

**Uchwała Nr XXIX/284/2017**  
**Rady Gminy Czarna**  
**z dnia 20 czerwca 2017 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 2016 r. poz. 446.), art. 231 ust. 1 oraz art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.)*

*Rada Gminy Czarna, uchwała co następuje:*

§ 1. Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna uchwalonej uchwałą nr XXIV/230/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 – 2030, 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, :

1. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy" , gdzie:

- łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą **2 342 370 zł.**
- limit wydatków na 2017 rok wynosi 468 474 zł.,
- limit wydatków na 2018 rok wynosi 1 873 896 zł.,

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 o kwotę 1 873 896,00 zł. do łącznej wysokości **7 475 146 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 XXIX/284/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 20 czerwca 2017. r

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
Docho	docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Wykonanie 2014	39 763 670,57	32 005 624,88	4 110 705,00	232 433,34	7 356 878,38	3 075 561,42	13 479 561,00	5 843 237,94	7 758 045,69	678 250,42	7 079 862,22		
Wykonanie 2015	40 003 423,34	34 446 584,83	4 735 565,00	232 601,17	7 938 181,63	3 286 690,31	14 545 132,00	5 585 745,00	5 556 838,51	1 156 184,59	4 423 063,00		
Plan 3 kw. 2016	44 893 546,82	41 797 456,12	5 454 317,00	188 050,00	7 718 856,00	3 320 000,00	15 182 541,00	12 387 055,12	3 096 090,70	1 445 232,00	1 479 520,00		
Wykonanie 2016	46 779 417,82	43 197 636,30	5 546 921,00	239 065,97	8 704 596,97	3 742 621,78	15 182 541,00	13 153 938,30	3 581 781,52	1 514 331,30	2 067 450,22		
2017	52 542 030,24	44 618 962,24	6 479 235,00	200 000,00	8 097 256,00	3 676 600,00	14 320 814,00	15 337 788,00	7 923 068,00	1 287 451,00	6 635 617,00		
2018	52 248 466,00	45 154 570,00	6 550 510,00	203 000,00	8 104 400,00	3 615 300,00	15 795 568,00	14 315 000,00	7 093 896,00	1 500 000,00	5 812 812,00		
2019	48 930 200,00	46 030 200,00	6 622 600,00	204 800,00	8 200 500,00	3 658 700,00	15 849 523,00	14 472 500,00	2 900 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00		
2020	47 850 800,00	45 930 800,00	6 688 780,00	207 300,00	8 280 640,00	4 097 700,00	15 855 020,00	14 632 000,00	1 920 000,00	850 000,00	1 270 000,00		
2021	48 400 000,00	46 840 000,00	6 762 400,00	210 000,00	8 400 700,00	4 142 800,00	15 862 069,00	14 807 500,00	1 560 000,00	600 000,00	1 260 000,00		
2022	49 000 000,00	47 780 000,00	6 836 800,00	213 000,00	8 480 800,00	4 188 400,00	15 870 690,00	14 900 300,00	1 220 000,00	520 000,00	900 000,00		
2023	49 790 000,00	48 740 000,00	6 912 000,00	215 800,00	8 574 100,00	4 242 800,00	16 100 000,00	15 165 100,00	1 050 000,00	270 000,00	1 000 000,00		
2024	50 970 000,00	49 700 000,00	6 988 100,00	218 600,00	8 690 400,00	4 294 700,00	16 242 705,00	15 350 000,00	1 270 000,00	300 000,00	1 100 000,00		
2025	52 090 000,00	50 690 000,00	7 065 000,00	221 500,00	8 770 560,00	4 350 200,00	16 310 132,00	15 500 000,00	1 400 000,00	280 000,00	700 000,00		
2026	52 680 800,00	51 700 800,00	7 142 800,00	224 300,00	8 870 100,00	4 406 700,00	16 400 000,00	15 700 000,00	980 000,00	280 000,00	700 000,00		
2027	53 810 000,00	52 710 000,00	7 228 400,00	227 700,00	9 150 000,00	4 460 000,00	16 600 800,00	15 800 000,00	1 100 000,00	450 000,00	800 000,00		

