

Uchwała Nr XXXI/302/2017
Rady Gminy Czarna
z dnia 25 sierpnia 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, uchwala 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, :

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 kwote 5 550 260,00 zł. do łącznej wysokości **13 025 406 zł.**

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Jaromi

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/302/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 25 sierpnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Docho- dy bieżące X	z tego:										w tym: ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			w tym:					w tym:						
			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			
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				
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	678 250,42	7 758 045,69				
Wykonanie 2015	40 003 423,34	34 446 584,83	4 735 565,00	232 601,17	7 938 181,63	3 286 890,31	14 545 132,00	5 585 745,00	1 156 184,59	5 556 838,51				
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	1 445 232,00	3 096 090,70				
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	1 514 331,30	3 581 781,52				
2017	52 288 715,49	44 992 204,92	6 479 235,00	200 000,00	8 139 256,00	3 676 600,00	14 320 814,00	15 640 030,68	1 787 451,00	7 296 510,57				
2018	55 085 385,00	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	1 600 000,00	9 930 815,00				
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	1 500 000,00	2 900 000,00				
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	850 000,00	1 920 000,00				
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	600 000,00	1 560 000,00				
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	520 000,00	1 220 000,00				
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	500 000,00	1 050 000,00				
2024	50 970 000,00	49 700 000,00	6 988 100,00	218 600,00	8 690 400,00	4 284 700,00	16 242 705,00	15 350 000,00	270 000,00	1 270 000,00				
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	300 000,00	1 400 000,00				
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	280 000,00	980 000,00				
2027	53 810 000,00	52 710 000,00	7 228 400,00	227 700,00	9 150 000,00	4 450 000,00	16 600 800,00	15 800 000,00	450 000,00	1 100 000,00				

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	16 050 000,00	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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy o finansach publicznych”.

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

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
4	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	3 799 532,00	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	-3 948 839,00	5 563 867,00	0,00	0,00	1 615 028,00	0,00	3 948 839,00	3 948 839,00	0,00	0,00
2018	655 385,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 968 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 345 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 345 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 345 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 345 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 345 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 171 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	728 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	653 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	100 000,00	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.

