

U C H W A Ł A Nr L/417/2013

Rady Gminy Czarna z dnia 27 grudnia 2013 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. 2013 poz.594), art. 229, 230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2013 poz. 885), oraz art. 36 i 37 ustawy z dnia 24 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z dnia 24 grudnia 2012 r.)

Rada Gminy Czarna uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się okres wieloletniej prognozy finansowej na obejmujący lata 2014-2027.
2. Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna zgodnie z objaśnieniami.
2. Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Czarna wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 – 2027, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się Objaśnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna.

§ 2

1. Zmienia się okres wykonywania przedsięwzięcia Program „Uczenie się przez całe życie” realizowany w ramach Partnerskiego Projektu Szkół Programu Comenius – Projekt „Sport to uniwersalny język”, tj. wydłuża się realizację zadania do 2014 roku i przenosi się wartość niewykonanego zakresu zadania w 2013 roku na 2014 rok w kwocie 23 907,75 zł.
2. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3

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 2 459 400,00 zł, w tym w 2015 roku do kwoty 1 210 410,00 zł, w 2016 roku do kwoty 1 248 990,00 zł.

§ 4

§ 5 Uchwały Nr XXXVII/275/2012 Rady Gminy Czarna z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna, otrzymuje brzmienie:

„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:

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** do kwoty 2 000 000,00 zł.”

§ 5

§ 6 Uchwały Nr XXXVII/275/2012 Rady Gminy Czarna z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna, otrzymuje brzmienie:

„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:

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** do kwoty 500 000,00 zł.”