2028	54 860 000,00	53 760 000,00	7 308 000,00	231 000,00	9 250 700,00	4 522 000,00	16 800 000,00	16 060 000,00	1 100 000,00	400 000,00	700 000,00
2029	55 900 000,00	54 800 000,00	7 395 600,00	234 000,00	9 370 700,00	4 580 860,00	17 000 000,00	16 300 500,00	1 100 000,00	400 000,00	700 000,00
2030	57 000 200,00	55 800 200,00	7 484 400,00	237 200,00	9 483 200,00	4 640 400,00	17 250 000,00	16 500 000,00	1 200 000,00	400 000,00	800 000,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 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 początkujących 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejściwych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy) x			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Wykonanie 2014	38 954 269,75	29 999 144,72	0,00	0,00	0,00	451 779,00	451 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 955 125,03
Wykonanie 2015	38 759 850,43	31 529 179,43	0,00	0,00	0,00	336 050,00	336 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 230 671,00
Plan 3 kw. 2016	46 424 300,82	40 006 724,82	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	6 417 576,00
Wykonanie 2016	44 783 543,81	39 525 942,13	0,00	0,00	0,00	288 554,33	288 554,33	0,00	0,00	0,00	8 227,00	5 257 601,68
2017	58 888 044,24	44 021 161,24	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	21 242,00	14 866 883,00
2018	51 211 656,00	42 780 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	14 343,00	8 431 656,00
2019	46 900 890,00	43 250 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	x	0,00	0,00	12 838,00	3 650 890,00
2020	46 443 990,00	43 727 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	x	0,00	0,00	10 920,00	2 716 990,00
2021	46 993 190,00	44 210 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	x	0,00	0,00	9 378,00	2 783 190,00
2022	47 593 190,00	44 697 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	x	0,00	0,00	7 723,00	2 896 190,00
2023	48 388 190,00	45 200 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	x	0,00	0,00	6 068,00	3 183 190,00
2024	49 563 190,00	45 700 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	x	0,00	0,00	4 426,00	3 863 190,00
2025	50 857 464,00	46 200 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	x	0,00	0,00	2 758,00	4 657 464,00
2026	51 891 050,00	46 700 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	x	0,00	0,00	1 387,00	5 191 050,00
2027	53 095 703,00	47 210 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	x	0,00	0,00	532,00	5 885 703,00
2028	54 271 850,00	47 730 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	x	0,00	0,00	0,00	6 541 850,00
2029	55 311 850,00	48 260 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	x	0,00	0,00	0,00	7 051 850,00
2030	56 411 986,00	48 785 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	x	0,00	0,00	0,00	7 626 986,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			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 zaciągnięciem długu 5) 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 2014	809 400,82	1 832 393,00	0,00	0,00	1 481 959,15	41 103,00	350 433,85	228 700,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 243 572,91	1 833 848,35	0,00	0,00	1 079 204,35	79 204,00	754 644,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 530 754,00	3 799 632,00	0,00	0,00	1 322 777,00	0,00	2 476 755,00	1 530 754,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 995 874,01	2 659 112,00	0,00	0,00	1 322 777,00	0,00	1 336 335,00	390 334,00	0,00	0,00