- 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.
- 7) Skonopowanie o środki otrzymane w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o podwyżkę budżetu na rok 2015, zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.
- 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										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, polegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	6,75%	X	X	X	X	
Wykonanie 2015	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	10,18%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2016	5,83%	5,67%	0,00	5,67%	7,21%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	5,47%	5,40%	0,00	5,40%	11,09%	X	X	X	X	
2017	3,73%	3,64%	0,00	3,64%	4,63%	8,05%	9,34%	TAK	TAK	
2018	3,89%	3,57%	0,00	3,57%	7,22%	7,34%	8,63%	TAK	TAK	
2019	4,76%	3,75%	0,00	3,75%	8,75%	6,35%	7,65%	TAK	TAK	
2020	3,45%	2,42%	0,00	2,42%	6,38%	6,87%	6,87%	TAK	TAK	
2021	3,36%	2,34%	0,00	2,34%	6,67%	7,45%	7,45%	TAK	TAK	
2022	3,22%	2,22%	0,00	2,22%	7,35%	7,27%	7,27%	TAK	TAK	
2023	3,09%	2,12%	0,00	2,12%	8,11%	6,80%	6,80%	TAK	TAK	
2024	2,95%	2,00%	0,00	2,00%	8,38%	7,38%	7,38%	TAK	TAK	
2025	2,46%	1,53%	0,00	1,53%	9,20%	7,95%	7,95%	TAK	TAK	
2026	1,56%	0,64%	0,00	0,64%	10,02%	8,56%	8,56%	TAK	TAK	
2027	1,36%	0,46%	0,00	0,46%	11,06%	9,20%	9,20%	TAK	TAK	
2028	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	11,72%	10,09%	10,09%	TAK	TAK	
2029	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	12,42%	10,93%	10,93%	TAK	TAK	
2030	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	13,01%	11,73%	11,73%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
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	19 017 401,00	2 889 505,00	9 052 143,00	597 855,00	8 454 288,00	8 379 840,00	3 493 633,00	1 203 500,00		
2018	655 385,00	655 385,00	19 400 150,00	2 738 260,00	11 442 406,00	61 250,00	11 381 156,00	11 381 156,00	268 844,00	0,00		
2019	1 968 060,00	1 968 060,00	19 700 500,00	2 742 480,00	1 583 000,00	0,00	1 583 000,00	1 583 000,00	2 129 140,00	0,00		
2020	1 345 560,00	1 345 560,00	19 920 200,00	2 751 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593 140,00	0,00		
2021	1 345 560,00	1 345 560,00	20 140 300,00	2 762 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659 340,00	0,00		
2022	1 345 560,00	1 345 560,00	20 360 800,00	2 758 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 340,00	0,00		
2023	1 345 560,00	1 345 560,00	20 600 800,00	2 749 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059 340,00	0,00		
2024	1 345 560,00	1 345 560,00	20 815 260,00	2 750 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 739 340,00	0,00		
2025	1 171 286,00	1 171 286,00	21 100 220,00	2 749 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 533 614,00	0,00		
2026	728 500,00	728 500,00	21 350 320,00	2 751 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 208,00	0,00		
2027	653 061,00	653 061,00	21 600 200,00	2 793 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 761 853,00	0,00		
2028	100 000,00	100 000,00	21 850 600,00	2 829 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 418 000,00	0,00		
2029	100 000,00	100 000,00	22 150 000,00	2 870 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 928 000,00	0,00		
2030	100 000,00	100 000,00	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, wyrażone 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 własnych 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Dochody bieżące 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 i 3 ustawy			w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Wykonanie 2014	358 756,00	350 896,00	350 896,00	7 198 340,00	7 198 340,00	7 198 340,00	427 640,00	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	218 427,00	160 700,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	1 205 711,52	1 205 711,52	973 711,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	589 291,00	526 939,00	503 680,00	5 063 974,00	4 318 768,00	4 318 768,00	628 259,00	531 044,00	0,00	597 855,00
2018	61 250,00	54 770,00	52 350,00	5 797 122,00	5 797 122,00	2 010 913,00	61 250,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	203 291,19	203 291,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z 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)	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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.5		12.6.1	12.7		
Wykonanie 2014	5 932 923,00	4 158 589,00	0,00	2 036 703,66	0,00	0,00	0,00	228 700,00	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
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
Wykonanie 2016	2 033 987,14	1 394 301,69	2 033 987,14	643 140,85	643 140,85	643 140,85	643 140,85	643 140,85	643 140,85	643 140,85	315 334,00	315 334,00	962 000,00
2017	9 323 468,00	5 738 684,00	2 644 994,00	2 222 424,00	2 222 424,00	1 042 353,00	1 042 353,00	962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 457 356,00	5 797 122,00	3 473 680,00	2 660 234,00	1 462 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	203 291,19	203 291,19	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	315 334,00	315 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	962 000,00	962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	w tym:						
Lp							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 754 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 268 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 268 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 615 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 648 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 541 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	818 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	818 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	818 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	818 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	818 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	644 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	126 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków, 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne 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.

x* 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.

15) 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięcia dłużnych zobowiązań, 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Jaromir

