiągnięcie dodatniego wyniku budżetu wyrażającego się nadwyżką operacyjną, która byłaby przeznaczana na rozchody z tytułu spłat zobowiązań kredytowo-pożyczkowych przypadających do spłaty w danym roku.

Rozchody:

W latach objętych prognozą rozchodami budżetu Gminy Czarna będą spłaty zobowiązań (kapitału) z tytułu :

1. pożyczki i kredytów zaciągniętych i planowanego 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 zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 109801 R Medynia Głogowska - Medynia Łańcucka Remiza"

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 - 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.

4) 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 2020-2025 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:

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 wszystkich rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanego do zaciągnięcia zobowiązania przedstawiają się następująco:

2020 1 350 510 zł
2021 1 528 711 zł
2022 2 135 498 zł.

2023	2 135 498 zł
2024	2 465 345 zł
2025	2 291 043 zł
2026	2 116 747 zł.
2027	2 041 308 zł.
2028	1 488 247 zł.
2029	1 488 247 zł.
2030	1 428 847 zł.
2031	1 116 415 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 2020 budżet obciążony deficytem, natomiast w pozostałym okresie prognozy planuje się bieżącą nadwyżką.

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

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 planowanego do zaciągnięcia zobowiązania zwrotnego (kredyt) planuje się w kwocie niezbędnej dla zbilansowania budżetu.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Jaromł

Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna
wprowadzonych uchwałą nr XII/150/2020 Rady Gminy Czarna z dnia 6 maja 2020 r.

I. Zmiany w załączniku nr 1 polegają na :

1. Dostosowaniu danych roku 2020 zgodnie ze zmianami planu budżetu na rok 2020 wg. stanu na dzień 06.05.2020 r. :

- zmniejszeniu dochodów bieżących do kwoty 57 251 051,23 zł.
- zmniejszeniu dochodów majątkowych do kwoty 7 011 699,00 zł.
- zmniejszeniu wydatków bieżących do kwoty 56 509 306,23 zł.
- zmniejszeniu wydatków majątkowych do kwoty 10 381 320,00 zł.
- zwiększeniu przychodów budżetu z z tyt. wolnych środków, o których mowa w art. 217, ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 1 350 510,00 zł.
- zmniejszeniu planowanych przychodów z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 2 627 876,00 zł.

2. Zmianie harmonogramu spłat kredytów i pożyczek.

3. Urealnieniu wartości w okresie objętym prognozą.

II . Zmiany w załączniku nr 2 przedstawiają się następująco :

1. W przedsięwzięciu "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy" zwiększony został zakres rzeczowy zadania. Tym samym zwiększono limit wydatków w roku 2020 o 25 260,00 zł.

Nowe limity przedstawiają się następująco:

- łączne nakłady finansowe - 1 415 874,00 zł.
- limit wydatków na 2020 rok - 509 536,00 zł.

2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie "Zakup wyposażenia do Ośrodków Kultury w miejscowościach: Czarna, Dabrowki, Krzemienica" obejmujące okres realizacji 2020-2021.

Łączne nakłady na to przedsięwzięcie wynoszą 304 909,00 zł.

- limit wydatków na 2020 rok - 189 679,00 zł.
- limit wydatków na 2021 rok - 115 230,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy


Zdzisław Jaromi