

Uchwała Nr II/14/2014
Rady Gminy Czarna
z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. , poz. 594, z późn. zm.), art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885, z późn. zm.) Rada Gminy Czarna uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014-2027, aktualne brzmienie określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się następujących zmian w wykazie przedsięwzięć:

1. Zadanie pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” traci status przedsięwzięcia w rozumieniu art. 226 ust.4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku z tym :

- zmniejsza się limit wydatków w 2014 roku o kwotę **370 983,84 zł**,
- zmniejsza się limit wydatków w 2015 roku o kwotę **545 590,72 zł**.

2. W 2015 roku wstrzymuje się realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Czarna" z kwotą limitu **1 020 000 zł**, w związku z tym to zadanie traci status przedsięwzięcia w rozumieniu art. 226 ust.4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

- zmniejsza się limit wydatków w 2015 roku o kwotę **1 020 000 zł**

3. W przedsięwzięciu pn. "Rozbudowa infrastruktury sportowej i technicznej na stadionie sportowym w Dąbrówkach" wydłuża się termin realizacji do roku 2016 zakresu rzeczowo-finansowego.

Jednocześnie zmniejsza się zakres rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia w roku 2015 o kwotę **145 000 zł** do łącznej kwoty **50 000 zł**.

Zwiększa się zakres rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia w 2016 roku o kwotę **145 000 zł**, w związku z tym :

- zmniejsza się limit wydatków w 2015 roku o kwotę **145 000zł**,
- zwiększa się limit wydatków w 2016 roku o kwotę **145 000 zł**.

4. W przedsięwzięciu pn. "Rozbudowa infrastruktury sportowo rekreacyjnej przy kompleksie sportowym (ORLIK) w Czarnej wprowadza się następujące zmiany:

- wstrzymuje się realizację przedsięwzięcia w 2015 roku , w związku z tym :

1) zmniejsza się limit wydatków w 2015 roku o kwotę **50 000 zł**

- zmniejsza się zakres rzeczowo - finansowy w 2016 roku z kwoty **245 000 zł** na kwotę **50 000 zł**,

w związku z tym:

1) zmniejsza się limit wydatków w 2016 roku z kwoty **245 000 zł** na kwotę **50 000 zł**

- zwiększa się zakres rzeczowo-finansowy w roku 2017 o kwotę **245 000 zł**, w związku z tym

1) zwiększa się limit wydatków w 2017 roku o kwotę **245 000 zł**.

5. W przedsięwzięciu pn. "Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czarna - etap II" zwiększa się limit wydatków w roku 2015 o kwotę **151 485 zł** w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowego robót na odcinku sieci wodociągowej o komorę zasuw, zasilanie energetyczne i sterowanie. Ustala się nowy limit wydatków w 2015 roku na kwotę **4 662 420 zł**.

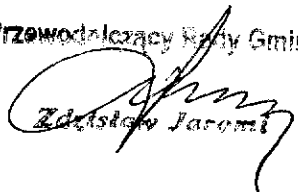
6 . Aktualne brzmienie określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się zakres upoważnienia 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 o kwotę **1 414 102,72 zł** do łącznej wysokości **5 152 420 zł**.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr I/8/2014 Rady Gminy Czarna z dnia 29 listopada 2014 r. w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Jaremi

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/14/2014 Rady Gminy Czarna z dnia 30 grudnia 2014 r

