

Wójt Gminy Czarna

**WIELOLETNIA
PROGNOZA FINANSOWA
GMINY CZARNA**

Czarna, grudzień 2012

U C H W A Ł A Nr XXXVII/275/2012

Rady Gminy Czarna

z dnia 31 grudnia 2012 roku

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 230 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

Rada Gminy Czarna uchwała, co następuje:

§ 1.

Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Czarna wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013-2026 zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do uchwały.

§ 2.

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do uchwały.

§ 3.

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna przedstawia się w **załączniku Nr 3** do uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Wójta Gminy Czarna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 **pkt 1** ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały, ogółem do kwoty 4 496 764,00 zł, w tym w 2014 roku do kwoty 2 605 004,00 zł, w 2015 roku do kwoty 1 513 408,00 zł, w 2016 roku do kwoty 378 352,00 zł.

§ 5.

Upoważnia się Wójta Gminy Czarna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 **pkt 2** ustawy o finansach publicznych:

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;

2) zawieranych **na czas określony** w zakresie:

- a) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe do kwoty 40 000,00 zł,
- b) dostawy usług dostępu do sieci internet do kwoty 20 000,00 zł,
- c) dostawy usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej do kwoty 50 000,00 zł,
- d) prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych dla gminy i jednostek organizacyjnych gminy do kwoty 50 000 zł,
- e) dostawy usług konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego do kwoty 1 500 000,00 zł,
- f) zimowego utrzymania dróg do kwoty 50 000,00 zł,
- g) dostawy usług przygotowania posiłków dla dzieci z terenu gminy w ramach realizacji wieloletniego programu dożywiania dzieci w szkołach do kwoty 60 000,00 zł,
- h) ubezpieczenia mienia i osób do kwoty 60 000 zł,
- i) dostawy usług audytu wewnętrznego do kwoty 18 000 zł,
- j) dostawy usług utrzymania aplikacji internetowej pod adresem www.czarna.com.pl oraz usług w zakresie powszechnego udostępniania informacji publicznej za pośrednictwem Internetu (BIP) do kwoty 10 000,00 zł.

§ 6.

Upoważnia się Wójta Gminy Czarna do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Czarna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania

jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 **pkt 2** ustawy o finansach publicznych:

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;

2) zawieranych **na czas określony** w zakresie:

- a) zimowego utrzymania dróg do kwoty 50 000,00 zł,
- b) dostawy usług dostępu do sieci internet do kwoty 10 000,00 zł,
- c) dostawy usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej do kwoty 25 000,00 zł,
- d) dostawy usług przygotowania posiłków dla dzieci z terenu gminy w ramach realizacji wieloletniego programu dożywiania dzieci w szkołach do kwoty 60 000,00 zł,
- e) ubezpieczenia mienia i osób do kwoty 20 000 zł.

§ 7.

Traci moc Uchwała Nr III/17/2010 Rady Gminy Czarna z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarna

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2013 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Czarna
Janusz Cięśła