2017	-6 346 014,00	7 961 042,00	0,00	0,00	1 615 028,00	0,00	6 346 014,00	6 346 014,00	0,00	0,00
2018	1 036 810,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 029 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 406 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 406 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 406 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 406 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 406 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 232 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	789 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	714 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	588 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	588 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	588 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	7	8.1	8.2
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2					
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3						
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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 splatą długu					
Wykonanie 2014	1 562 589,47	1 562 589,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 802 723,85	0,00	2 006 480,16	3 488 439,91	
Wykonanie 2015	1 754 644,00	1 754 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 802 723,85	0,00	2 917 405,40	3 996 609,75	
Plan 3 kw. 2016	2 268 778,00	2 268 778,00	54 739,00	0,00	54 739,00	0,00	0,00	11 010 701,00	0,00	1 790 731,30	3 113 508,30	
Wykonanie 2016	2 268 778,00	2 268 778,00	22 870,00	0,00	22 870,00	0,00	0,00	9 870 281,00	0,00	3 671 694,17	4 994 471,17	
2017	1 615 028,00	1 615 028,00	22 870,00	0,00	22 870,00	0,00	0,00	14 601 267,00	0,00	597 801,00	2 212 829,00	
2018	2 136 810,00	2 136 810,00	54 403,40	0,00	54 403,40	0,00	0,00	13 564 457,00	0,00	2 374 570,00	2 374 570,00	
2019	2 029 310,00	2 029 310,00	54 403,40	0,00	54 403,40	0,00	0,00	11 535 147,00	0,00	2 780 200,00	2 780 200,00	
2020	1 406 810,00	1 406 810,00	54 403,40	0,00	54 403,40	0,00	0,00	10 128 937,00	0,00	2 203 800,00	2 203 800,00	
2021	1 406 810,00	1 406 810,00	54 403,40	0,00	54 403,40	0,00	0,00	8 721 527,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00	
2022	1 406 810,00	1 406 810,00	54 403,40	0,00	54 403,40	0,00	0,00	7 314 717,00	0,00	3 083 000,00	3 083 000,00	
2023	1 406 810,00	1 406 810,00	54 403,40	0,00	54 403,40	0,00	0,00	5 907 907,00	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00	
2024	1 406 810,00	1 406 810,00	54 403,40	0,00	54 403,40	0,00	0,00	4 501 097,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2025	1 232 536,00	1 232 536,00	54 403,40	0,00	54 403,40	0,00	0,00	3 268 561,00	0,00	4 490 000,00	4 490 000,00	
2026	789 750,00	789 750,00	31 533,40	0,00	31 533,40	0,00	0,00	2 478 811,00	0,00	5 000 800,00	5 000 800,00	
2027	714 297,00	714 297,00	31 533,40	0,00	31 533,40	0,00	0,00	1 764 514,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
2028	588 150,00	588 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 364,00	0,00	6 030 000,00	6 030 000,00	
2029	588 150,00	588 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 214,00	0,00	6 540 000,00	6 540 000,00	
2030	588 214,00	588 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 015 200,00	7 015 200,00	