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:							
	1	1.1					1.1.3					1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	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								
Formuła	[1-1]H[1-2]																		
Wykonanie 2011	28 236 415,73	26 651 761,63	3 066 340,00	163 428,42	3 719 296,17	2 016 226,92	14 206 950,00	4 331 022,08	1 584 654,10	381 230,00	1 189 084,47								
Wykonanie 2012	32 585 190,66	28 400 764,83	3 426 974,00	109 384,01	4 118 235,81	2 623 191,98	14 836 128,00	4 561 359,77	4 184 425,83	1 696 159,50	2 488 266,33								
Plan 3 kw. 2013	36 172 199,42	30 805 941,06	4 097 625,00	94 000,00	6 279 156,00	2 765 000,00	14 794 838,00	4 652 834,06	5 366 258,36	1 700 000,00	3 666 258,36								
Wykonanie 2013	35 216 680,29	31 961 723,92	3 948 266,00	159 456,45	6 773 779,59	2 888 695,42	14 865 030,00	4 721 450,47	3 254 956,37	721 603,53	2 533 354,36								
2014	39 659 148,36	31 904 353,62	4 065 582,00	220 000,00	6 924 774,00	3 005 188,00	13 590 847,00	5 619 384,62	7 754 794,74	675 000,00	7 116 264,74								
2015	35 814 257,00	31 748 036,00	4 694 709,00	150 000,00	6 791 240,00	2 955 000,00	14 090 639,00	4 539 683,00	4 066 221,00	500 000,00	3 566 221,00								
2016	36 088 176,00	33 268 176,00	4 747 300,00	157 500,00	6 994 900,00	3 102 700,00	15 092 214,00	4 746 356,00	2 820 000,00	1 000 000,00	1 820 000,00								
2017	35 410 000,00	33 200 000,00	4 730 000,00	170 000,00	7 100 000,00	3 200 000,00	15 243 136,00	4 793 820,00	2 210 000,00	500 000,00	1 710 000,00								
2018	34 899 876,00	32 999 876,00	4 614 850,00	137 971,00	7 130 908,00	2 965 721,00	15 395 568,00	4 841 758,00	1 900 000,00	500 000,00	1 400 000,00								
2019	34 295 404,00	32 775 404,00	4 443 130,00	140 730,00	7 216 000,00	2 995 379,00	15 549 523,00	4 890 176,00	1 520 000,00	420 000,00	1 100 000,00								
2020	34 929 502,00	33 529 502,00	4 630 572,00	143 545,00	7 070 219,00	3 025 332,00	15 705 020,00	4 939 078,00	1 400 000,00	350 000,00	1 050 000,00								
2021	35 215 900,00	34 055 900,00	4 678 994,00	146 416,00	7 140 821,00	3 055 586,00	15 862 069,00	4 988 468,00	1 160 000,00	300 000,00	960 000,00								
2022	35 901 402,00	34 781 402,00	4 670 533,00	149 343,00	7 212 330,00	3 086 142,00	16 020 690,00	5 038 353,00	1 120 000,00	320 000,00	900 000,00								
2023	36 584 800,00	35 434 800,00	4 763 944,00	152 330,00	7 284 453,00	3 117 003,00	16 180 897,00	5 088 737,00	1 150 000,00	300 000,00	850 000,00								
2024	37 233 500,00	36 143 500,00	4 859 222,00	155 377,00	7 357 298,00	3 148 173,00	16 342 705,00	5 139 624,00	1 090 000,00	270 000,00	820 000,00								
2025	37 890 000,00	36 850 000,00	4 956 407,00	158 484,00	7 430 871,00	3 179 655,00	16 506 132,00	5 199 020,00	1 040 000,00	240 000,00	800 000,00								
2026	37 806 000,00	36 926 000,00	5 055 530,00	161 655,00	7 505 180,00	3 211 451,00	16 671 193,00	5 242 930,00	880 000,00	180 000,00	700 000,00								
2027	37 900 000,00	37 180 000,00	5 156 640,00	164 888,00	7 580 232,00	2 243 566,00	16 837 905,00	5 295 360,00	720 000,00	120 000,00	600 000,00								

