

## U C H W A Ł A Nr XV/124/2015

### Rady Gminy Czarna

z dnia 9 października 2015 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, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 2013 poz. 885 z późn. zm.), **Rada Gminy Czarna** uchwała, co następuje:

#### § 1

1. 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 2015 – 2028, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się Objaśnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna.

#### § 2

1. W związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego projektu i zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego, dokonuje się zmiany zakresu wykonywania przedsięwzięcia pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" w następujący sposób:

- w zakresie wydatków bieżących:

- zwiększa się zakres wykonywania przedsięwzięcia w 2015 roku o kwotę 888 zł,
- zwiększa się zakres wykonywania przedsięwzięcia w 2016 roku o kwotę 3 004 zł,
- zwiększa się zakres wykonywania przedsięwzięcia w 2017 roku o kwotę 1 620 zł;

- w zakresie wydatków majątkowych:

- zwiększa się zakres wykonywania przedsięwzięcia w 2015 roku o kwotę 380 353 zł,
- zwiększa się zakres wykonywania przedsięwzięcia w 2016 roku o kwotę 472 816 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, w 2016 roku do kwoty 1 539 427 zł, w 2017 roku do kwoty 1 620 zł.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarna.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Gminy

*Aneta Feret - Kłys*

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XV/124/2015  
z dnia 2015-10-09

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	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	w tym:		
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2015	39 191 377,68	4 730 462,00	15 000,00	4 262 287,00	2 319 348,00	17 614 830,00	7 938 328,66	3 674 717,26	173 700,00	0,00	3 501 017,26		
2016	36 654 780,00	4 511 486,00	16 000,00	4 254 048,00	2 286 100,00	17 790 296,00	7 443 553,00	2 125 989,00	0,00	0,00	2 125 989,00		
2017	35 839 202,00	4 687 434,00	16 000,00	4 344 589,00	2 343 230,00	18 484 117,00	7 437 682,00	346 979,00	0,00	0,00	346 979,00		
2018	36 504 228,00	4 865 557,00	16 000,00	4 433 682,00	2 399 466,00	19 186 514,00	7 446 421,00	24 804,00	0,00	0,00	24 804,00		
2019	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	0,00		
2020	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	0,00		
2021	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	0,00		
2022	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	0,00		
2023	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	0,00		
2024	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	0,00		
2025	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	0,00		
2026	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	0,00		
2027	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	0,00		
2028	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	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		2.1	2.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2	2.2	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu			
Lp	2	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		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2015	39 804 467,94	32 570 309,98	0,00	0,00	0,00	770 000,00	762 000,00	30 000,00	0,00	7 234 157,96		
2016	34 597 278,00	31 584 638,00	0,00	0,00	0,00	964 000,00	954 000,00	30 000,00	0,00	3 012 640,00		
2017	34 776 103,43	31 656 666,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	900 000,00	30 000,00	0,00	3 119 437,43		
2018	34 602 232,65	31 713 002,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	2 889 230,65		
2019	34 341 181,48	31 594 002,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	2 747 179,48		
2020	34 597 319,93	31 473 002,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	3 124 317,93		
2021	34 613 685,00	31 347 002,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	3 266 683,00		
2022	35 170 685,00	31 257 002,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	3 913 683,00		
2023	35 270 685,00	31 163 002,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	4 107 683,00		
2024	35 140 685,00	31 102 002,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	4 038 683,00		
2025	35 189 185,00	31 016 002,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	4 173 183,00		
2026	35 105 685,00	30 967 002,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 138 683,00		
2027	35 370 685,00	30 974 002,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	4 496 683,00		
2028	35 900 685,00	30 924 002,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	4 976 683,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu	z tego:						w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:			Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x			4.2.1	4.3
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
2015	-613 090,26	1 188 590,26	0,00	0,00	148 590,26	0,00	1 040 000,00	613 090,26	0,00	0,00		
2016	2 057 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 063 098,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 901 995,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 129 503,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 873 365,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
2024	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
2026	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątek oraz, splety pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody <sub>x</sub> budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. <sup>x</sup> 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. <sup>x</sup> 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. <sup>x</sup> 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]				
2015	575 500,00	575 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 057 502,00	2 057 502,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 063 098,57	1 063 098,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 901 995,35	1 901 995,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 129 503,52	2 129 503,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 873 365,07	1 873 365,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 857 000,00	1 857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 281 500,00	1 281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o wydatkami bieżącymi <sup>8)</sup> pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - (2.1) -
2015	19 028 964,51	0,00	2 946 350,44	3 094 940,70
2016	16 971 462,51	0,00	2 944 153,00	2 944 153,00
2017	15 908 363,94	0,00	3 835 557,00	3 835 557,00
2018	14 006 368,59	0,00	4 766 422,00	4 766 422,00
2019	11 876 865,07	0,00	4 876 683,00	4 876 683,00
2020	10 003 500,00	0,00	4 997 683,00	4 997 683,00
2021	8 146 500,00	0,00	5 123 683,00	5 123 683,00
2022	6 846 500,00	0,00	5 213 683,00	5 213 683,00
2023	5 646 500,00	0,00	5 307 683,00	5 307 683,00
2024	4 316 500,00	0,00	5 368 683,00	5 368 683,00
2025	3 035 000,00	0,00	5 454 683,00	5 454 683,00
2026	1 670 000,00	0,00	5 503 683,00	5 503 683,00
2027	570 000,00	0,00	5 496 683,00	5 496 683,00
2028	0,00	0,00	5 546 683,00	5 546 683,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy *
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	[9.6.1] – [9.4]	9.7.1
$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1)] + [(5.1.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1)] + [(5.1.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1)] + [(5.1.1)] + [(5.1.1.1)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) + (1.5.1) + (1.5.1.1)] + [(1.2) + (1.2.1) + (1.2.1.1)] + [(1.3) + (1.3.1)]}{(1.5.1.1)}$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	TAK
2015	3,41%	3,34%	0,00	0,08	6,45%	6,28%	TAK	TAK	TAK
2016	8,22%	5,30%	0,00	0,08	7,64%	7,48%	TAK	TAK	TAK
2017	5,48%	5,39%	0,00	0,11	7,81%	7,65%	TAK	TAK	TAK
2018	7,40%	7,40%	0,00	0,13	8,90%	8,90%	TAK	TAK	TAK
2019	7,74%	7,74%	0,00	0,13	10,60%	10,60%	TAK	TAK	TAK
2020	6,77%	6,77%	0,00	0,14	12,38%	12,38%	TAK	TAK	TAK
2021	6,45%	6,45%	0,00	0,14	13,38%	13,38%	TAK	TAK	TAK
2022	4,69%	4,69%	0,00	0,14	13,71%	13,71%	TAK	TAK	TAK
2023	4,20%	4,20%	0,00	0,15	14,02%	14,02%	TAK	TAK	TAK
2024	4,40%	4,40%	0,00	0,15	14,30%	14,30%	TAK	TAK	TAK
2025	4,02%	4,02%	0,00	0,15	14,52%	14,52%	TAK	TAK	TAK
2026	4,07%	4,07%	0,00	0,15	14,74%	14,74%	TAK	TAK	TAK
2027	3,22%	3,22%	0,00	0,15	14,92%	14,92%	TAK	TAK	TAK
2028	1,63%	1,63%	0,00	0,15	15,04%	15,04%	TAK	TAK	TAK