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



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, x dany rok <sup>x</sup>	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	5,07%	0,00	5,07%	6,75%	X	X	X	X	
Wykonanie 2015	5,23%	0,00	5,23%	10,18%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2016	5,89%	0,00	5,67%	7,21%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	5,47%	0,00	5,40%	11,09%	X	X	X	X	
2017	3,71%	0,00	3,63%	3,59%	8,05%	9,34%	TAK	TAK	
2018	4,83%	0,00	4,69%	7,42%	6,99%	8,29%	TAK	TAK	
2019	4,88%	0,00	4,75%	8,75%	6,07%	7,37%	TAK	TAK	
2020	3,58%	0,00	3,44%	6,38%	6,59%	6,59%	TAK	TAK	
2021	3,49%	0,00	3,35%	6,67%	7,52%	7,52%	TAK	TAK	
2022	3,34%	0,00	3,21%	7,35%	7,27%	7,27%	TAK	TAK	
2023	3,22%	0,00	3,10%	8,11%	6,80%	6,80%	TAK	TAK	
2024	3,07%	0,00	2,96%	8,38%	7,38%	7,38%	TAK	TAK	
2025	2,58%	0,00	2,47%	9,20%	7,95%	7,95%	TAK	TAK	
2026	1,68%	0,00	1,61%	10,02%	8,56%	8,56%	TAK	TAK	
2027	1,47%	0,00	1,41%	11,06%	9,20%	9,20%	TAK	TAK	
2028	1,17%	0,00	1,17%	11,72%	10,09%	10,09%	TAK	TAK	
2029	1,13%	0,00	1,13%	12,42%	10,93%	10,93%	TAK	TAK	
2030	1,07%	0,00	1,07%	13,01%	11,73%	11,73%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						10.1	11.1	11.2				11.3
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	15 601 591,29	2 108 000,00	7 211 001,84	545 160,00	6 665 841,84	0,00	0,00	550 000,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	17 041 580,00	2 379 420,00	5 883 804,00	621 096,00	5 262 708,00	5 262 708,00	0,00	250 000,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	18 055 135,00	2 748 516,00	4 764 048,00	614 834,00	4 149 214,00	3 200 314,00	2 747 262,00	470 000,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	17 422 516,37	2 602 562,83	4 240 928,00	614 834,00	3 626 094,00	3 029 314,00	2 363 839,00	470 000,00		
2017	0,00	0,00	19 022 451,00	2 881 505,00	11 831 323,00	597 855,00	11 233 468,00	10 729 120,00	4 137 763,00	1 417 250,00		
2018	1 036 810,00	1 036 810,00	19 400 150,00	2 738 260,00	7 475 146,00	61 250,00	7 413 896,00	5 540 000,00	893 910,00	0,00		
2019	2 029 310,00	2 029 310,00	19 700 500,00	2 742 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634 932,00	0,00		
2020	1 406 810,00	1 406 810,00	19 920 200,00	2 751 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593 140,00	0,00		
2021	1 406 810,00	1 406 810,00	20 140 300,00	2 762 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659 340,00	0,00		
2022	1 406 810,00	1 406 810,00	20 360 800,00	2 758 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 340,00	0,00		
2023	1 406 810,00	1 406 810,00	20 600 800,00	2 749 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059 340,00	0,00		
2024	1 406 810,00	1 406 810,00	20 815 260,00	2 750 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 739 340,00	0,00		
2025	1 232 536,00	1 232 536,00	21 100 220,00	2 749 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 533 614,00	0,00		
2026	789 750,00	789 750,00	21 350 320,00	2 751 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 208,00	0,00		
2027	714 297,00	714 297,00	21 600 200,00	2 793 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 761 853,00	0,00		
2028	588 150,00	588 150,00	21 850 600,00	2 829 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 418 000,00	0,00		
2029	588 150,00	588 150,00	22 150 000,00	2 870 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 928 000,00	0,00		
2030	588 214,00	588 214,00	22 400 600,00	2 905 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 498 158,00	0,00		

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2014	358 766,00	350 896,00	350 896,00	7 198 340,00	7 198 340,00	7 198 340,00	7 198 340,00	427 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	160 700,00	160 700,00	160 700,00	4 258 614,00	4 258 614,00	4 258 614,00	4 258 614,00	218 427,00	160 700,00	0,00	0,00	0,00	218 427,00	160 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	1 205 711,52	1 205 711,52	1 205 711,52	1 205 711,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 783 932,52	1 783 932,52	1 783 932,52	1 783 932,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	589 291,00	526 939,00	503 680,00	5 941 757,00	5 941 757,00	5 941 757,00	5 941 757,00	628 259,00	531 044,00	5 941 757,00	5 941 757,00	5 941 757,00	628 259,00	531 044,00	597 855,00	0,00	0,00	0,00
2018	61 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 250,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjątkowo z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydki 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		Wydki 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:		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:		w tym:			
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2014	5 932 923,00	4 158 589,00	0,00	2 036 703,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	5 823 190,00	4 326 323,00	0,00	1 486 837,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 044 380,00	1 394 222,00	2 044 380,00	650 158,00	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 2016	2 033 987,14	1 394 301,69	2 033 987,14	639 685,45	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	9 323 488,00	5 738 684,00	2 644 994,00	2 867 652,00	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	5 978 896,00	3 489 250,00	0,00	615 750,00	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	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	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.









\* Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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 wydłużeniu. W sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceści i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceści i gwarancji, wykraczających poza wyznaczony okres, należy przedstawić objaśnienia 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 objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady Gminy  
*Zdzisław Jaromir*  
Zdzisław Jaromir

**RADA WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF  
W CZARNEJ  
37-125 Czarna**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/284/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 20 czerwca 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 687 872,00	11 881 323,00	7 475 146,00	0,00	0,00	7 475 146,00
1.a	- wydatki bieżące				659 105,00	597 855,00	61 250,00	0,00	0,00	61 250,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 028 767,00	11 283 468,00	7 413 896,00	0,00	0,00	7 413 896,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				18 222 309,00	9 921 323,00	6 040 146,00	0,00	0,00	6 040 146,00
1.1.1	- wydatki bieżące				659 105,00	597 855,00	61 250,00	0,00	0,00	61 250,00
1.1.1.1	Poprawa jakości kształcenia w Gminie Czarna -	Urząd Gminy w Czarnej	2017	2018	659 105,00	597 855,00	61 250,00	0,00	0,00	61 250,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 563 204,00	9 323 468,00	5 978 896,00	0,00	0,00	5 978 896,00
1.1.2.1	Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Medyni Głogowskiej z przeznaczeniem na przedszkole publiczne	Urząd Gminy w Czarnej	2015	2017	917 984,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 109801R Medynia Głogowska - Medynia Łańcucka Remiza w km 0+000,00 - 2+954,53	Urząd Gminy w Czarnej	2015	2017	2 498 040,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym w Zespole Szkół w Medyni Głogowskiej	Urząd Gminy w Czarnej	2015	2017	737 136,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja energetyczna budynku ośrodka kultury w Woli Małej	Urząd Gminy w Czarnej	2016	2017	675 000,00	647 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF -	Urząd Gminy w Czarnej	2016	2018	4 783 000,00	2 700 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	2 060 000,00
1.1.2.6	Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF poprzez utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Krzemienicy -	Urząd Gminy w Czarnej	2016	2018	5 573 800,00	3 490 000,00	2 045 000,00	0,00	0,00	2 045 000,00
1.1.2.7	Poprawa jakości kształcenia w Gminie Czarna -	Urząd Gminy w Czarnej	2017	2018	35 874,00	35 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy -	Urząd Gminy w Czarnej	2017	2018	2 342 370,00	468 474,00	1 873 896,00	0,00	0,00	1 873 896,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 465 563,00	1 910 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00	1 435 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 465 563,00	1 910 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00	1 435 000,00
1.3.2.2	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej szkolnej na terenie Gminy Czarna	Urząd Gminy w Czarnej	2016	2018	1 790 900,00	785 000,00	735 000,00	0,00	0,00	735 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF poprzez utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Krzemienicy	Urząd Gminy w Czarnej	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF - Inwestycje w infrastrukturę drogową w miejscowościach Krzemienica i Pogwizdów	Urząd Gminy w Czarnej	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa infrastruktury sportowej i technicznej na Stadionie Sportowym w Dąbrówkach	Urząd Gminy w Czarnej	2014	2017	420 823,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreatywnej przy kompleksie sportowym (ORLIK) w Czarnej	Urząd Gminy w Czarnej	2014	2017	176 050,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czarna - etap III	Urząd Gminy w Czarnej	2015	2017	1 066 790,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF-Gmina Czarna	Urząd Gminy w Czarnej	2016	2018	1 011 000,00	248 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00

Przewodniczący Rady Gminy  
*[Podpis]*  
 Zdzisław Jurkowski

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2030 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 2017 jest kolejnym rokiem opracowania prognozy. Okres , na który przygotowano opracowanie zamyka się rokiem 2030, to znaczy rokiem, w którym zaplanowano zakończyć spłatę już zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zaplanowanych jeszcze do zaciągnięcia w prognozowanym okresie.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera omówienie kategorii ekonomicznych takich jak dochody i wydatki budżetowe, przychody i rozchody budżetowe.