**RADA GMINY
w CZARNEJ WYKAZ przedsięwzięć do WPF
37-125 Czarna
powiat Łańcut**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/302/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 25 sierpnia 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)				25 994 452,00	9 052 143,00	11 442 406,00	1 583 000,00	0,00	13 025 406,00
1.a	- wydatki bieżące				659 105,00	597 855,00	61 250,00	0,00	0,00	61 250,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 335 347,00	8 454 288,00	11 381 156,00	1 583 000,00	0,00	12 964 156,00
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:				18 440 589,00	7 661 143,00	8 518 605,00	0,00	0,00	8 518 605,00
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
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				17 781 484,00	7 063 288,00	8 457 355,00	0,00	0,00	8 457 355,00
1.1.2.1	Nabudowa, 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 Łanucka 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	2 080 220,00	2 679 780,00	0,00	0,00	2 679 780,00
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	5 792 080,00	2 279 600,00	3 473 680,00	0,00	0,00	3 473 680,00
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	38 474,00	2 303 896,00	0,00	0,00	2 303 896,00
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:				7 553 863,00	1 391 000,00	2 923 800,00	1 583 000,00	0,00	4 506 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 553 863,00	1 391 000,00	2 923 800,00	1 583 000,00	0,00	4 506 800,00
1.3.2.2	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej szkolnej na terenie Gminy Czarna	Urząd Gminy w Czarnej	2016	2018	1 791 200,00	815 000,00	699 800,00	0,00	0,00	699 800,00
1.3.2.7	Rozbudowa infrastruktury sportowej i technicznej na Stadionie Sportowym w Dąbrówkach	Urząd Gminy w Czarnej	2014	2017	401 823,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.8	Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreatywnej przy kompleksie sportowym (ORLIK) w Czamej	Urząd Gminy w Czamej	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 Czamej	2015	2019	4 173 790,00	170 000,00	1 524 000,00	1 583 000,00	0,00	3 107 000,00
1.3.2.10	Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF-Gmina Czarna	Urząd Gminy w Czamej	2016	2018	1 011 000,00	248 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Jarocki

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 Finasów 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 wiloletniej 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 achowaniem 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 obligatoryjne wypłaty t.j. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe itp.

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego;

Wydatki te obejmują wszystkie wydatki bieżące sklasyfikowane w rozdziałach: Rada Gminy i Urząd Gminy. Wysokość wydatków na ten cel w okresie prognozy została zaplanowana na poziomie umożliwiającym prawidłowe i normalne funkcjonowanie tych organów.

- wydatki na obsługę długu;

W tej pozycji wydatków przyjęto wyliczenia szacunkowe odsetek z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych na bazie stawki WIBOR i marż bankowych zawartych w umowach w przypadku kredytów, a w przypadku pożyczek przy uwzględnieniu stopy redyskonta weksli.

W prognozie uwzględniona została też spłata odsetek od kredytów planowanych do zaciągnięcia w 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 planowanych 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 nadwyżkę.

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

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

Ocena kształtowania ryzyka

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

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

 Zdzisław Jarosiński

Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna
wprowadzonych uchwałą Nr XXXI/302/2017 Rady Gminy w Czarnej z dnia 25 sierpnia 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 25 sierpnia 2017 roku, polegającymi m.in. na :

- zwiększeniu dochodów bieżących do kwoty 44 992 204,92 zł.
- zwiększeniu dochodów majątkowych do kwoty 7 296 510,57 zł.
- zwiększeniu wydatków bieżących do kwoty 44 358 268,49 zł.
- zwiększeniu wydatków majątkowych do kwoty 11 879 286,00 zł.

2. Zmniejszeniu planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2017 o kwotę 2 397 175 zł. do łącznej wysokości 3 948 839 zł.

3. Zmniejszeniu planowanych przychodów budżetu w 2017 roku z tytułu kredytu bankowego o kwotę 2 397 175 zł. do łącznej wysokości 3 948 839 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu gminy.

4. 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	1 755 385 zł
2019	1 968 060 zł
2020	1 345 560 zł
2021	1 345 560 zł
2022	1 345 560 zł.
2023	1 345 560 zł
2024	1 345 560 zł
2025	1 171 286 zł
2026	728 500 zł.
2027	653 061 zł.
2028	100 000 zł.
2029	100 000 zł.
2030	100 000 zł.

5. Uaktualnieniu i urealnieniu danych w okresie objętym prognozą.

II . Zmiany w załączniku nr 2 przedstawiają się następująco :

1. W przedsięwzięciu "Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF" przesunięto częściowo zakres rzeczowy planowany do realizacji w 2017 roku na rok 2018 . Przesunięty zakres robót obejmuje budowę chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Medynia Głogowska .