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarna.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/417/2013 Rady Gminy Czarna z dnia 27 grudnia 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	33 648 253,00	30 385 734,00	4 191 273,00	15 000,00	4 167 048,00	2 180 000,00	16 527 588,00	5 036 058,00	3 262 519,00	136 000,00	3 126 519,00	
2015	35 181 438,00	33 569 482,00	4 337 968,00	16 000,00	4 165 715,00	2 230 320,00	17 106 054,00	7 439 109,00	1 611 956,00	600 000,00	1 011 956,00	
2016	35 458 535,00	34 525 876,00	4 511 486,00	16 000,00	4 254 048,00	2 286 100,00	17 790 296,00	7 440 638,00	932 659,00	0,00	932 659,00	
2017	35 826 887,00	35 492 223,00	4 687 434,00	16 000,00	4 344 589,00	2 343 230,00	18 484 117,00	7 437 682,00	334 664,00	0,00	334 664,00	
2018	36 590 439,00	36 474 717,00	4 865 557,00	16 000,00	4 433 682,00	2 399 466,00	19 186 514,00	7 441 714,00	115 722,00	0,00	115 722,00	
2019	36 470 685,00	36 470 685,00	4 865 557,00	16 000,00	4 433 682,00	2 399 466,00	19 186 514,00	7 437 682,00	0,00	0,00	0,00	
2020	36 470 685,00	36 470 685,00	4 865 557,00	16 000,00	4 433 682,00	2 399 466,00	19 186 514,00	7 437 682,00	0,00	0,00	0,00	
2021	36 470 685,00	36 470 685,00	4 865 557,00	16 000,00	4 433 682,00	2 399 466,00	19 186 514,00	7 437 682,00	0,00	0,00	0,00	
2022	36 470 685,00	36 470 685,00	4 865 557,00	16 000,00	4 433 682,00	2 399 466,00	19 186 514,00	7 437 682,00	0,00	0,00	0,00	
2023	36 470 685,00	36 470 685,00	4 865 557,00	16 000,00	4 433 682,00	2 399 466,00	19 186 514,00	7 437 682,00	0,00	0,00	0,00	
2024	36 470 685,00	36 470 685,00	4 865 557,00	16 000,00	4 433 682,00	2 399 466,00	19 186 514,00	7 438 682,00	0,00	0,00	0,00	
2025	36 470 685,00	36 470 685,00	4 865 557,00	16 000,00	4 433 682,00	2 399 466,00	19 186 514,00	7 437 682,00	0,00	0,00	0,00	
2026	36 470 685,00	36 470 685,00	4 865 557,00	16 000,00	4 433 682,00	2 399 466,00	19 186 514,00	7 437 682,00	0,00	0,00	0,00	
2027	36 470 685,00	36 470 685,00	4 865 557,00	16 000,00	4 433 682,00	2 399 466,00	19 186 514,00	7 437 682,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2014	32 933 154,20	27 457 664,20	0,00	0,00	0,00	940 000,00	938 000,00	5 475 490,00	715 098,80
2015	34 268 938,00	31 333 758,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 935 180,00	912 500,00
2016	34 258 033,00	31 581 876,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	2 676 157,00	1 200 502,00
2017	34 415 788,43	31 645 046,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	2 770 742,43	1 411 098,57
2018	34 690 443,65	31 693 002,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	2 997 441,65	1 899 995,35
2019	34 343 181,48	31 579 002,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	2 764 179,48	2 127 503,52
2020	34 599 319,93	31 448 002,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	3 151 317,93	1 871 365,07
2021	34 615 685,00	31 322 002,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	3 293 683,00	1 855 000,00
2022	35 370 685,00	31 237 002,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	4 133 683,00	1 100 000,00
2023	35 270 685,00	31 143 002,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	4 127 683,00	1 200 000,00
2024	35 340 685,00	31 087 002,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	4 253 683,00	1 130 000,00
2025	35 189 185,00	31 001 002,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	4 188 183,00	1 281 500,00
2026	35 105 685,00	30 957 002,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	4 148 683,00	1 365 000,00
2027	35 470 685,00	30 959 002,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	4 511 683,00	1 000 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej			w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
2014	1 055 098,80	1 055 098,80	497 000,00	497 000,00	0,00	18 354 464,51	340 000,00	340 000,00	54,55%	53,54%	0,00	
2015	912 500,00	912 500,00	340 000,00	0,00	0,00	17 441 964,51	0,00	0,00	49,58%	49,58%	0,00	
2016	1 200 502,00	1 200 502,00	0,00	0,00	0,00	16 241 462,51	0,00	0,00	45,80%	45,80%	0,00	
2017	1 411 098,57	1 411 098,57	0,00	0,00	0,00	14 830 363,94	0,00	0,00	41,39%	41,39%	0,00	
2018	1 899 995,35	1 899 995,35	0,00	0,00	0,00	12 930 368,59	0,00	0,00	35,34%	35,34%	0,00	
2019	2 127 503,52	2 127 503,52	0,00	0,00	0,00	10 802 865,07	0,00	0,00	29,62%	29,62%	0,00	
2020	1 871 365,07	1 871 365,07	0,00	0,00	0,00	8 931 500,00	0,00	0,00	24,49%	24,49%	0,00	
2021	1 855 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	7 076 500,00	0,00	0,00	19,40%	19,40%	0,00	
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 976 500,00	0,00	0,00	16,39%	16,39%	0,00	
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 776 500,00	0,00	0,00	13,10%	13,10%	0,00	
2024	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 646 500,00	0,00	0,00	10,00%	10,00%	0,00	
2025	1 281 500,00	1 281 500,00	0,00	0,00	0,00	2 365 000,00	0,00	0,00	6,48%	6,48%	0,00	
2026	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2,74%	2,74%	0,00	
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.6	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] + [2.1.1.1]) / [1]$	średnia z I rzecch poprzednich lat [9,6,1]	średnia z I rzecch poprzednich lat [9,6,1]	$[9.6] - [9.7]$	$[9.6] - [9.7.1]$
2014	2 928 069,80	2 928 069,80	5,92%	x	5,92%	4,45%	0,00	4,45%	6,03%	3,51%	TAK	NIE
2015	2 235 724,00	2 235 724,00	5,44%	x	5,44%	4,47%	0,00	4,47%	7,02%	4,49%	TAK	TAK
2016	2 944 000,00	2 944 000,00	6,04%	x	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	8,25%	5,72%	TAK	NIE
2017	3 847 177,00	3 847 177,00	6,37%	x	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2018	4 781 715,00	4 781 715,00	7,32%	x	7,32%	7,32%	0,00	7,32%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2019	4 891 683,00	4 891 683,00	7,70%	x	7,70%	7,70%	0,00	7,70%	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2020	5 022 683,00	5 022 683,00	6,69%	x	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2021	5 148 683,00	5 148 683,00	6,37%	x	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	13,42%	13,42%	TAK	TAK
2022	5 233 683,00	5 233 683,00	4,09%	x	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2023	5 327 683,00	5 327 683,00	4,14%	x	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	14,08%	14,08%	TAK	TAK
2024	5 383 683,00	5 383 683,00	3,81%	x	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	14,36%	14,36%	TAK	TAK
2025	5 469 683,00	5 469 683,00	3,98%	x	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	14,57%	14,57%	TAK	TAK
2026	5 513 683,00	5 513 683,00	4,04%	x	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	14,79%	14,79%	TAK	TAK
2027	5 511 683,00	5 511 683,00	2,91%	x	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	14,96%	14,96%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	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]					
2014	715 098,80	715 098,80	14 352 094,00	2 469 572,20	1 100 081,75	36 053,75	1 064 028,00	1 422 328,00	3 843 162,00	210 000,00
2015	912 500,00	912 500,00	14 994 230,00	2 564 430,00	1 210 410,00	2 251,00	1 208 159,00	1 208 159,00	1 727 021,00	0,00
2016	1 200 502,00	1 200 502,00	15 144 172,00	2 598 351,00	1 248 990,00	7 272,00	1 241 718,00	1 241 718,00	1 434 439,00	0,00
2017	1 411 098,57	1 411 098,57	15 295 614,00	2 632 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 742,43	0,00
2018	1 899 995,35	1 899 995,35	15 448 570,00	2 667 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 441,65	0,00
2019	2 127 503,52	2 127 503,52	15 448 570,00	2 667 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764 179,48	0,00
2020	1 871 365,07	1 871 365,07	15 448 570,00	2 667 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 151 317,93	0,00
2021	1 855 000,00	1 855 000,00	15 448 570,00	2 667 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 293 683,00	0,00
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	15 448 570,00	2 667 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 133 683,00	0,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	15 448 570,00	2 667 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 127 683,00	0,00
2024	1 130 000,00	1 130 000,00	15 448 570,00	2 667 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 253 683,00	0,00
2025	1 281 500,00	1 281 500,00	15 448 570,00	2 667 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 188 183,00	0,00
2026	1 365 000,00	1 365 000,00	15 448 570,00	2 667 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268 683,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	15 448 570,00	2 667 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 511 683,00	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	13 110,00	13 110,00	13 110,00	3 126 519,00	2 775 504,00	1 472 350,00	87 270,50	84 233,50	84 233,50
2015	1 427,00	1 427,00	1 427,00	1 011 956,00	853 367,00	853 367,00	2 251,00	1 688,00	1 688,00
2016	2 956,00	2 956,00	2 956,00	932 659,00	853 365,00	853 365,00	7 272,00	5 454,00	5 454,00
2017	0,00	0,00	0,00	334 664,00	334 664,00	334 664,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 032,00	4 032,00	4 032,00	115 722,00	115 722,00	115 722,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	3 517 190,00	2 558 352,00	1 260 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 208 159,00	853 365,00	853 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 241 718,00	877 070,00	877 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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 długu i jego spłacie						
	Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	1 055 098,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	572 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 200 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 411 098,57	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
2019	2 127 503,52	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
2021	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Cieśla
Janusz Cieśla

