

Uchwała Nr XXVI/232/2016

Rady Gminy Czarna

z dnia 18 lipca 2016 roku

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jt. Dz. U. 2016 poz. 446/, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /jt. Dz. U. z 2013 poz. 885/- 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 2016 – 2028, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna.

§ 2

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 związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego Projektu i zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego, w następujący sposób:

1) w zakresie wydatków bieżących:

- zwiększa się zakres wykonywania przedsięwzięcia w 2016 roku o kwotę 5 397,00 zł,
- zwiększa się zakres wykonywania przedsięwzięcia w 2017 roku o kwotę 104,00 zł;

2) w zakresie wydatków majątkowych:

- zwiększa się zakres wykonywania przedsięwzięcia w 2016 roku o kwotę 260 434,00 zł.

§ 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 do kwoty 1 724,00 zł w 2017 roku.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVI/232/2016
z dnia 2016-07-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
2016	46 215 670,33	43 222 107,33	5 250 354,00	10 000,00	4 860 975,00	2 610 442,00	17 881 981,00	14 686 652,14	2 993 563,00	180 000,00							
2017	37 286 132,00	36 348 284,00	5 543 495,00	16 000,00	4 344 589,00	2 343 230,00	18 484 117,00	7 437 682,00	937 848,00	0,00							
2018	37 523 990,00	37 489 971,00	5 876 104,00	16 000,00	4 433 682,00	2 399 466,00	19 186 514,00	7 446 421,00	34 019,00	0,00							
2019	37 833 799,00	37 833 799,00	6 228 671,00	16 000,00	4 433 682,00	2 399 466,00	19 186 514,00	7 437 682,00	0,00	0,00							
2020	37 833 799,00	37 833 799,00	6 228 671,00	16 000,00	4 433 682,00	2 399 466,00	19 186 514,00	7 437 682,00	0,00	0,00							
2021	37 833 799,00	37 833 799,00	6 228 671,00	16 000,00	4 433 682,00	2 399 466,00	19 186 514,00	7 437 682,00	0,00	0,00							
2022	37 833 799,00	37 833 799,00	6 228 671,00	16 000,00	4 433 682,00	2 399 466,00	19 186 514,00	7 437 682,00	0,00	0,00							
2023	37 833 799,00	37 833 799,00	6 228 671,00	16 000,00	4 433 682,00	2 399 466,00	19 186 514,00	7 437 682,00	0,00	0,00							
2024	37 833 799,00	37 833 799,00	6 228 671,00	16 000,00	4 433 682,00	2 399 466,00	19 186 514,00	7 437 682,00	0,00	0,00							
2025	37 833 799,00	37 833 799,00	6 228 671,00	16 000,00	4 433 682,00	2 399 466,00	19 186 514,00	7 437 682,00	0,00	0,00							
2026	37 833 799,00	37 833 799,00	6 228 671,00	16 000,00	4 433 682,00	2 399 466,00	19 186 514,00	7 437 682,00	0,00	0,00							
2027	37 833 799,00	37 833 799,00	6 228 671,00	16 000,00	4 433 682,00	2 399 466,00	19 186 514,00	7 437 682,00	0,00	0,00							
2028	37 833 799,00	37 833 799,00	6 228 671,00	16 000,00	4 433 682,00	2 399 466,00	19 186 514,00	7 437 682,00	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 ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x							
		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		
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poroczeń i gwarancji ^x	z tytułu poroczeń i gwarancji ^x	z tytułu poroczeń i gwarancji ^x	z tytułu poroczeń i gwarancji ^x	z tytułu poroczeń i gwarancji ^x	z tytułu poroczeń i gwarancji ^x	z tytułu poroczeń i gwarancji ^x	z tytułu poroczeń i gwarancji ^x	z tytułu poroczeń i gwarancji ^x		z tytułu poroczeń i gwarancji ^x	z tytułu poroczeń i gwarancji ^x	z tytułu poroczeń i gwarancji ^x	z tytułu poroczeń i gwarancji ^x	z tytułu poroczeń i gwarancji ^x	z tytułu poroczeń i gwarancji ^x	
Lp	2																		
Formuła	[2.1] + [2.2]																		
2016	45 298 735,99	39 904 476,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 200,00	730 200,00	730 200,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 394 259,00
2017	35 251 033,43	33 870 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	885 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 684,43
2018	36 230 990,00	33 862 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 461,00
2019	36 074 165,00	33 820 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 626,00
2020	35 958 433,93	33 699 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 894,93
2021	35 974 799,00	33 573 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 260,00
2022	36 513 799,00	33 483 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 260,00
2023	36 583 799,00	33 389 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 194 260,00
2024	36 453 799,00	33 328 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 260,00
2025	36 452 299,00	33 242 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 209 760,00
2026	36 368 799,00	33 193 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 260,00
2027	36 533 799,00	33 200 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 260,00
2028	36 393 799,00	33 150 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 243 260,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:									
			4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
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]										
2016	916 934,34	2 530 567,66	0,00	0,00	635 276,41	0,00	1 895 291,25	0,00	0,00	0,00		
2017	2 035 098,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 759 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 875 365,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 381 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 440 000,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ⁶ , 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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	3 447 502,00	3 447 502,00	2 428 000,00	2 428 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 035 098,57	2 035 098,57	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 293 000,00	1 293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 759 634,00	1 759 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 875 365,07	1 875 365,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 859 000,00	1 859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 381 500,00	1 381 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 440 000,00	1 440 000,00	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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [5.1] - [2.1] -
2016	18 358 597,64	0,00	3 317 630,34	3 952 906,75
2017	16 323 499,07	0,00	2 477 935,00	2 477 935,00
2018	15 030 499,07	0,00	3 627 442,00	3 627 442,00
2019	13 270 865,07	0,00	4 013 260,00	4 013 260,00
2020	11 395 500,00	0,00	4 134 260,00	4 134 260,00
2021	9 536 500,00	0,00	4 260 260,00	4 260 260,00
2022	8 216 500,00	0,00	4 350 260,00	4 350 260,00
2023	6 966 500,00	0,00	4 444 260,00	4 444 260,00
2024	5 586 500,00	0,00	4 505 260,00	4 505 260,00
2025	4 205 000,00	0,00	4 591 260,00	4 591 260,00
2026	2 740 000,00	0,00	4 640 260,00	4 640 260,00
2027	1 440 000,00	0,00	4 633 260,00	4 633 260,00
2028	0,00	0,00	4 683 260,00	4 683 260,00