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/275/2012 Rady Gminy Czarna z dnia 31 grudnia 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				1aue				1a1
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	36 722 868,00	31 151 977,00	313 063,00	266 103,55	5 570 891,00	1 800 000,00	3 770 891,00	2 888 613,00
2014	35 574 455,00	33 538 763,00	0,00	0,00	2 035 692,00	0,00	2 035 632,00	1 828 947,00
2015	35 606 147,00	34 386 332,00	0,00	0,00	1 219 815,00	0,00	1 219 815,00	1 064 757,00
2016	36 025 260,00	35 373 930,00	0,00	0,00	651 330,00	0,00	651 330,00	651 330,00
2017	36 523 661,00	36 376 423,00	0,00	0,00	147 238,00	0,00	147 238,00	147 238,00
2018	37 388 483,00	37 388 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	37 388 483,00	37 388 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	37 388 483,00	37 388 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	37 388 483,00	37 388 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	37 388 483,00	37 388 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	37 388 483,00	37 388 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	37 388 483,00	37 388 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	37 388 483,00	37 388 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	37 388 483,00	37 388 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu		odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1			
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	{10}+{24}	{2}+{7b}												
2013	34 746 541,68	29 172 789,48	27 972 789,48	0,00	0,00	0,00	348 038,31	301 078,86	1 200 000,00	1 200 000,00	5 573 752,20	4 258 177,00	2 461 912,00	
2014	34 916 356,20	30 986 020,00	29 856 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	3 930 336,20	2 605 004,00	1 828 948,00	
2015	34 267 019,00	31 291 507,00	30 229 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 000,00	1 062 000,00	2 975 512,00	1 513 408,00	1 064 757,00	
2016	33 937 758,00	31 514 604,00	30 548 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 000,00	966 000,00	2 423 154,00	378 352,00	266 189,00	
2017	35 062 562,43	31 565 046,00	30 700 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	865 000,00	3 497 516,43	0,00	0,00	
2018	35 488 487,65	31 603 002,00	30 853 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	3 885 485,65	0,00	0,00	
2019	35 260 979,48	31 469 002,00	30 853 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 000,00	616 000,00	3 791 977,48	0,00	0,00	
2020	35 517 117,93	31 338 002,00	30 853 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	4 179 115,93	0,00	0,00	
2021	35 533 483,00	31 212 002,00	30 853 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 000,00	359 000,00	4 321 481,00	0,00	0,00	
2022	36 488 483,00	31 111 002,00	30 853 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	5 377 481,00	0,00	0,00	
2023	36 388 483,00	31 033 002,00	30 853 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	5 355 481,00	0,00	0,00	
2024	36 458 483,00	30 987 002,00	30 853 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	5 471 481,00	0,00	0,00	
2025	36 426 983,00	30 921 002,00	30 853 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	5 505 981,00	0,00	0,00	
2026	36 423 483,00	30 877 002,00	30 853 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	5 546 481,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem dlugu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
2013	1 976 326,32	1 979 187,52	1 846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	658 098,80	2 552 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 339 128,00	3 094 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 087 502,00	3 859 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 461 098,57	4 811 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 899 995,35	5 785 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 127 503,52	5 919 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 871 365,07	6 050 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 855 000,00	6 176 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	6 277 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	6 355 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	930 000,00	6 401 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	961 500,00	6 467 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	965 000,00	6 511 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	łącznie kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13)/[1])	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