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr L/417/2013
Rady Gminy Czarna
z dnia 27 grudnia 2013 roku

kwoty w
zł

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)				4 001 415,00	1 100 081,75	1 210 410,00	1 248 990,00	0,00	2 459 400,00
1.a	- wydatki bieżące				111 729,00	36 053,75	2 251,00	7 272,00	0,00	9 523,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 889 686,00	1 064 028,00	1 208 159,00	1 241 718,00	0,00	2 449 877,00
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:				4 001 415,00	1 100 081,75	1 210 410,00	1 248 990,00	0,00	2 459 400,00
1.1.1	- wydatki bieżące				111 729,00	36 053,75	2 251,00	7 272,00	0,00	9 523,00
1.1.1.1	Program: "Uczenie się przez całe życie" realizowany w ramach Partnerskiego Projektu Szkół Programu Comenius- Projekt " Sport to uniwersalny Język" - Współpraca międzynarodowa pomiędzy szkołami.	PG Czarna	2012	2014	78 862,00	23 907,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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 Wisłoki" - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i ich zastosowanie w gospodarstwach domowych i obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Czarna"	Urząd Gminy	2012	2016	32 867,00	12 146,00	2 251,00	7 272,00	0,00	9 523,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 889 686,00	1 064 028,00	1 208 159,00	1 241 718,00	0,00	2 449 877,00

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						
1.1.2.1	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" - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i ich zastosowanie w gospodarstwach domowych i obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Czarna"	Urząd Gminy	2012	2016	3 355 996,00	906 119,00	1 208 159,00	1 241 718,00	0,00	2 449 877,00
1.1.2.2	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 do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, podniesienie efektywności działania administracji samorządowej.	Urząd Gminy	2011	2014	533 690,00	157 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Cieśla
Janusz Cieśla

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna

Zmiany w zakresie 2014 roku

- Zmienia się kwoty planowanych wielkości budżetowych w 2014 roku, zgodnie do Uchwały budżetowej Gminy Czarna na 2014 rok.
Zwiększa się kwotę długu w 2014 roku o kwotę 340 000,00 zł, tj. o wartość planowanej do zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”.