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



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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]						
2015	0,00	0,00	15 458 978,21	2 901 421,00	2 180 245,00	5 880,00	2 174 365,00	2 052 312,00	4 829 211,70	352 634,26	
2016	2 057 502,00	1 327 502,00	15 144 172,00	2 598 351,00	1 539 427,00	10 034,00	1 529 393,00	1 529 393,00	1 483 247,00	0,00	
2017	1 063 098,57	1 063 098,57	15 295 614,00	2 632 818,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	3 119 437,43	0,00	
2018	1 901 995,35	1 901 995,35	15 448 570,00	2 667 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889 230,65	0,00	
2019	2 129 503,52	2 129 503,52	15 448 570,00	2 667 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747 179,48	0,00	
2020	1 873 365,07	1 873 365,07	15 448 570,00	2 667 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124 317,93	0,00	
2021	1 857 000,00	1 857 000,00	15 448 570,00	2 667 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266 683,00	0,00	
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	15 448 570,00	2 667 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 913 683,00	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	4 107 683,00	0,00	
2024	1 330 000,00	1 330 000,00	15 448 570,00	2 667 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 038 683,00	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	4 173 183,00	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	4 138 683,00	0,00	
2027	1 100 000,00	1 000 000,00	15 448 570,00	2 667 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 396 683,00	0,00	
2028	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 976 683,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	
Formula										
2015	34 374,00	29 424,00	29 424,00	2 990 411,00	2 507 115,20	2 507 115,20	292 092,17	45 603,81	45 603,81	
2016	5 871,00	5 871,00	5 871,00	2 125 989,00	1 905 673,00	1 905 673,00	10 034,00	7 525,00	7 525,00	
2017	0,00	0,00	0,00	346 979,00	346 979,00	346 979,00	1 620,00	1 215,00	1 215,00	
2018	8 739,00	8 739,00	8 739,00	24 804,00	24 804,00	24 804,00	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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:	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula											
2015	4 164 823,70	3 221 717,70	3 221 717,70	943 106,00	943 106,00	414 340,00	414 340,00	1 040 000,00	1 040 000,00		
2016	1 529 393,00	1 083 345,00	1 083 345,00	446 048,00	446 048,00	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		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp										
Formuła										
2015	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2015	575 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 017 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 063 098,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 901 995,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 129 503,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 873 365,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	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	1 330 000,00	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydatkowi z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XVI/124/2015  
z dnia 2015-10-09

Kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 571 838,00	2 180 245,00	1 539 427,00	1 620,00	0,00	1 541 047,00
1.a	- wydatki bieżące				31 046,00	5 880,00	10 034,00	1 620,00	0,00	11 654,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 540 792,00	2 174 365,00	1 529 393,00	0,00	0,00	1 529 393,00
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:				4 571 838,00	2 180 245,00	1 539 427,00	1 620,00	0,00	1 541 047,00
1.1.1	- wydatki bieżące Projekt realizowany w ramach				31 046,00	5 880,00	10 034,00	1 620,00	0,00	11 654,00
1.1.1.1	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	2017	31 046,00	5 880,00	10 034,00	1 620,00	0,00	11 654,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 540 792,00	2 174 365,00	1 529 393,00	0,00	0,00	1 529 393,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	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	4 007 102,00	2 111 389,00	1 529 393,00	0,00	0,00	1 529 393,00
1.1.2.2	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/jst		2011	2015	533 690,00	62 976,00	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

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy

Aneta Feret - Kłys

## **Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna**

### **Zmiany obejmujące rok 2015**

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna wynikają z dostosowania wielkości budżetowych do zgodności z budżetem Gminy Czarna na 2015 rok na skutek zmian w budżecie dokonanych na podstawie:

- Załącznika Nr 3 do Zarządzenia Nr 50/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Czarna na rok 2015,
- Zarządzenia Nr 52/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia 4 września 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Czarna na rok 2015,
- Uchwały Nr XIV/121/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 11 września 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czarna na rok 2015,
- Uchwały Nr XI/97/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Czarna na rok 2015,
- Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 54/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia 11 września 2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Czarna na rok 2015,
- Zarządzenia nr 56/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia 21 września 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Czarna na rok 2015,
- Zarządzenia nr 57/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Czarna na rok 2015,
- Uchwały Nr XV/123/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 9 października 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czarna na rok 2015 w powiązaniu z Uchwałą nr XV/122/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 9 października 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/112/2015 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

### **Zmiany obejmujące lata 2016-2018**

Zmiany wynikają z rozszerzenia zakresu rzeczowego i zmiany harmonogramu finansowo-księgowego projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”.

Zmienia się planowane dochody na projekt, tj.

- dochody bieżące (środki Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy) zmniejsza się w 2016 roku o kwotę 88 zł, w 2017 roku o kwotę 140 zł i zwiększa się w 2018 roku o kwotę 7 508 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się w 2016 roku o kwotę 846 647 (środki Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy o kwotę 716 327 zł i wpłaty mieszkańców o kwotę 130 320 zł), zmniejsza się w 2017 roku o kwotę 96 063 zł (środki Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy) i zmniejsza się w 2018 o kwotę 94 430 zł (środki Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy).

Zmienia się planowane wydatki na projekt, tj.:

- zwiększa się wydatki bieżące w 2016 roku o 3 004 zł, w 2017 roku o kwotę 1 620 zł,
- wydatki majątkowe w 2016 roku zwiększa się o 472 816 zł.

W związku ze zwiększeniem kwoty kredytu w 2015 roku na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na projekt pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na



terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”, zwiększa się w ramach wydatków bieżących kwoty przeznaczone na obsługę długu, w tym na odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2016 i 2017 o 10 000,00 zł. Zwiększa się w 2016 roku rozchody gminy o kwotę 280 000,00 zł z tytułu spłaty kredytu.

W celu zbilansowania budżetu, o kwoty wynikające z różnicy pomiędzy zmianami dochodów i wydatków zmienia się planowane wydatki majątkowe, tj. w 2016 roku zwiększa się o kwotę 90 739 zł, w 2017 roku zmniejsza się o kwotę 97 823 zł i w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 86 922 zł.

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Gminy



*Aneta Feret - Kłys*