W wieloletniej prognozie finansowej uwzględnione zostały zadania:

1. własne,
  2. z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami,
  3. realizowane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej,
- Wielkości budżetowe na zadania przewidziane do finansowania w latach objętych prognozą zostały oszacowane w oparciu o:

1. przepisy prawa (ustawy i rozporządzenia), a w szczególności ustawy:
  - o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz 446 z późn zm.)
  - o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.)
  - o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 513 z późn.zm)
  - rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013, poz. 86 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 2017 rok są zgodne z projektem budżetu na ten rok.

Regułą przyjętą do projektowania wydatków na 2017 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.

Nastąpiło znaczące zwiększenie zarówno dochodów jak i wydatków bieżących począwszy od 2016 roku związanych z zadaniem zleconym z programu rządowego rodzina 500+ .

### **Dochody:**

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

W okresie objętym prognozą przyjęto coroczny wzrost dochodów bieżących w przedziale 1,0% - 2 %.

Przy oszacowaniu dochodów bieżących przyjęto ich podział na ważniejsze grupy, takie jak:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- podatki i opłaty,
- subwencji ogólnej,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

W dochodach bieżących zawarte są również dochody z dzierżawy i najmu nieruchomości komunalnych. Przyjęto, że w całym okresie prognozy stopniowo będą te dochody rosły, ze względu na coroczną waloryzację stawek, o co najmniej wskaźnik inflacji oraz ze względu na zwiększającą się liczbę umów najmu i dzierżawy nieruchomości komunalnych.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wynikają z informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów, z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, Delegatury Biura Wyborczego.

Do końca okresu prognozy stosując zasadę ostrożnej wyceny, wielkości subwencji i dotacji przewidziano z corocznym wzrostem od 1 % do 2 %.

Planowane dochody ze sprzedaży składników majątkowych w okresie obowiązywania prognozy zostały oparte na przygotowanych a nawet wycenionych a zarazem gotowych do sprzedaży nieruchomościach gruntowych, jak również na podstawie długofalowej perspektywy planistycznej dotyczącej polityki sprzedaży majątku. Zaplanowane w okresie obowiązywania prognozy dochody ze sprzedaży majątku przyjęto na poziomie realnym do realizacji, zważając na możliwe ryzyko niewłaściwego oszacowania tych wartości.

W ramach dochodów majątkowych założono również wpływy z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, które będą możliwe do zrealizowania z udziałem środków pomocowych z budżetu Unii Europejskiej i z innych źródeł krajowych z okresu finansowania 2014-2020 i dalszego okresu po 2020 roku.

#### **Wydatki :**

Wydatki budżetowe zostały podzielone na :

- 1) wydatki bieżące;
- 2) wydatki majątkowe.

Wśród wydatków bieżących zostały wydzielone:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W tej grupie wydatków przewiduje się utrzymanie struktury zatrudnienia na obecnym poziomie z niewielkimi zmianami związanymi przeważnie z pojedynczymi przejściami na emeryturę pracowników jednostek oświatowych. W latach objętych prognozą założono wzrost wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o wskaźnik inflacji oraz przewidziano jednorazowe obowiązkowe 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 2017 i 2018 roku. Sposób ich wyliczenia przyjęto adekwatne jak do oszacowania odsetek i prowizji dla już zaciągniętych zobowiązań kredytowo-pożyczkowych.

Pozostałe wydatki bieżące oraz dotacje w latach objętych prognozą zostały zwiększone o



wskaźnik wzrostu 1% - 2 % za wyjątkiem znaczącego wzrostu w 2018 roku, który spowodowany jest realizacją już w całym roku zadania w ramach rządowego programu "Rodzina 500+"

W wydatkach majątkowych określone są kwoty planowanych do realizacji inwestycji . W okresie prognozy przewidziano również do realizacji w latach 2017-2018 jedenaście zadań inwestycyjnych o charakterze przedsięwzięć. Wszystkie są kontynuowane z lat poprzednich .