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	z tego:							Wydutki majątkowe ^x
		w tym:							
		Wydutki 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	2.1.2 na sędzię przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonego 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	2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	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
Formuła	[2.1] + [2.2]								
Wykonanie 2011	30 737 183,49	26 060 708,17	0,00	0,00	x	555 849,15	555 849,15	0,00	4 676 475,32
Wykonanie 2012	31 059 804,52	27 442 490,61	0,00	0,00	x	613 475,23	610 100,00	0,00	3 617 313,91
Plan 3 kw. 2013	38 663 199,42	28 909 238,06	0,00	0,00	x	570 000,00	570 000,00	0,00	9 753 961,36
Wykonanie 2013	36 828 480,11	28 495 656,40	0,00	0,00	x	524 399,71	524 399,71	0,00	8 332 823,71
2014	39 928 951,36	30 896 235,98	0,00	0,00	0,00	509 546,00	509 546,00	0,00	9 032 715,38
2015	36 979 638,00	30 120 541,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	6 859 097,00
2016	35 519 398,00	29 969 332,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00	397 000,00	0,00	5 550 066,00
2017	33 518 364,00	29 834 071,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	407 000,00	0,00	3 684 293,00
2018	32 958 240,00	29 958 018,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	3 000 222,00
2019	32 553 768,00	30 149 000,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	2 404 768,00
2020	33 887 866,00	30 600 000,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	3 287 866,00
2021	34 174 264,00	31 100 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	3 074 264,00
2022	34 859 766,00	31 610 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	3 249 766,00
2023	35 543 164,00	32 058 598,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	3 484 566,00
2024	36 191 864,00	32 758 598,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	3 433 266,00
2025	36 848 338,00	33 490 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	3 358 338,00
2026	37 381 423,00	34 048 003,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	3 333 420,00
2027	37 750 000,00	34 900 584,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	2 849 416,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					w tym:
				4.1	4.2	4.3	4.4	w tym:	
LP	3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1	na pokrycie deficytu x budżetu	
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]							
Wykonanie 2011	-2 500 767,76	562 320,00	0,00	0,00	480 120,00	82 200,00	82 200,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 525 386,14	2 994 754,00	0,00	94 754,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-2 491 000,00	6 562 584,00	0,00	1 455 382,00	5 107 202,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-1 611 799,82	7 154 584,00	0,00	1 455 382,00	5 699 202,00	0,00	0,00	0,00	
2014	-269 803,00	1 832 393,00	0,00	1 481 959,00	350 434,00	0,00	0,00	0,00	
2015	-1 165 381,00	2 920 025,00	0,00	0,00	2 920 025,00	0,00	0,00	0,00	
2016	568 778,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 891 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 941 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 741 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 041 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 041 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 041 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 041 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 041 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 041 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	424 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	150 000,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				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 ^x	5.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 712 443,79	1 712 443,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	3 064 758,00	3 064 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	4 071 584,00	4 071 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	4 071 584,00	4 071 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 562 590,00	1 562 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 754 644,00	1 754 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 068 778,00	2 068 778,00	54 739,00	54 739,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 891 636,00	1 891 636,00	54 739,00	54 739,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 941 636,00	1 941 636,00	54 739,00	54 739,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 741 636,00	1 741 636,00	54 739,00	54 739,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 041 636,00	1 041 636,00	54 739,00	54 739,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 041 636,00	1 041 636,00	54 739,00	54 739,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 041 636,00	1 041 636,00	54 739,00	54 739,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 041 636,00	1 041 636,00	54 739,00	54 739,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 041 636,00	1 041 636,00	54 739,00	54 739,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 041 662,00	1 041 662,00	54 739,00	54 739,00	0,00	0,00	0,00	
2026	424 577,00	424 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) 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 (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu [*]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1]-[2.1]	[(1)+(4)+(5)+(6)-(7)-(8)-(9)-(10))]
Wykonanie 2011	11 552 018,67	0,00	591 053,46	591 053,46
Wykonanie 2012	11 387 261,00	0,00	958 274,22	1 053 028,22
Plan 3 kw. 2013	12 422 880,00	0,00	1 896 703,00	3 352 085,00
Wykonanie 2013	13 014 880,00	0,00	3 466 067,52	4 921 449,52
2014	11 802 724,00	0,00	1 008 117,64	2 490 076,64
2015	12 968 105,00	0,00	1 627 495,00	1 627 495,00
2016	12 399 327,00	0,00	3 298 844,00	3 298 844,00
2017	10 507 691,00	0,00	3 365 929,00	3 365 929,00
2018	8 566 055,00	0,00	3 041 858,00	3 041 858,00