W wyniku dokonanych zmian zmniejszono limit wydatków roku 2017 o kwotę 619 780 zł. i o taką samą wartość zwiększono limit wydatków roku 2018.

Ustalono nowe następujące limity:

- łączne nakłady finansowe - 4 783 000,00 zł.
- limit wydatków na 2017 rok - 2 080 220,00 zł.
- limit wydatków na 2018 rok - 2 679 780,00 zł.

2. W przedsięwzięciu "Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF poprzez utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Krzemienicy" przesunięto z roku 2017 na rok 2018 zakres rzeczowy robót dot. dostawy i wdrożenia systemów audiowizualnych na wartość 1 428 680,00 zł.

Ustalono nowe następujące limity:

- łączne nakłady finansowe - 5 792 080,00 zł.
- limit wydatków na 2017 rok - 2 279 600,00 zł.
- limit wydatków na 2018 rok - 3 473 680,00 zł.

3. W przedsięwzięciu " Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy" przesunięto z roku 2017 na rok 2018 zakres rzeczowy w zakresie montażu ogniw fotowoltaicznych dla mieszkańców Gminy Czarna na kwotę 430 000 zł.

Ustalono nowe następujące limity:

- łączne nakłady finansowe - 2 342 370,00 zł.
- limit wydatków na 2017 rok - 38 474,00 zł.
- limit wydatków na 2018 rok - 2 303 896,00 zł.

4. W przedsięwzięciu "Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej szkolnej na terenie Gminy Czarna" zwiększono zakres rzeczowy zadania wykonywanego w 2017 a dotyczącego modernizacji sal gimnastycznych w Zespole Szkół w Krzemienicy poprzez wykonanie dodatkowej cementowej wylewki wyrównującej oraz rozebranie i zasypanie nieczynnych kanałów ciepłowniczych. Zakres prac dodatkowych wyceniono na 30 000 zł. Ponadto dokonano zmniejszenia zakresu robót budowlanych przewidzianych do realizacji w 2018 roku w zadaniu dotyczącym wykonania bieżni lekkoatletycznej przy boisku wielofunkcyjnym w Medyni Łańcuckiej poprzez zmianę bieżni 8-stanowiskowej na bieżnię 4-stanowiskową. Zakres finansowy zmiany bieżni wyniósł 29 700 zł.

Ustalono nowe następujące limity:

- łączne nakłady finansowe - 1 971 900,00 zł.
- limit wydatków na 2017 rok - 815 000,00 zł.
- limit wydatków na 2018 rok - 699 800,00 zł.

5. W przedsięwzięciu "Rozbudowa infrastruktury sportowej i technicznej na Stadionie Sportowym w Dabrówkach zmniejszono limit wydatków roku 2017 o kwotę 19 000 zł. w związku końcowym rozliczenie zadania.

Ustalono nowe następujące limity:

- łączne nakłady finansowe - 401 823,00 zł.
- limit wydatków na 2017 rok - 113 000,00 zł.

6. W przedsięwzięciu "Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czarna - etap III" w związku ze złożeniem wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie w ramach Programu PROW rozszerzono zakres rzeczowy przedsięwzięcia o wykonanie:


- przepompowni strefowej wody w miejscowości Krzemienica;
- sieci wodociągowej do budynków w przysiółku "Chodakówka" w miejscowości Krzemienica;
- przebudowy stacji uzdatniania wody w Pogwizdowie;
- przepompowni ścieków sanitarnych oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami i sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Pogwizdów;
- sieci wodociągowej "pod las" w miejscowości Zalesie.

Ze względu na znaczne rozszerzenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia wydłużono okres realizacji całości przedsięwzięcia do roku 2019 włącznie.

W związku z powyższymi zmianami dokonano również zmian w łącznych nakładach finansowych i limitach wydatków w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięcia:

Ustalono nowe następujące limity:

- łączne nakłady finansowe - 4 173 790,00 zł.
- limit wydatków na 2017 rok - 170 000,00 zł.
- limit wydatków na 2018 rok - 1 524 000,00 zł.
- limit wydatków na 2019 rok - 1 583 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Jarosiński