### **Przychody:**

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

W roku 2017 planuje się zaciągnąć kredyt bankowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

W roku 2018 zaplanowano zaciągnięcie kredytu bankowego na częściowe pokrycie rozchodów związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W pozostałym okresie prognozy założono , iż rozchody z tytułu spłat zobowiązań kredytowo-pożyczkowych przypadające do spłaty w danych roku będą pokrywane z bieżącej nadwyżki budżetu tego roku.

### **Rozchody:**

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

1) siedmiu kredytów zaciągniętych i planownych do zaciągnięcia z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w tym częściowa spłata kredytu zaciąganego w 2016 r. z okresem spłaty 2018-2027 w wysokości 315 334 zł. dotycząca realizacji zadania inwestycyjnego pn. " Przebudowa drogi gminnej nr 109801 R korzystać będzie z wyłączenia ze wskaźnika wyliczanego na podstawie art 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych. Podstawę wyłączenia stanowi art 243 ust.3a . Niniejsze przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020.

2) jednej 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) jednej 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:

2017-	22 870,00	+	21 242,00	=	44 112,00	zł
2018-	54 403,40	+	14 343,00	=	68 746,40	zł
2019-	54 403,40	+	12 838,00	=	67 241,40	zł
2020-	54 403,40	+	10 920,00	=	65 323,40	zł
2021-	54 403,40	+	9 378,00	=	63 781,40	zł

2022-	54 403,40	+	7 723,00	=	62 126,40 zł
2023-	54 403,40	+	6 068,00	=	60 471,40 zł
2024-	54 403,40	+	4 426,00	=	58 829,40 zł
2025-	54 403,40	+	2 758,00	=	57 161,40 zł
2026 -	31 533,40	+	1 387,00	=	32 920,40 zł.
2027 -	31 533,40	+	532,00	=	32 065,40 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 2017 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.**

## Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna

wprowadzonych uchwałą Nr XXIX/284/2017 Rady Gminy w Czarnej z dnia 20 czerwca 2017

I. Zmiany w załączniku nr 1 polegają na :

1. Dostosowaniu danych roku 2017 zgodnie ze zmianami planu budżetu na rok 2017 wprowadzonymi zarządzeniami i uchwałami organów gminy na dzień 20 czerwca 2017 roku, polegającymi m.in. na :

- zwiększeniu dochodów bieżących do kwoty 44 618 962,24 zł
- zwiększeniu dochodów majątkowych do kwoty 7 923 068,00 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących do kwoty 44 021 161,24 zł.
- zwiększeniu wydatków majątkowych do kwoty 14 866 883,00 zł.

2. Zwiększeniu planowanych przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 1 615 028,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2017 roku.

3. Zmniejszeniu przychodów z tytułu kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w roku 2017 z przeznaczeniem na spłatę rak kredytów i pożyczek o kwotę 1 615 028 zł.

3. Uaktualnieniu kwoty długu oraz zmianie kwot rozchodu budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek w okresie objętym prognozą.

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

2017	1 615 028 zł
2018	2 136 810 zł
2019	2 029 310 zł
2020	1 406 810 zł
2021	1 406 810 zł
2022	1 406 810 zł.
2023	1 406 810 zł
2024	1 406 810 zł
2025	1 232 536 zł
2026	789 750 zł.
2027	714 297 zł.
2028	588 150 zł.
2029	588 150 zł.
2030	588 214 zł.

4. Uaktualnieniu i urealnieniu danych w okresie objętym prognozą.

II. W załączniku nr 2 wprowadzono następującą zmianę:

1. Wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcie pn. "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy" , gdzie:

- łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą **2 342 370 zł.**
- limit wydatków na 2017 rok wynosi 468 474 zł.,
- limit wydatków na 2018 rok wynosi 1 873 896 zł.

Powyższe zadanie będzie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 i realizowane w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Liderem Projektu oraz innymi gminami - członkami tego stowarzyszenia.

Przewodniczący Rady Gminy  
  
Zdzisław Jaromi