2019	6 824 419,00	0,00	2 626 404,00	2 626 404,00
2020	5 782 783,00	0,00	2 929 502,00	2 929 502,00
2021	4 741 147,00	0,00	2 955 900,00	2 955 900,00
2022	3 599 511,00	0,00	3 171 402,00	3 171 402,00
2023	2 657 875,00	0,00	3 376 202,00	3 376 202,00
2024	1 616 239,00	0,00	3 384 902,00	3 384 902,00
2025	574 577,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00
2026	150 000,00	0,00	2 877 997,00	2 877 997,00
2027	0,00	0,00	2 279 416,00	2 279 416,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaznik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań powołanych przez territorialnego oraz powiatowego zarządy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań powołanych przez powiatowego zarządy
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań powołanych przez territorialnego i powiatowego zarządy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań powołanych przez powiatowego zarządy	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego, powołanych przez powiatowego zarządy	Wskaźnik dotychczasowej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań powołanych przez powiatowego zarządy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań powołanych przez powiatowego zarządy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań powołanych przez powiatowego zarządy		
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2 \cdot 1,1) + (2 \cdot 1,3) + (5,1) / 11}{8,03\%}$		$\frac{6,03\%}{8,03\%}$	$\frac{11,28\%}{8,15\%}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2011	8,03%	0,00	8,03%	3,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	11,28%	0,00	11,28%	8,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	12,83%	0,00	12,83%	9,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	13,05%	0,00	13,05%	11,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5,22%	0,00	5,17%	4,24%	7,18%	7,83%	TAK	TAK
2015	6,09%	0,00	5,83%	5,94%	7,44%	8,09%	TAK	TAK
2016	6,83%	0,00	6,63%	11,91%	6,71%	7,36%	TAK	TAK
2017	6,49%	0,00	6,29%	10,92%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2018	6,67%	0,00	6,47%	10,15%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2019	6,13%	0,00	5,93%	8,88%	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2020	3,90%	0,00	3,71%	9,38%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2021	3,75%	0,00	3,57%	9,25%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2022	3,51%	0,00	3,34%	9,72%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2023	3,31%	0,00	3,15%	10,05%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2024	3,15%	0,00	2,99%	9,82%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2025	2,96%	0,00	2,81%	9,50%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2026	1,26%	0,00	1,26%	8,09%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2027	0,46%	0,00	0,46%	6,33%	9,14%	9,14%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	14 014 033,14	2 027 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 859,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	15 002 486,00	2 235 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 365,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	15 536 809,00	2 262 981,00	8 118 922,00	286 700,00	7 832 222,00	2 365 132,00	7 183 829,36	205 000,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	16 031 987,00	2 244 718,16	7 130 450,00	286 700,00	6 843 750,00	2 365 132,00	5 762 691,71	205 000,00	
2014	0,00	0,00	16 040 864,17	2 125 382,00	6 798 418,00	545 160,00	6 253 258,00	6 217 935,00	35 323,00	0,00	
2015	0,00	0,00	15 400 000,00	2 111 994,00	4 712 420,00	0,00	4 712 420,00	4 712 420,00	0,00	0,00	
2016	568 778,00	568 778,00	15 853 000,00	2 154 233,00	195 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	
2017	1 891 636,00	1 891 636,00	16 170 060,00	2 197 320,00	245 000,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	
2018	1 941 636,00	1 941 636,00	16 493 460,00	2 241 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 741 636,00	1 741 636,00	16 823 330,00	2 286 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 222,00	0,00	
2020	1 041 636,00	1 041 636,00	17 159 790,00	2 331 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 768,00	0,00	
2021	1 041 636,00	1 041 636,00	17 502 992,00	2 378 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 866,00	0,00	
2022	1 041 636,00	1 041 636,00	17 853 000,00	2 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 074 264,00	0,00	
2023	1 041 636,00	1 041 636,00	18 210 110,00	2 474 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249 766,00	0,00	
2024	1 041 636,00	1 041 636,00	18 574 300,00	2 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 484 566,00	0,00	
2025	1 041 662,00	1 041 662,00	18 945 800,00	2 574 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 433 266,00	0,00	
2026	424 577,00	424 577,00	19 324 700,00	2 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 358 338,00	0,00	
2027	150 000,00	150 000,00	19 711 200,00	2 678 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 420,00	0,00	
									2 849 416,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	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		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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1	12.1.1							
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	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	215 354,00	0,00	0,00	2 195 200,00	0,00	0,00	251 064,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	215 354,00	0,00	0,00	2 195 200,00	0,00	0,00	251 064,00	0,00	0,00	
2014	392 109,00	384 249,00	0,00	6 856 691,00	0,00	0,00	403 187,00	364 422,00	0,00	
2015	166 106,00	166 106,00	0,00	3 449 249,00	3 449 249,00	0,00	183 293,00	162 648,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	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	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 poz. 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.