2013	3 822 326,32	3 822 326,32	732 962,56	0,00	18 056 191,31	0,00	257 000,00	49,17%	48,47%	13,68%	11,68%	0,00
2014	658 098,80	658 098,80	0,00	0,00	17 398 092,51	0,00	257 000,00	48,91%	48,18%	5,03%	5,03%	0,00
2015	1 339 128,00	1 339 128,00	0,00	0,00	16 058 964,51	0,00	257 000,00	45,10%	44,38%	6,74%	6,74%	0,00
2016	2 087 502,00	2 087 502,00	257 000,00	0,00	13 971 462,51	0,00	0,00	38,78%	38,78%	8,48%	7,76%	0,00
2017	1 461 098,57	1 461 098,57	0,00	0,00	12 510 363,94	0,00	0,00	34,25%	34,25%	6,37%	6,37%	0,00
2018	1 899 995,35	1 899 995,35	0,00	0,00	10 610 368,59	0,00	0,00	28,38%	28,38%	7,09%	7,09%	0,00
2019	2 127 503,52	2 127 503,52	0,00	0,00	8 482 865,07	0,00	0,00	22,69%	22,69%	7,34%	7,34%	0,00
2020	1 871 365,07	1 871 365,07	0,00	0,00	6 611 500,00	0,00	0,00	17,68%	17,68%	6,30%	6,30%	0,00
2021	1 855 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	4 756 500,00	0,00	0,00	12,72%	12,72%	5,92%	5,92%	0,00
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	3 856 500,00	0,00	0,00	10,31%	10,31%	3,10%	3,10%	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 856 500,00	0,00	0,00	7,64%	7,64%	3,16%	3,16%	0,00
2024	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	1 926 500,00	0,00	0,00	5,15%	5,15%	2,85%	2,85%	0,00
2025	961 500,00	961 500,00	0,00	0,00	965 000,00	0,00	0,00	2,58%	2,58%	2,75%	2,75%	0,00
2026	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,65%	2,65%	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$((1a)-(24)+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$				
2013	10,29%	3,69%	3,69%	13,68%	NIE	NIE	11,68%	NIE	NIE	14 713 784,00	2 533 686,00	34 975,31	3 628 177,00
2014	7,18%	6,76%	6,77%	5,03%	TAK	TAK	5,03%	TAK	TAK	14 845 772,00	2 531 045,00	0,00	2 605 004,00
2015	8,69%	7,10%	7,11%	6,74%	TAK	TAK	6,74%	TAK	TAK	14 994 230,00	2 564 430,00	0,00	1 513 408,00
2016	10,71%	8,72%	8,72%	8,48%	TAK	TAK	7,76%	TAK	TAK	15 144 172,00	2 598 351,00	0,00	378 352,00
2017	13,17%	8,86%	8,86%	6,37%	TAK	TAK	6,37%	TAK	TAK	15 295 614,00	2 632 818,00	0,00	0,00
2018	15,47%	10,86%	10,86%	7,09%	TAK	TAK	7,09%	TAK	TAK	15 448 570,00	2 667 262,00	0,00	0,00
2019	15,83%	13,12%	13,12%	7,34%	TAK	TAK	7,34%	TAK	TAK	15 448 570,00	2 667 262,00	0,00	0,00
2020	16,18%	14,82%	14,82%	6,30%	TAK	TAK	6,30%	TAK	TAK	15 448 570,00	2 667 262,00	0,00	0,00
2021	16,52%	15,83%	15,83%	5,92%	TAK	TAK	5,92%	TAK	TAK	15 448 570,00	2 667 262,00	0,00	0,00
2022	16,79%	16,18%	16,18%	3,10%	TAK	TAK	3,10%	TAK	TAK	15 448 570,00	2 667 262,00	0,00	0,00
2023	17,00%	16,50%	16,50%	3,16%	TAK	TAK	3,16%	TAK	TAK	15 448 570,00	2 667 262,00	0,00	0,00
2024	17,12%	16,77%	16,77%	2,85%	TAK	TAK	2,85%	TAK	TAK	15 448 570,00	2 667 262,00	0,00	0,00
2025	17,30%	16,97%	16,97%	2,75%	TAK	TAK	2,75%	TAK	TAK	15 448 570,00	2 667 262,00	0,00	0,00
2026	17,42%	17,14%	17,14%	2,65%	TAK	TAK	2,65%	TAK	TAK	15 448 570,00	2 667 262,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spoz						
			w tym:						w tym:
			od spoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formula									
2013	1 976 326,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	658 098,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 339 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 087 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 461 098,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 899 995,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 127 503,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 871 365,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	961 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Cieślak
 Janusz Cieśla

