

Uchwała Nr XXXVI/378/2014
Rady Gminy Czarna
z dnia 14 lutego 2014 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 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

Rada Gminy Czarna, uchwała co następuje:

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

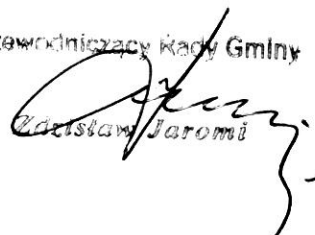
§ 2. Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć:

1. W przedsięwzięciu pn. "Odwodnienie terenu wokół budynku GOK w Czarnej, budowa kanalizacji deszczowej oraz wewnętrznej drogi dojazdowej i miejsc postojowych" zwiększa się zakres rzeczowy oraz limit wydatków w roku 2014 o kwotę 25 000 zł., aktualne brzmienie określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierz się Wójtowi Gminy

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Zdzisław Jaromi

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/378/2014 Rady Gminy Czarna z dnia 14 lutego
2014 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące				w tym				z tego				
		1 1	1 1 1	1 1 2	1 1 3	1 1 3 1	1 1 4	1 1 5	1 2	1 2 1	1 2 2			
Formuła	[3] [1] [1] [2]													
Wykonanie 2011	28 236 415,73	26 651 761,63	3 066 340,00	163 428,42	3 719 296,17	2 016 226,92	14 206 950,00	4 331 022,08	1 584 654,10	381 230,00	1 189 084,47			
Wykonanie 2012	32 585 190,66	28 400 764,83	3 426 974,00	109 384,01	4 118 235,81	2 623 191,98	14 836 128,00	4 561 359,77	4 184 425,83	1 696 159,50	2 488 266,33			
Plan 3 kw. 2013	36 172 199,42	30 805 941,06	4 097 625,00	94 000,00	6 279 156,00	2 765 000,00	14 794 838,00	4 652 834,06	5 366 258,36	1 700 000,00	3 666 258,36			
Wykonanie 2013	35 216 680,29	31 961 723,92	3 948 266,00	159 456,45	6 773 779,59	2 888 695,42	14 865 030,00	4 721 450,47	3 254 956,37	721 603,53	2 533 354,36			
2014	35 668 097,00	29 684 127,00	4 065 582,00	130 000,00	6 125 303,00	2 877 500,00	13 375 060,00	4 062 237,00	5 983 970,00	800 000,00	5 183 970,00			
2015	34 691 416,00	31 500 000,00	4 106 238,00	131 300,00	6 727 070,00	2 878 500,00	14 942 787,00	4 699 362,00	3 191 416,00	1 346 416,00	1 845 000,00			
2016	34 688 176,00	32 168 176,00	4 147 300,00	132 613,00	6 794 340,00	2 907 285,00	15 092 214,00	4 746 356,00	2 520 000,00	1 000 000,00	1 520 000,00			
2017 (1)	33 919 876,00	32 309 876,00	4 230 246,00	135 265,00	6 862 285,00	2 936 358,00	15 243 136,00	4 793 820,00	1 610 000,00	300 000,00	1 310 000,00			
2018	34 399 876,00	32 999 876,00	4 314 850,00	137 971,00	6 930 908,00	2 965 721,00	15 395 568,00	4 841 758,00	1 400 000,00	200 000,00	1 200 000,00			
2019	34 053 422,00	32 733 422,00	4 401 148,00	140 730,00	7 212 330,00	3 086 142,00	15 549 523,00	4 890 176,00	1 320 000,00	220 000,00	1 100 000,00			
2020	34 788 100,00	33 388 100,00	4 489 170,00	143 545,00	7 216 000,00	2 995 379,00	15 705 020,00	4 939 078,00	1 400 000,00	350 000,00	1 050 000,00			
2021	35 215 900,00	34 055 900,00	4 578 954,00	146 416,00	7 070 219,00	3 025 332,00	15 862 069,00	4 988 468,00	1 160 000,00	300 000,00	960 000,00			
2022	35 860 000,00	34 740 000,00	4 670 533,00	149 343,00	7 140 921,00	3 055 586,00	16 020 690,00	5 038 353,00	1 120 000,00	320 000,00	900 000,00			
2023	36 484 800,00	35 434 800,00	4 763 944,00	152 330,00	7 284 453,00	3 117 003,00	16 342 705,00	5 088 737,00	1 050 000,00	200 000,00	850 000,00			
2024	37 133 500,00	36 143 500,00	4 859 222,00	155 377,00	7 357 298,00	3 148 173,00	16 500 624,00	5 139 624,00	990 000,00	170 000,00	820 000,00			
2025	37 850 000,00	36 850 000,00	4 956 407,00	158 484,00	7 430 871,00	3 179 655,00	16 500 132,00	5 199 020,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00			
2026	37 694 000,00	36 814 000,00	5 055 530,00	161 655,00	7 505 180,00	3 211 451,00	16 671 193,00	5 242 930,00	880 000,00	180 000,00	700 000,00			
2027	37 900 000,00	37 180 000,00	5 156 640,00	164 888,00	7 580 232,00	3 243 566,00	16 837 905,00	5 295 360,00	720 000,00	120 000,00	600 000,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego										Wydatki majątkowe						
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym			na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym								
				2 1	2 11	2 111				2 12	2 13		2 131	2 13.1.2				
														2 13.1.1	2 13.1.2			
2		2 1		2 11			2 12			2 13		2 13.1		2 13.1.2				
Lp	Formuła	2		2 1		2 11			2 12			2 13		2 13.1		2 13.1.2		
Wykonanie 2011	[P.1] + [P.2]	30 737 183,49	26 060 708,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 676 475,32
Wykonanie 2012		31 648 693,61	27 442 490,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 206 203,00
Plan 3 kw. 2013		38 663 199,42	28 909 238,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 753 961,36
Wykonanie 2013		36 828 480,11	28 495 656,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 332 823,71
2014		38 073 770,00	29 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 731 770,00
2015		34 865 716,00	29 011 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 854 353,00
2016		32 641 132,00	29 039 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 601 832,00
