

Uchwała Nr XXXIX/415//2014
Rady Gminy Czarna
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie: zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna

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

§ 1. Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014-2027,

aktualne brzmienie określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się następujących zmian w wykazie przedsięwzięć:

1. W przedsięwzięciu pn. „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czarna – etap II” zmniejsza się limit wydatków w roku 2014 o kwotę 437 600 zł.

2. W przedsięwzięciu pn. „ Nadbudowa i przebudowa budynku szkolnego w Czarnej – utworzenie Centrum Kopernikowskiego” zmniejsza się limit wydatków w roku 2014 o kwotę 4 644 zł.

3. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „ Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” na lata 2014-2015, gdzie:

- łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą 916 574,56 zł.
- limit wydatków na 2014 wynosi 370 983,84 zł.
- limit wydatków na 2015 wynosi 545 590,72 zł.

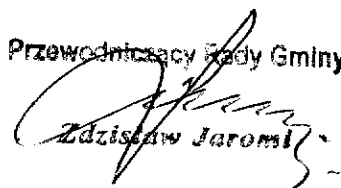
Aktualne brzmienie określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się zakres upoważnienia Wójta Gminy Czarna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały o kwotę 545 590,72 zł. do łącznej wysokości: **6 566 525,72 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/415/2014 Rady Gminy Czarna z dnia 27 sierpnia 2014 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:							w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
							z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	1.1.1.1.2.1												
2014	39 498 233,56	31 247 989,82	4 065 582,00	130 000,00	6 815 203,00	2 877 500,00	13 375 060,00	5 339 886,82	6 250 243,74	800 000,00	7 393 668,74		
2015	35 691 416,00	31 500 000,00	4 106 238,00	131 300,00	6 727 070,00	2 878 500,00	14 942 787,00	4 689 362,00	4 191 416,00	1 346 416,00	3 865 000,00		
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)	33 819 876,00	32 309 876,00	4 230 246,00	135 265,00	6 862 285,00	2 936 358,00	15 243 135,00	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	7 216 000,00	2 995 379,00	15 549 523,00	4 890 176,00	1 320 000,00	220 000,00	1 100 000,00		
2020	34 788 100,00	33 888 100,00	4 489 170,00	143 545,00	7 070 219,00	3 025 332,00	15 705 020,00	4 939 078,00	1 400 000,00	350 000,00	1 050 000,00		
2021	35 215 900,00	34 055 900,00	4 578 954,00	146 416,00	7 140 921,00	3 055 586,00	15 862 069,00	4 988 468,00	1 160 000,00	300 000,00	960 000,00		
2022	35 860 000,00	34 740 000,00	4 670 533,00	149 343,00	7 212 330,00	3 086 142,00	16 020 690,00	5 038 353,00	1 120 000,00	320 000,00	900 000,00		
2023	36 481 800,00	35 434 800,00	4 763 944,00	152 330,00	7 284 453,00	3 117 003,00	16 180 897,00	5 088 737,00	1 050 000,00	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	16 342 705,00	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	16 506 132,00	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		