Zmiany w zakresie lat 2015-2027

- Zmienia się prognozowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz subwencji ogólnej na lata 2015-2027. Kwoty te prognozuje się bazując na przewidywanych wpływach na 2014 rok, zgodnie z informacją Ministra Finansów, po przeliczeniu dla lat 2015-2018 wskaźnikiem dynamiki realnej PKB (w wysokości w 2014 r. 102,5%, w 2015 r. 103,5%, w 2016 r. 104,0%, w 2017 r. 103,9%, w 2018 r. 103,8% - zgodnie z założeniami i scenariuszem makroekonomicznym na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowanymi przez Ministra Finansów). Zmiany kwot przedstawia poniższa tabela.

Tab. Zmiany kwot dochodów w latach 2015-2027

Wyszczególnienie	Zmiany w latach			
	2015	2016	2017	2018 -2027
Udziały w PIT	+333 407	+346 742	+360 265	+373 956
Subwencja ogólna	- 1 151 684	-1 197 752	-1 244 465	-1 291 754
Dochody ogółem, w tym bieżące	-818 277	-851 010	-884 200	-917 798

W poszczególnych latach prognozy zmniejsza się wydatki majątkowe gminy, w tym wydatki na nowe wydatki majątkowe o kwoty odpowiadające zmianom dochodów.

- Zwiększa się kwotę rozchodów budżetu w 2015 roku o kwotę 340 000,00 zł, z tego spłaty rat kapitałowych pożyczek, w tym łączną kwotę przypadających na 2015 rok wyłączeń określonych w art. 243 ufp. Spłata dotyczy pożyczki zaciąganej w 2014 roku na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”.
Zmniejsza się wydatki majątkowe w 2015 roku o kwotę 340 000,00 zł, z tego kwotę przeznaczoną na nowe wydatki majątkowe.

Nadwyżka operacyjna w 2014 roku

Zaplanowana nadwyżka operacyjna w 2014 roku (dodatnia różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) w kwocie 2 754 634,80 zł, wyższej niż występująca w roku poprzednim, wynika głównie z następujących czynników i działań:

- zmniejszenie kosztów funkcjonowania oświaty na 2014 rok z tytułu zmniejszenia kosztów zatrudnienia -redukcja zatrudnienia o 7,58 etatów nauczycieli, co powoduje oszczędności około 500 000,00 zł,
- działań oszczędnościowych w zakresie kompleksowych remontów obiektów oświatowych przeprowadzanych w latach poprzednich (zmniejszenie wydatków w stosunku do 2013 roku o około 150 000,00 zł),
- połączenie Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Przyborowie i utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyborowie, generującego mniejsze koszty funkcjonowania,
- zmniejszeniem nakładów bieżących na domy i ośrodki kultury o kwotę około 200 000,00, w szczególności na utrzymanie krytej pływalni w związku z zakończeniem okresu trwałości dla projektu realizowanego z udziałem środków europejskich, w ramach którego basen został wybudowany i który determinował obligatoryjne koszty,
- wystąpienie w latach poprzednich kosztów w związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych powodziami, które nawiedziły gminę (w 2013 roku planowane wydatki ze środków gminy wyniosły 441 000,00 zł),
- zmniejszenie nakładów na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych o kwotę około 390 000,00 zł w stosunku do roku 2013.

Wielkości budżetowe planu 3 kwartałów roku 2013, stosowane w celu określenia informacji o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych, stanowią wiarygodną podstawę do określenia tej informacji. Znaczącym źródłem planowanych dochodów są wpływy ze sprzedaży majątku. Według planu na III kwartał 2013 roku sprzedaż mienia wynosi 1 691 000,00 zł. Na dzień 14 listopada 2013 roku zrealizowano dochody ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 1 696 925,50 zł, co stanowi 100,35 % planu.

Informacja o spełnieniu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, obliczona w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy, zamieszczona w kolumnie 9.8.1 wieloletniej prognozy finansowej, podana jest bez uwzględnienia kwot wykonanych wielkości budżetowych za 2013 rok. Dane te, zgodnie z wytycznymi, będą wprowadzone do wieloletniej prognozy finansowej po sporządzeniu sprawozdań budżetowych za 2013 rok. Przewidywane wykonanie za 2013 rok nie powoduje niespełnienia ww. wskaźnika.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Cieryp
Janusz Cieślak