2017 I)		32 102 812,00	29 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867 812,00
2018		32 732 812,00	29 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 882 812,00
2019		32 436 358,00	30 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287 358,00
2020		33 579 956,00	30 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979 956,00
2021		34 007 756,00	31 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 756,00
2022		34 651 856,00	31 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941 856,00
2023		35 276 656,00	32 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176 656,00
2024		35 925 356,00	32 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 356,00
2025		36 641 830,00	33 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 151 830,00
2026		37 102 920,00	34 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942 920,00
2027		37 293 353,00	34 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 353,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego							w tym
			41	w tym		42	43	w tym		
				411	na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.11	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2011	-2 500 767,76	562 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 120,00	480 120,00	82 200,00	82 200,00
Wykonanie 2012	936 497,05	2 984 754,00	0,00	0,00	94 754,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 491 000,00	6 562 584,00	0,00	0,00	1 455 382,00	0,00	5 107 202,00	2 491 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 611 799,82	7 154 584,00	0,00	0,00	1 455 382,00	0,00	5 699 202,00	1 611 799,82	0,00	0,00
2014	-2 405 673,00	3 968 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 968 263,00	2 405 673,00	0,00	0,00
2015	174 300,00	1 928 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 944,00	174 300,00	0,00	0,00
2016	2 047 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 817 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 667 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 617 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 208 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 208 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 208 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 208 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 208 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 208 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	591 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	606 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym	z tego			5 2		
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
5	5 1	5 1 1	5 1 1 1	5 1 1 2	5 1 1 3				
Lp									
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2011	1 712 443,79	1 712 443,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 064 758,00	3 064 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 071 584,00	4 071 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 071 584,00	4 071 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 562 590,00	1 562 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 754 644,00	1 754 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 047 044,00	2 047 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 817 064,00	1 817 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 667 064,00	1 667 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 617 064,00	1 617 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 208 144,00	1 208 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 208 144,00	1 208 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 208 144,00	1 208 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 208 144,00	1 208 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 208 144,00	1 208 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 208 170,00	1 208 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	591 080,00	591 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	606 647,00	606 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja z równowazena wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8 1	8 2
			[1 1] [2 1]	[1 1]-[4 1]-[4 2] [2 1] [3 1]-[3 2]
Lp	6	7	8 1	8 2
Formuła				
Wykonanie 2011	11 552 018,67	0,00	591 053,46	591 053,46
Wykonanie 2012	11 387 261,00	0,00	958 274,22	1 053 028,22
Plan 3 kw. 2013	12 422 880,00	0,00	1 896 703,00	3 352 085,00
Wykonanie 2013	13 014 880,00	0,00	3 466 067,52	4 921 449,52
2014	15 420 553,00	0,00	342 127,00	342 127,00
2015	15 594 853,00	0,00	2 488 637,00	2 488 637,00
2016	13 547 809,00	0,00	3 128 876,00	3 128 876,00
2017 1)	11 730 745,00	0,00	3 074 876,00	3 074 876,00
2018	10 063 681,00	0,00	3 149 876,00	3 149 876,00
2019	8 446 617,00	0,00	2 584 422,00	2 584 422,00
2020	7 238 473,00	0,00	2 788 100,00	2 788 100,00
2021	6 030 329,00	0,00	2 955 900,00	2 955 900,00
2022	4 822 185,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00
2023	3 614 041,00	0,00	3 334 800,00	3 334 800,00
2024	2 405 897,00	0,00	3 343 500,00	3 343 500,00
2025	1 197 727,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00