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/275/2012
Rady Gminy Czarna
z dnia 31 grudnia 2012 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2016

Lp	nazwa	cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji		klasyfik. budżet.		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				limit zobowiązań
				od	do	dział	rozdz.		2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12			13	14
Przedsięwzięcia ogółem								8 977 745,69	3 663 152,31	2 605 004,00	1 513 408,00	378 352,00	4 496 764,00
- wydatki bieżące								182 577,00	34 975,31	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe								8 795 168,69	3 628 177,00	2 605 004,00	1 513 408,00	378 352,00	4 496 764,00
1.	Programy, projekty lub zadania (razem)							8 977 745,69	3 663 152,31	2 605 004,00	1 513 408,00	378 352,00	4 496 764,00
	- wydatki bieżące							182 577,00	34 975,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe							8 795 168,69	3 628 177,00	2 605 004,00	1 513 408,00	378 352,00	4 496 764,00
1.1	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)							8 977 745,69	3 663 152,31	2 605 004,00	1 513 408,00	378 352,00	4 496 764,00
	- wydatki bieżące							182 577,00	34 975,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Program "Uczenie się przez całe życie" realizowany w ramach Partnerskiego Projektu Szkół Programu Comenius	Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości.	Zespół Szkół w Żdżarach - Publiczne Gimnazjum	2011	2013	801	80110	81 788,00	6 357,60				0,00
1.1.2	Program "Uczenie się przez całe życie" realizowany w ramach Programu Comenius, akcja: Wyjazdy indywidualne Uczniów Comeniusa	Umożliwianie nauki w innych krajach europejskich oraz poznanie różnorodności kultur i języków	Zespół Szkół w Żdżarach - Publiczne Gimnazjum	2012	2013	801	80110	21 927,00	12 845,31				0,00
1.1.3	Program "Uczenie się przez całe życie" realizowany w ramach Partnerskiego Projektu Szkół Programu Comenius - Projekt "Sport to uniwersalny język"	Współpraca międzynarodowa pomiędzy szkołami	Zespół Szkół w Czamej - Publiczne Gimnazjum	2012	2013	801	80110	78 862,00	15 772,40				0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2016

- wydatki majątkowe								8 795 168,69	3 628 177,00	2 605 004,00	1 513 408,00	378 352,00	4 496 764,00
1.1.1	Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 pn. "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"	Zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, podniesienie efektywności działania administracji samorządowej	Urząd Gminy w Czarnej	2011	2013	720	72095	533 690,00	532 709,00				0,00
1.1.2	Projekt realizowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wistoki"	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i ich zastosowanie w gospodarstwach domowych i obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarna	Urząd Gminy w Czarnej	2012	2016	900	90005	4 184 110,00	768 526,00	1 514 909,00	1 513 408,00	378 352,00	3 406 669,00
1.1.3	Projekt realizowany w ramach RPO WP na lata 2007-2013 pn. "Poszerzenie oferty turystyczno-kulturalnej Gminy Czarna poprzez budowę Parku Turystyczno-Rekreacyjnego"	Rozbudowa i podniesienie standardu bazy turystycznej oraz poprawa bazy lokalowej, wyposażenia oraz infrastruktury służącej rozwojowi kultury	Urząd Gminy w Czarnej	2007	2013	630	63003	2 952 273,69	2 291 942,00				0,00
1.1.4	Projekt realizowany w ramach RPO WP na lata 2007-2013 pn. "Podniesienie jakości usług edukacyjnych poprzez poprawę infrastruktury sportowo-edukacyjnej w Przedszkolu i Szkole Podstawowej w Przyborowie oraz w Zespole Szkół w Grabinach"	Podniesienie jakości kształcenia uczniów szkół w Przyborowie i Grabinach oraz dzieci przedszkola w Przyborowie poprzez stworzenie nowoczesnej infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy w Czarnej	2013	2014	801	80101	1 125 095,00	35 000,00	1 090 095,00			1 090 095,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Ciepło
Janusz Cieśla

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna

Wieloletnia Prognoza Finansowej Gminy Czarna obejmuje lata 2013-2026, tj. okres spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Przygotowana została w oparciu o założenia budżetu gminy na rok 2013 – w zakresie roku 2013, wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja wrzesień 2012 r., analizy własne dotyczące kształtowania się wielkości dochodów i wydatków budżetowych Gminy Czarna w latach poprzedzających prognozę, uwarunkowania, potrzeby i możliwości finansowe gminy.