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego:										Wydanki majątkowe
			w tym:										
			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		
			Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na tytuł przewidzianych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej; przeznaczającego na zadania określonych w budżecie, a o charakterze takim nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
			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			
2014		40 071 136,56	30 539 385,18	0,00	0,00	0,00	528 468,00	528 468,00	0,00	20 943,00	20 943,00	9 531 751,38	
2015		35 865 716,00	29 011 363,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	0,00	19 159,00	19 159,00	6 854 353,00	
2016		34 729 476,00	29 039 300,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	407 000,00	0,00	18 300,00	18 300,00	5 690 176,00	
2017		32 120 222,00	29 235 000,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	407 000,00	0,00	17 042,00	17 042,00	2 885 222,00	
2018		32 827 078,00	29 850 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	15 126,00	15 126,00	2 977 078,00	
2019		32 553 768,00	30 149 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	13 585,00	13 585,00	2 404 768,00	
2020		33 950 946,00	30 600 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	10 966,00	10 966,00	3 350 946,00	
2021		34 378 746,00	31 100 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	9 378,00	9 378,00	3 278 746,00	
2022		35 022 846,00	31 710 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	7 462,00	7 462,00	3 312 846,00	
2023		35 647 646,00	32 100 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	5 546,00	5 546,00	3 547 646,00	
2024		36 296 346,00	32 800 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	3 642,00	3 642,00	3 496 346,00	
2025		37 012 820,00	33 490 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	1 715,00	1 715,00	3 522 820,00	
2026		37 473 910,00	34 160 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 313 910,00	
2027		37 762 500,00	34 850 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 912 500,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego					w tym:		
				4.1	4.2	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu	w tym:		
						na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Lp											
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2014	-572 903,00	2 135 493,00	0,00	1 481 969,00	41 103,00	653 534,00	531 800,00	0,00	0,00	0,00	
2015	-174 300,00	1 928 944,00	0,00	0,00	0,00	1 928 944,00	174 300,00	0,00	0,00	0,00	
2016	-41 300,00	2 110 078,00	0,00	2 068 778,00	0,00	41 300,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 799 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 572 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 499 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	837 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	837 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	837 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	837 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	837 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	837 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	220 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	137 500,00	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	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	1 562 590,00	1 562 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 754 644,00	1 754 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 068 778,00	2 068 778,00	54 739,00	0,00	54 739,00	0,00	0,00	
2017	1 799 654,00	1 799 654,00	54 739,00	0,00	54 739,00	0,00	0,00	
2018	1 572 798,00	1 572 798,00	54 739,00	0,00	54 739,00	0,00	0,00	
2019	1 499 654,00	1 499 654,00	54 739,00	0,00	54 739,00	0,00	0,00	
2020	837 154,00	837 154,00	54 739,00	0,00	54 739,00	0,00	0,00	
2021	837 154,00	837 154,00	54 739,00	0,00	54 739,00	0,00	0,00	
2022	837 154,00	837 154,00	54 739,00	0,00	54 739,00	0,00	0,00	
2023	837 154,00	837 154,00	54 739,00	0,00	54 739,00	0,00	0,00	
2024	837 154,00	837 154,00	54 739,00	0,00	54 739,00	0,00	0,00	
2025	837 180,00	837 180,00	54 739,00	0,00	54 739,00	0,00	0,00	
2026	220 090,00	220 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przysięga przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Podana przewidywana wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp.	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [6.1] - [1.2] + [2.2]
2014	12 105 824,00	0,00	708 604,64	2 190 563,64
2015	12 280 124,00	0,00	2 488 637,00	2 488 637,00
2016	10 252 646,00	0,00	3 128 876,00	5 197 654,00
2017 *)	8 452 892,00	0,00	3 074 876,00	3 074 876,00
2018	6 880 194,00	0,00	3 149 876,00	3 149 876,00
2019	5 380 540,00	0,00	2 584 422,00	2 584 422,00
2020	4 543 386,00	0,00	2 788 100,00	2 788 100,00
2021	3 706 232,00	0,00	2 955 900,00	2 955 900,00
2022	2 869 078,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00
2023	2 031 924,00	0,00	3 334 800,00	3 334 800,00
2024	1 194 770,00	0,00	3 343 500,00	3 343 500,00
2025	357 590,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00
2026	137 500,00	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

LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obciążony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (średni rok poprzedni w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9.6	9.6.1	9.7	Informacje o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu obciążonych wyłączeń, w tym w oparciu o plan 3-letni budżetu ogólnego oraz po uwzględnieniu obciążonych wyłączeń, w tym w oparciu o plan 3-letni budżetu ogólnego	9.7.1
Formuła	$\frac{9.1}{9.5} \times 100$	$\frac{9.2}{9.5} \times 100$	$\frac{9.3}{9.5} \times 100$	$\frac{9.4}{9.5} \times 100$	$\frac{9.5}{9.5} \times 100$	$\frac{9.6}{9.5} \times 100$	średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	TAK	(9.4) <= (9.6.1)	TAK
2014	5,29%	5,24%	0,00	5,24%	3,82%	7,18%	7,83%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	6,28%	6,23%	0,00	6,23%	10,75%	7,30%	7,95%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	7,14%	6,93%	0,00	6,93%	11,90%	8,17%	8,82%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	6,51%	6,29%	0,00	6,29%	9,85%	8,82%	8,82%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	5,69%	5,49%	0,00	5,49%	9,74%	10,87%	10,87%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	5,48%	5,26%	0,00	5,26%	8,24%	10,53%	10,53%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	3,38%	3,14%	0,00	3,14%	9,02%	9,31%	9,31%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	3,17%	2,99%	0,00	2,99%	9,25%	9,00%	9,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	2,95%	2,77%	0,00	2,77%	9,34%	8,84%	8,84%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	2,76%	2,60%	0,00	2,60%	9,69%	9,20%	9,20%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	2,60%	2,45%	0,00	2,45%	9,46%	9,43%	9,43%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	2,42%	2,27%	0,00	2,27%	9,41%	9,50%	9,50%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	0,17%	0,72%	0,00	0,72%	7,52%	9,52%	9,52%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	6,46%	8,60%	8,60%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące	Wydatki, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
					11.1	11.2					11.3.1	11.3.2
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	0,00	0,00	15 912 630,89	2 110 582,00	7 211 001,84	545 160,00	6 665 841,84	6 254 535,00	3 277 216,38			550 000,00
2015	0,00	0,00	15 400 000,00	2 111 994,00	6 321 525,72	0,00	6 321 525,72	5 301 525,72	1 552 827,28			0,00
2016	0,00	0,00	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
2017-18	1 799 654,00	1 799 654,00	16 170 060,00	2 197 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867 812,00			0,00
2018	1 572 798,00	1 572 798,00	16 493 460,00	2 241 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 882 812,00			0,00
2019	1 489 654,00	1 489 654,00	16 823 330,00	2 286 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287 358,00			0,00
2020	837 154,00	837 154,00	17 159 790,00	2 331 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379 956,00			0,00
2021	837 154,00	837 154,00	17 502 992,00	2 378 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 756,00			0,00
2022	837 154,00	837 154,00	17 853 000,00	2 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941 856,00			0,00
2023	837 154,00	837 154,00	18 210 110,00	2 474 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176 656,00			0,00
2024	837 154,00	837 154,00	18 574 300,00	2 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 356,00			0,00
2025	837 180,00	837 180,00	18 945 800,00	2 574 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 151 830,00			0,00
2026	220 090,00	220 090,00	1 932 470,00	2 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942 920,00			0,00
2027	137 500,00	137 500,00	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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 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 wyłącznie 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										
2014	345 002,00	337 142,00	0,00	7 227 340,00	0,00	0,00	375 907,00	337 142,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017-13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstw 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 w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym		Przychody / tytuły 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
							12.4.1	12.4.2		
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										
2014	6 362 995,00	4 535 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	4 510 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Kwoty dotychczas przejęte i skłoty zobowiązania po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																
Wyszczególnienie	w tym	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.3	13.4	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13.7
1) wydatki z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających w związku z zawartą umową na sfinansowanie projektu realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa w art. 196 pkt 2 ustawy																
Formuła																
2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-1		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę				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
	Główny tryb kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi 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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Ł p	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										
2014	1 562 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 754 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 I)	1 617 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 417 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 317 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	617 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	617 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	617 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	617 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	617 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	617 090,00	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

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Jaromski

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego		inne niż wymienione		1 599 009,00	797 583,00	245 000,00	245 000,00	0,00	490 000,00
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				781 269,00	252 423,00	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	255 946,00	217 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa infrastruktury sportowej i technicznej na Stadionie Sportowym w Dąbrowkach	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
[Podpis]
 Zdzisław Jaromir

**RADA GMINY
w CZARNEJ**
37-125 Czarna
powiat Łańcut

**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 zgoszparowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czarna - utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy".