2026	606 647,00	0,00	2 654 000,00	2 654 000,00
2027	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetu bez uwzględnienia zobowiązań samorządu województwa, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetu bez uwzględnienia zobowiązań samorządu województwa, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Kwota zobowiązań związków województwa przypadających do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetu bez uwzględnienia zobowiązań samorządu województwa, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Wskaźnik dochodów budżetu województwa pomniejszonych o wydatki budżetu, do których dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
91	92	93	94	95	96	96.1	97	97.1	
$\frac{42311 \cdot (P-1) + (P-1) \cdot P}{P-1} \cdot 100$	$\frac{42311 \cdot (P-1) + (P-1) \cdot P}{P-1} \cdot 100$		$\frac{42311 \cdot (P-1) + (P-1) \cdot P}{P-1} \cdot 100$	$\frac{42311 \cdot (P-1) + (P-1) \cdot P}{P-1} \cdot 100$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]-[9.6]	[9.4]-[9.6.1]	
Wykonanie 2011	8,03%	0,00	8,03%	3,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	11,28%	0,00	11,28%	8,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	12,83%	0,00	12,83%	9,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	13,05%	0,00	13,05%	11,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	5,98%	0,00	5,98%	3,20%	7,18%	7,83%	TAK	TAK	
2015	6,46%	0,00	6,46%	11,05%	7,10%	7,75%	TAK	TAK	
2016	7,07%	0,00	7,07%	11,90%	8,06%	8,71%	TAK	TAK	
2017 I	6,56%	0,00	6,56%	9,95%	8,72%	8,72%	TAK	TAK	
2018	5,97%	0,00	5,97%	9,74%	10,97%	10,97%	TAK	TAK	
2019	5,81%	0,00	5,81%	8,24%	10,53%	10,53%	TAK	TAK	
2020	4,39%	0,00	4,39%	9,02%	9,31%	9,31%	TAK	TAK	
2021	4,23%	0,00	4,23%	9,25%	9,00%	9,00%	TAK	TAK	
2022	3,98%	0,00	3,98%	9,34%	8,84%	8,84%	TAK	TAK	
2023	3,78%	0,00	3,78%	9,69%	9,20%	9,20%	TAK	TAK	
2024	3,60%	0,00	3,60%	9,46%	9,43%	9,43%	TAK	TAK	
2025	3,40%	0,00	3,40%	9,41%	9,50%	9,50%	TAK	TAK	
2026	1,70%	0,00	1,70%	7,52%	9,52%	9,52%	TAK	TAK	
2027	1,67%	0,00	1,67%	6,46%	8,80%	8,80%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10.2	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	10.2	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00		14 014 033,14	2 027 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 859,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00		15 002 486,00	2 235 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 365,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00		15 536 809,00	2 262 981,00	8 118 922,00	286 700,00	7 832 222,00	2 365 132,00	7 183 829,36	205 000,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00		16 031 987,00	2 244 719,16	7 130 450,00	286 700,00	6 843 750,00	2 365 132,00	5 762 691,71	205 000,00
2014	0,00	0,00		15 486 576,00	2 110 582,00	7 262 262,00	545 160,00	6 717 102,00	6 681 779,00	918 695,00	1 131 296,00
2015	0,00	0,00		15 400 000,00	2 111 994,00	4 755 935,00	0,00	4 755 935,00	4 755 935,00	1 098 408,00	0,00
2016	2 047 044,00	2 047 044,00		15 853 000,00	2 154 233,00	245 000,00	0,00	245 000,00	245 000,00	3 356 832,00	0,00
2017 1)	1 817 064,00	1 817 064,00		16 170 060,00	2 197 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867 812,00	0,00
2018	1 667 064,00	1 667 064,00		16 493 460,00	2 241 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 882 812,00	0,00
2019	1 617 064,00	1 617 064,00		16 823 330,00	2 286 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287 358,00	0,00
2020	1 208 144,00	1 208 144,00		17 159 790,00	2 331 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979 956,00	0,00
2021	1 208 144,00	1 208 144,00		17 502 992,00	2 378 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 756,00	0,00
2022	1 208 144,00	1 208 144,00		17 853 000,00	2 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941 856,00	0,00
2023	1 208 144,00	1 208 144,00		18 210 110,00	2 474 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176 656,00	0,00
2024	1 208 144,00	1 208 144,00		18 574 300,00	2 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 356,00	0,00
2025	1 208 170,00	1 208 170,00		18 945 800,00	2 574 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 151 830,00	0,00
2026	591 080,00	591 080,00		1 932 470,00	2 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942 920,00	0,00
2027	606 647,00	606 647,00		19 711 200,00	2 678 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 353,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12 1	w tym			12 2	w tym		12 3	w tym		12 3 2
		12 1 1	12 1 1 1	12 1 1 1 1		12 2 1	12 2 1 1		12 3 1	12 3 2	
	Dochody bieżące na programy 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12 1	12 1 1	12 1 1 1	12 2	12 2 1	12 2 1 1	12 3	12 3 1	12 3 2		
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	215 354,00	0,00	0,00	2 195 200,00	0,00	0,00	251 064,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	215 354,00	0,00	0,00	2 195 200,00	0,00	0,00	251 064,00	0,00	0,00	0,00	
2014	344 678,00	0,00	0,00	5 183 970,00	0,00	0,00	316 838,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