Wyszczególnienie	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		w tym:		
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową 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 ¹⁵⁾	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	Przychody z tytułu krety, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołując się 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	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
Formuła																			
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	8 340 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	6 804 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 934 914,00	3 900 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 111 966,00	3 716 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołane w art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2010 r. o umowie o realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	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	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 562 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 754 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 047 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 417 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 417 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 317 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	617 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	617 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	617 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	617 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	617 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	442 790,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4. ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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 (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają 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 długu 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 przychodowe.

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

Przewodniczący Rady Gminy
[Podpis]
Zdzisław Jaromin

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostate (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czarna - utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy	Urząd Gminy w Czarniej	2013	2014	817 740,00	545 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.1	Odwodnienie terenu wokół budynku GOK w Czarniej, budowa kanalizacji deszczowej oraz wewnętrznej drogi dojazdowej i miejsc postojowych	Urząd Gminy w Czarniej	2013	2014	776 269,00	247 423,00	50 000,00	195 000,00	245 000,00	490 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa infrastruktury sportowej i technicznej na Stadionie Sportowym w Dąbrówkach	Urząd Gminy w Czarniej	2014	2016	215 323,00	20 323,00	50 000,00	145 000,00	0,00	195 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy kompleksie sportowym (ORLIK) w Czarniej	Urząd Gminy w Czarniej	2014	2017	310 000,00	15 000,00	0,00	50 000,00	245 000,00	295 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
[Podpis]
 Czarna w Jarosławiu

RADA GMINY

w CZARNEJ

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2027

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 2014 jest kolejnym rokiem opracowania prognozy. Okres, na który przygotowano opracowanie zamyka się rokiem 2027, 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.

Dochody:

Dochody budżetu zostały podzielone na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym ze szczególnym uwzględnieniem dochodów ze sprzedaży majątku.

W okresie objętym prognozą przyjęto coroczny wzrost dochodów średnio o 1-2 %.

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 1,5 %.

W związku z tym, że majątek przeznaczony do sprzedaży w latach 2014-2016 został jednoznacznie określony i wyceniony, a nawet po części zostały już ogłoszone przetargi, zaplanowano w tym okresie wpływy w zwiększonej wartości, natomiast w kolejnych latach prognozowania przyjęto ostrożne wielkości dochodów z tego tytułu, 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.

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 wysokość wynagrodzeń w latach 2014-2015 wszystkich pracowników utrzymano na poziomie roku 2013, w kolejnych latach uwzględniono coroczny wzrost o ok. 2%, chcąc utrzymać realną wysokość wynagrodzeń w związku z przyjętym wskaźnikiem inflacji.

W 2014 przewiduje się kolejne zmniejszenie liczby etatów nauczycieli w związku z ich przejściem na emeryturę .

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego;

Wydatki te obejmują wszystkie wydatki bieżące sklasyfikowane w rozdziałach: Rada Gminy i Urząd Gminy. Wśród tych wydatków pozytywnym objawem jest zahamowanie wzrostu wydatków bieżących.

- 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 2014 i 2015 roku. Sposób ich wyliczenia przyjęto adekwatne jak do oszacowania odsetek i prowizji dla już zaciągniętych zobowiązań kredytowo-pożyczkowych. Wśród wydatków bieżących znajduje zadanie o charakterze przedsięwzięcia kontynuowane od roku 2013 pn. "Odbiór i zgospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czarna - utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy".