Prognozą objęto odrębnie dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu. Przyjęto wzrost kwot dochodów i wydatków w latach 2013-2018, w oparciu o dalej przedstawione założenia oraz od 2019 roku stały ich poziom z roku wcześniejszego, za wyjątkiem wydatków na obsługę długu, które wynikają ze zobowiązań wobec banków i instytucji kredytujących z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

W celu oszacowania niektórych wielkości budżetowych przyjęto, zgodnie z założeniami i scenariuszem makroekonomicznym na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowanymi przez Ministra Finansów, następujące wielkości wskaźników:

- dynamika realna PKB

2014 r.: 102,5 %

2015 r.: 103,5 %

2016 r.: 104,0 %

2017 r.: 103,9 %

2018 r.: 103,8 %,

- dynamika średnioroczna cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja):

2014 r.: 102,3 %

2015 r.: 102,5 %

2016 r.: 102,0 %

2017 r.: 102,5 %

2018 r.: 102,4 %.

Dochody

Dochody w 2013 roku zostały zaplanowane zgodnie z Uchwałą Budżetową na 2013 rok. W kolejnych latach prognozowano dochody odrębnie dla dochodów bieżących wg źródeł oraz dochodów majątkowych.

Dochody bieżące

- dochody własne

Dochody z podatków lokalnych na 2013 rok zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2012 powiększonego o 5% wartości.

Dochody z opłat lokalnych i innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na 2013 rok zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2012 roku, z tym, że dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i z opłat za umieszczenie w pasie drogi gminnej urządzeń infrastruktury technicznej oszacowano na podstawie wydanych decyzji administracyjnych.

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe tj. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn i od czynności cywilno-prawnych na 2013 rok zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2012 roku.

Na lata 2014-2018 założono coroczny wzrost podatków i opłat lokalnych o średnioroczny wskaźnik dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych za wyjątkiem dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, które planowano na stałym poziomie szacując wg stawki 17 zł dla gospodarstwa domowego od ilości 3100 gospodarstw.

Dochody z majątku gminy w roku 2013 zaplanowano w wysokości wynikającej z zawartych umów, w latach 2014-2018 przeliczono wskaźnikiem inflacji.

Dochody z udziału w podatku PIT na 2013 rok zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów. W latach 2014-2018 dochody te przeliczono wskaźnikiem dynamiki realnej PKB. Z analizy wykonanych kwot udziałów w PIT w roku 2010, 2011, planowanego wykonania roku 2012 i planu na rok 2013 wynika dynamika wzrostu tych dochodów odpowiednio 4,89%, 16,41%, 14,43%, 3,75%.

Dochody z udziału w podatku CIT w całym okresie prognozy planuje się na poziomie przewidywanego wykonania w 2012 roku.

Pozostałe główne dochody własne to wpływy z tytułu opłat za dodatkowe świadczenia świadczone przez przedszkola i za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, które w latach 2014-2018 zaplanowano w wysokości większej co najmniej o przewidywany wskaźnik inflacji oraz dochód z tytułu czynszu dzierżawnego od zakładu komunalnego, który zaplanowano na stałym poziomie z 2013 roku.

- subwencje

Kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej na rok 2013 przyjęto w wysokości określonej przez Ministra Finansów. Na lata 2014-2018 założono wzrost dochodów o wzrost wskaźnika PKB. Z analizy kwot subwencji otrzymanej w roku 2011, planowanej do wykonania w 2012 i proponowanej na 2013 rok wynika dynamika wzrostu odpowiednio o 1,10 %, 3,08 %, 3,84 %.

- dotacje celowe z budżetu państwa

W planie budżetu na 2013 rok uwzględniono wstępne wielkości dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy, zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Podkarpackiego i z Krajowego Biura Wyborczego. Ponieważ znaczną część dotacji z budżetu państwa uzyskuje się w ciągu roku budżetowego, w celu oszacowania realnych kwot dotacji w latach następnych posłużono się metodą historyczną, biorąc pod uwagę średnią arytmetyczną wykonania dotacji w roku 2010, 2011 oraz przewidywanego wykonania w roku 2012. Przed wyliczeniem średniej wyeliminowano dotacje celowe jednorazowe, obecnie niewystępujących lub występujących w wyniku wyjątkowych zdarzeń.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe obejmują wpływy ze sprzedaży majątku w 2013 roku i dotacje celowe z budżetu UE i innych źródeł nie podlegających zwrotowi, przedstawione w poniższej tabeli.