Wyszczególnienie	Wydatki 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 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	Wydatki 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:		Wydatki 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	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy	12 4 1			12 4 2	12 5		12 5 1	12 6		
Lp	12 4		12 4 1	12 4 2	12 5	12 5 1	12 6	12 6 1	12 7	12 7 1		
Formuła												
Wykonanie 2011	0,00	0,00										
Wykonanie 2012	0,00	0,00										
Plan 3 kw. 2013	8 340 812,00	0,00										
Wykonanie 2013	6 804 904,00	0,00										
2014	6 479 679,00	0,00										
2015	4 510 935,00	0,00										
2016	2 700 000,00	0,00										
2017 1)	2 450 000,00	0,00										
2018	2 430 000,00	0,00										
2019	1 820 000,00	0,00										
2020	2 200 000,00	0,00										
2021	1 580 000,00	0,00										
2022	1 440 000,00	0,00										
2023	1 370 000,00	0,00										
2024	1 360 000,00	0,00										
2025	1 290 000,00	0,00										
2026	1 140 000,00	0,00										
2027	1 150 000,00	0,00										

Wyszczególnienie	Kwoty dołączające przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2011 r. umową na świadczenie programu, projektu o charakterze 60% dofinansowania, o którym 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	13.7
				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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 (1)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1 - wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in umorzenia, różnice kursowe)	Srodki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Prezesa Rady Gminy
[Podpis]
 Przewodniczący Rady Gminy