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

Przychody:

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

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

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

w 2015 - 174.300 zł.

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

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

Rozchody:

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

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

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

2013	4.071.584 zł
2014	1.562.590 zł
2015	1.754.644 zł
2016	2.047.044 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 nadwyżkę.

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

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

publicznych .

Ocena kształtowania ryzyka

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

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

Osiągnięte wskaźniki wynikające z art.243 ustawy o finansach publicznych od roku 2014 spełniają wymóg zgodności.

Objaśnienia do zmian z dnia 27 sierpnia 2014 r. w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna

Uchwała nr XXXIX/415/2014 Rady Gminy Czarna z dnia 27 sierpnia 2014 r. wprowadza zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej .

Zmiany w załączniku nr 1 polegają na:

1. Dostosowaniu danych roku 2014, zgodnie ze zmianami planu budżetu na 2014 r.

wprowadzanymi zarządzeniami i uchwałą organu gminy, polegającymi m.in. na:

- zmniejszeniu deficytu budżetu roku 2014 o kwotę 1 873 873 zł. do wysokości 572 903 zł.,

którego źródłem pokrycia będą: pożyczka w wysokości 531 800 zł. oraz wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 41 103 zł.

- zmniejszeniu przychodów budżetu z tytułu kredytu bankowego o kwotę 1 559 529 zł. do wysokości 121 734 zł.

- zmniejszeniu przychodów budżetu z tytułu pożyczki o kwotę 1 755 200 zł. do wysokości 531 800 zł.

- zwiększeniu przychodów budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6

ustawy o kwotę 1 440 856 zł.

2. Zmianie planu przychodów budżetu w latach 2014 – 2016 i rozchodów budżetu w okresie od 2017 do 2027 roku, z wyszczególnieniem kwot przypadających na poszczególne lata ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust.3a ustawy.

Niniejsze wyłączenia dotyczą spłat rat pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW wraz z należnymi odsetkami w związku z umową zawartą na realizację zadania pn. „Uregulowanie gospodarki

wodno-ściekowej na terenie Gminy Czarna – etap II” finansowanego środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład własny finansowanym środkami pochodzącymi z pożyczki.

3. Uaktualnieniu kwoty długu w poszczególnych latach

4. Uaktualnieniu i urealnieniu danych w okresie objętym prognozą.

W załączniku nr 2 dokonuje się następujących zmian:

I. W przedsięwzięciu pn. „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czarna – etap II” zmniejsza się limit wydatków w 2014 r. w wyniku rozstrzygnięcia II przetargu dotyczącego gospodarki wodnej o kwotę 437 600 zł.

Aktualny limit wydatków w 2014 roku – 5 616 010,00 zł.

II. W przedsięwzięciu pn. „Nadbudowa i przebudowa budynku szkolnego w Czarnej – utworzenie Centrum Kopernikowskiego” zmniejsza się limit wydatków w 2014 r. w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na dostawę mebli szkolnych w ramach niniejszego projektu o kwotę 4 644 zł.

Aktualny limit wydatków w 2014 roku - 421 425.00 zł.

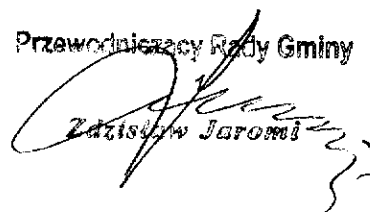
III. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” na lata 2014-2015, realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 gdzie:

- łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą 916 574,56 zł.

- limit wydatków na 2014 wynosi 370 983,84 zł.

- limit wydatków na 2015 wynosi 545 590,72 zł.

Przewodniczący Rady Gminy


Zdzisław Jaromi