Tab. Dotacje celowe i inne źródła dochodów na programy inwestycyjne finansowane z udziałem środków europejskich

ZADANIE	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	PODSTAWA PLANOWANIA DOCHODÓW	DOCHODY W LATACH					
			2013	2014	2015	2016	2017	
PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Umowa w sprawie współpracy	448 136					
Przebudowa Remizy OSP Jażwiny na Centrum Kulturalno-Informatyczne	Europejski Fundusz Rolny	Umowa o przyznanie pomocy	268 692					
Program Poprawy Czystości Zlewni Rzeki Wisłoki	Fundusz Spójności	Umowa o dofinansowanie	638 905					
Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki		Umowa w sprawie Realizacji Projektu	419 519	1 272 627	1 219 815	651 330	147 238	
	wpłaty mieszkańców		403 967	206 745	155 058			
	środki Swajcarsko-Polskiego Programu Współpracy		15 552	1 065 882	1 064 757	651 330	147 238	
Zagospodarowanie Centrum Borowej	Europejski Fundusz Rolny	Umowa o przyznanie pomocy	323 931					

Poszerzenie oferty turystyczno-kulturalnej Gminy Czarna poprzez budowę Parku Turystyczno-Rekreacyjnego		Umowa o dofinansowanie projektu	1 626 910				
	Budżet Państwa		478 311				
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		1 148 599				
Podniesienie jakości usług edukacyjnych poprzez poprawę infrastruktury sportowo-edukacyjnej w Przedszkolu i Szkole Podstawowej w Przyborowie oraz w Zespole Szkół w Grabinach	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Złożony wniosek o dofinansowanie		763 065			
Budowa kanału ulgi dla potoku Wsiowa w miejscowości Borowa	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Umowa o dofinansowanie projektu	44 798				
Indywidualizacja nauczania – Nie ma windy do sukcesu – trzeba wyjść po schodach		Umowa o dofinansowanie projektu					
	Europejski Fundusz Społeczny		266 103,55				
	Budżet krajowy		46 959,45				
Dochody ogółem			4 083 954	2 035 692	1 219 815	651 330	147 238
w tym środki z budżetu UE			3 154 716,55	1 828 947	1 064 757	651 330	147 238

Wydatki

Wydatki w okresie prognozy planowano odrębnie dla wydatków bieżących i majątkowych. Przy ustalaniu kwot planowanych wydatków oceniano realne potrzeby gminy, uwarunkowania oraz możliwości finansowe, uwzględniając zasadę celowości, gospodarności i oszczędności.

Wydatki bieżące

Wydatki na rok 2013 zostały zaplanowane zgodnie z Uchwałą budżetową na 2013 rok. Dla wydatków bieżących na lata 2014-2018 przyjęto:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na podstawie planu 2013 roku i corocznego wzrostu o 1% w stosunku do roku poprzedniego,
- wydatki na obsługę długu zgodnie z zapisami umów, na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek i 5% stopy redyskonta weksli.
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości planowanych dotacji,

- wydatki na zadania własne z dofinansowaniem z dotacji celowych z budżetu państwa w wysokości planowanych dotacji i wymaganego 20% wkładu własnego gminy.
- pozostałe wydatki na podstawie metody historycznej obliczając średnią z wykonania wydatków tzw. sztywnych w latach 2010, 2011 i przewidywanego wykonania w roku 2012 urealnioną w każdym roku planowanym średniorocznym wskaźnikiem inflacji (do wydatków tzw. sztywnych nie zaliczono wydatków jednorazowych np. związanych z usuwaniem skutków powodzi, wydatków na znaczące remonty obiektów (np. wymiana pokrycia dachowego, okien, ocieplenia).