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/378/2014 Rady Gminy Czarna z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 496 758,00	7 262 262,00	4 755 935,00	245 000,00	0,00	5 000 935,00
1.a	- wydatki bieżące				817 740,00	545 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 679 018,00	6 717 102,00	4 755 935,00	245 000,00	0,00	5 000 935,00
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:				15 912 749,00	6 479 679,00	4 510 935,00	0,00	0,00	4 510 935,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 912 749,00	6 479 679,00	4 510 935,00	0,00	0,00	4 510 935,00
1.1.2.1	Nadbudowa i przebudowa budynku szkolnego w Czarniej - utworzenie Centrum Kopernikowskiego		Urząd Gminy w Czarniej	2012 2014	905 614,00	426 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czarna - etap II		Urząd Gminy w Czarniej	2013 2015	15 007 135,00	6 053 610,00	4 510 935,00	0,00	0,00	4 510 935,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 584 009,00	782 583,00	245 000,00	245 000,00	0,00	490 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				817 740,00	545 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czarna - utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy	Urząd Gminy w Czarniej	2013	2014	817 740,00	545 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				766 269,00	237 423,00	245 000,00	245 000,00	0,00	490 000,00
1.3.2.1	Odwodnienie terenu wokół budynku GOK w Czarniej, budowa kanalizacji deszczowej oraz wewnętrznej drogi dojazdowej i miejsc postojowych	Urząd Gminy w Czarniej	2013	2014	240 946,00	202 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa infrastruktury sportowej i technicznej na Stadionie Sportowym w Dąbrówkach	Urząd Gminy w Czarniej	2014	2015	215 323,00	20 323,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy kompleksie sportowym (ORLIK) w Czarniej	Urząd Gminy w Czarniej	2014	2016	310 000,00	15 000,00	50 000,00	245 000,00	0,00	295 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Jaromiński

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

Wieloletnia prognoza finansowa jest dokumentem planistycznym jednostki samorządu terytorialnego, którego wymóg opracowania został zawarty w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Rok 2014 jest kolejnym rokiem opracowania prognozy. Okres , na który przygotowano opracowanie zamyka się rokiem 2027, to znaczy rokiem, w którym zaplanowano zakończyć spłatę już zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zaplanowanych jeszcze do zaciągnięcia w prognozowanym okresie.

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

Dochody:

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

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

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

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

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

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

Do końca okresu prognozy stosując zasadę ostrożnej wyceny, wielkości subwencji i dotacji przewidziano z corocznym wzrostem od 1 % do 1,5 % .

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

W ramach dochodów majątkowych założono również wpływy z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, które będą możliwe do zrealizowania z udziałem środków pomocowych.

Wydatki :

Wydatki budżetowe zostały podzielone na :

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

Wśród wydatków bieżących zostały wydzielone:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

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

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego:

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

- wydatki na obsługę długu:

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

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

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

Przychody:

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

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

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

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

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

Rozchody:

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

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

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

2013	4.071.584 zł
2014	1.562.590 zł
2015	1.754.644 zł
2016	2.047.044 zł
2017	1.817.064 zł
2018	1.667.064 zł
2019	1.617.064 zł
2020	1.208.144 zł
2021	1.208.144 zł
2022	1.208.144 zł
2023	1.208.144 zł
2024	1.208.144 zł
2025	1.208.170 zł
2026	591.080 zł
2027	606.647 zł

Wynik budżetu:

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Dodatnia różnica to nadwyżka budżetu a ujemna stanowi deficyt budżetu.

W prognozie Gminy Czarna planuje się w latach 2014 -2015 budżet obciążony deficytem, natomiast w pozostałym okresie prognozy planuje się bieżącą 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 od roku 2014 spełniają wymóg zgodności.

Uchwała nr XXXVI/378/2014 Rady Gminy Czarna z dnia 14 lutego wprowadza zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegające na:

- W załączniku nr 1 uaktualniono wykonanie roku 2013 oraz dostosowano dane roku 2014 zgodnie ze zmianami planu budżetu na 2014 r. wprowadzonymi zarządzeniami i uchwałą organu gminy w okresie od 01.01.2014 do 14.02.2014.

- W załączniku nr 2 dokonano zmiany w przedsięwzięciu pn."Odwodnienie terenu wokół budynku GOK w Czarnej , budowa kanalizacji deszczowej oraz wewnętrznej drogi dojazdowej i miejsc postojowych" polegającej na zwiększeniu zakresu rzeczowego w związku z koniecznością rozbiórki budynku gospodarczego kolidującego z trasą kanalizacji deszczowej.

Zwiększono limit wydatków na niniejsze przedsięwzięcie w roku 2014 o kwotę 25 000 zł. do łącznej wysokości 202 100 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Jaromi