W wydatkach majątkowych określone są kwoty planowanych do realizacji inwestycji . W okresie prognozy przewidziano również do realizacji cztery zadania inwestycyjne o charakterze przedsięwzięć. Wśród nich 2 to przedsięwzięcia kontynuowane z lat poprzednich, natomiast dwóch kolejnych rozpoczęcie realizacji zaplanowano od roku 2014.

Przychody:

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

W roku 2014 planuje się zaciągnąć pożyczkę na pokrycie planowanego deficytu budżetu (pożyczka z NFOS i GW) oraz kredyt bankowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz na rozchody związane ze spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowo-pożyczkowych.

W przychodach roku 2014 i 2015 ujęto również kwoty wynikające z pożyczki zaciągniętej w NFOS i GW w 2013 roku, przewidziane do wypłaty odpowienio w roku 2014 - 228.700 zł w 2015 - 174.300 zł.

Natomiast w roku 2015 planuje się zaciągnąć kolejne zobowiązanie zwrotne na rozchody związane ze spłatą wcześniejszych zobowiązań z tytułu 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 danego roku.

Rozchody:

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

- trzech kredytów zaciągniętych na pokrycie deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- trzech pożyczek zaciągniętych w WFOS i GW w Rzeszowie na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska,
- jednej pożyczki zaciągniętej w NFOS i GW w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czarna - etap II.
- planowanych do zaciągnięcia w latach 2015-2016 kredytów i pożyczek.

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

2013	4.071.584 zł
2014	1.562.590 zł
2015	1.754.644 zł
2016	2.068.778 zł
2017	1.891.636 zł
2018	1.941.636 zł
2019	1.741.636 zł
2020	1.041.636 zł
2021	1.041.636 zł
2022	1.041.636 zł
2023	1.041.636 zł
2024	1.041.636 zł
2025	1.041.662 zł
2026	424.577 zł
2027	150.000 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 latach 2014 -2015 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 od roku 2014 spełniają wymóg zgodności.

Objaśnienia do zmian z dnia 30 grudnia 2014 r. w wieloletniej prognozie finansowej

Gminy Czarna

Uchwała nr II/14/2014 Rady Gminy Czarna z dnia 30 grudnia 2014 r. wprowadza zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej .

Zmiany w załączniku nr 1 polegają na:

1. Dostosowaniu danych roku 2014, zgodnie ze zmianami planu dochodów i wydatków budżetu na 2014 r. wprowadzanymi zarządzeniami i uchwałą organów gminy w okresie od 17 września 2014 r do 30 grudnia 2014 r.

W załączniku Nr 2 dokonuje się następujące zmiany :

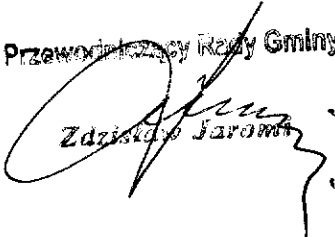
- W związku z przypuszczalnym jednorocznym okresem realizacji, która nastąpi w 2015 roku dotychczasowe przedsięwzięcie pn Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej tracistatus przedsięwzięcia.

Również zadanie p.n.Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Czarna w związku ze wstrzymaniem jego realizacji przestało być przedsięwzięciem w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych

Natomiast w zadaniu p.n.Rozbudowa infrastruktury sportowej i technicznej na stadionie sportowym w Dąbrówkach został wydłużony termin realizacji do 2016 roku , przy jednoczesnym zmniejszeniu zakresu rzeczowego w 2015 roku.

Wydłużono też okres realizacji zadania: Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy kompleksie sportowym (ORLIK) w Czarnej na lata 2014 do 2017, przy czym ze względu na brak środków pomocowych wstrzymano rozpoczęcie prac budowlanych w roku 2015.

Z kolei w przedsięwzięciu pn:Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czarna-etap II został zwiększony zakres rzeczowy zadania w 2015 roku. Przez co zwiększono nakłady całkowite i limit wydatków w roku 2015.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Jaroma