Pozycja wieloletniej prognozy finansowej „wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST” obejmuje wydatki klasyfikowane w rozdziale 75022 i 75023. Wydatki te zaplanowano według wyżej opisanych założeń.

Wydatki majątkowe

W 2013 roku plan wydatków majątkowych jest zgodny z Uchwałą budżetową na 2013 rok. Kwoty na wydatki inwestycyjne w kolejnych latach prognozy zaplanowano w wysokości środków do dyspozycji, uwzględniając wydatki wynikające z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Przychody

W 2013 roku planuje się zaciągnąć kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 589 000,00 zł, przy sumie rat kredytów i pożyczek planowanych do spłaty w wysokości 3 830 930,32 zł, z czego raty kredytów i pożyczek zaciągniętych na pokrycie środków z budżetu UE w kwocie 741 566,56 zł.

Kredyt zaciągnięty w 2013 roku planuje się spłacić w następujących ratach:

- w 2017 roku w kwocie 9 000,00 zł,
- w 2022 roku w kwocie 300 000,00 zł,
- w 2024 roku w kwocie 600 000,00 zł,
- w 2025 roku w kwocie 380 000,00 zł,
- w 2026 roku w kwocie 300 000,00 zł.

Planuje się również pożyczkę na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 257 000,00 zł na projekt realizowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki". Spłatę pożyczki planuje się w 2016 roku.

W kolejnych latach prognozy nie planuje się nowych kredytów i pożyczek. Nadwyżkę budżetu w każdym roku przeznaczają się na spłatę kredytów i pożyczek.

Rozchody

We wszystkich latach prognozy rozchody stanowi łączna kwota przypadających w danym roku do spłaty rat kredytów i pożyczek według umów. Założono wcześniejszą spłatę w 2013 roku rat kredytów z 2014 roku w kwocie 500 000,00 zł.

Nadwyżka operacyjna w 2013 roku

Zaplanowana nadwyżka operacyjna w 2013 roku (dodatnia różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) w kwocie 1979 187,52 zł, wyższej niż występująca w latach poprzednich, wynika głównie z następujących czynników i działań:

- zwiększenie planowanej kwoty subwencji ogólnej i udziałów w PIT na 2013 rok,
- podniesienie stawek podatkowych na 2013 rok,
- zaplanowanie dochodu z czynszu od zakładu komunalnego za dzierżawę majątku wytworzonego w ramach projektu zakończonego w 2012 roku,
- zmniejszenie kosztów funkcjonowania oświaty tytułu zmniejszenia kosztów dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli (Uchwała Nr XXXV/253/2012 Rady Gminy Czarna z dnia 29 listopada 2012 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków do wynagradzania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania nauczycielom wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, tryb i kryteria przyznawania nauczycielom nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli),
- działań oszczędnościowych związanych z funkcjonowaniem oświaty w zakresie kompleksowych remontów obiektów przeprowadzanych w latach poprzednich,
- zmniejszeniem nakładów na kulturę,
- planowanie oszczędności na kosztach energii elektrycznej oświetlenia ulicznego oraz w budynkach użyteczności publicznej, w związku z przystąpieniem gminy do przetargu na dostawę energii wraz z innymi gminami w ramach Związku Gmin Dorzecza Wisłoki
- wystąpienie w latach poprzednich strat w związku z powodzią, które nawiedziły gminę, determinujących dodatkowe koszty.

Przedstawiona wieloletnia prognoza finansowa kwot dochodów i wydatków zawiera dane szacunkowe, wynikające z opisanych założeń. W przypadku wystąpienia znacznych odstępstw od założeń, stwarzających gminie większe możliwości inwestycyjne, czy też ograniczające możliwości wydatkowe, konieczna będzie korekta szacowanych wielkości, korekta planów inwestycyjnych, zaostrzenie działań oszczędnościowych bądź zasilenie budżetu długiem publicznym, spełniając przy tym wymogi ustawy o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Ciepły
Janusz Cieśla