- 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń na dany rok *	Kwota zobowiązań współfinansowanego przez terytorialnego, 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, po uwzględnieniu uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dostawców w budżecie, ustalony na pierwszy rok planu (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w średniej arytmetycznej z poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń, w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w średniej arytmetycznej z poprzednich lat) *	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń, w oparciu o wyjątki roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń, w oparciu o wyjątki roku poprzedzającego rok budżetowy *
Formuła	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)}{(1.)}$	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.)}{(1.)}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	9,04%	3,72%	0,00	3,72%	0,08	7,49%	7,04%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	7,83%	5,04%	0,00	5,04%	0,07	7,51%	7,05%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	0,10	7,41%	6,95%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	6,47%	6,47%	0,00	6,47%	0,11	7,96%	7,96%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	0,11	8,98%	8,98%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	0,11	10,40%	10,40%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	0,12	10,93%	10,93%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	0,12	11,23%	11,23%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	0,12	11,50%	11,50%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	0,12	11,72%	11,72%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	0,12	11,93%	11,93%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	0,12	12,10%	12,10%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	0,12	12,22%	12,22%	TAK	TAK	TAK	TAK

9) Wł 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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	916 934,34	916 934,34	16 218 841,68	2 607 794,00	2 692 567,00	15 431,00	2 677 136,00	3 265 806,00	1 459 953,00	668 500,00	
2017	2 035 098,57	1 465 098,57	16 324 272,00	2 756 657,00	1 724,00	1 724,00	0,00	0,00	1 380 684,43	0,00	
2018	1 293 000,00	1 293 000,00	16 324 272,00	2 756 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 461,00	0,00	
2019	1 759 634,00	1 759 634,00	16 324 272,00	2 756 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 626,00	0,00	
2020	1 875 365,07	1 875 365,07	16 324 272,00	2 756 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 894,93	0,00	
2021	1 859 000,00	1 859 000,00	16 324 272,00	2 756 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 260,00	0,00	
2022	1 320 000,00	1 320 000,00	16 324 272,00	2 756 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 260,00	0,00	
2023	1 250 000,00	1 250 000,00	16 324 272,00	2 756 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 194 260,00	0,00	
2024	1 380 000,00	1 380 000,00	16 324 272,00	2 756 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 260,00	0,00	
2025	1 381 500,00	1 381 500,00	16 324 272,00	2 756 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 209 760,00	0,00	
2026	1 465 000,00	1 465 000,00	16 324 272,00	2 756 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 260,00	0,00	
2027	1 300 000,00	1 200 000,00	16 324 272,00	2 756 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 260,00	0,00	
2028	1 440 000,00	1 440 000,00	16 324 272,00	2 756 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 243 260,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdziały od 75017 do 75023).

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.

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									
	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:		Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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										
2016	5 871,00	5 871,00	5 871,00	2 563 563,00	1 985 868,00	1 985 868,00	66 047,94	11 573,00	11 573,00	
2017	0,00	0,00	0,00	937 848,00	937 848,00	937 848,00	1 724,00	1 293,00	1 293,00	
2018	8 739,00	8 739,00	8 739,00	34 019,00	34 019,00	34 019,00	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7			12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2016	2 531 203,00	1 898 402,00	1 898 402,00	632 801,00	632 801,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2016 r. umową na realizację programu, w tym lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Wyszczególnienie										
Formuła										
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 długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych x niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	3 447 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 065 098,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 759 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 875 365,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 381 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 440 000,00	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 związku współtworzonego 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.). Automatyczne 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków 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 XXVI/232/2016
z dnia 2016-07-18

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 267 781,00	1 724,00	0,00	0,00	0,00	1 724,00
1.a	- wydatki bieżące				31 068,00	1 724,00	0,00	0,00	0,00	1 724,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 236 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				4 267 781,00	1 724,00	0,00	0,00	0,00	1 724,00
1.1.1	- wydatki bieżące				31 068,00	1 724,00	0,00	0,00	0,00	1 724,00
	Projekt realizowany w ramach									
1.1.1.1	Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach 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	15 431,00	1 724,00	0,00	0,00	1 724,00
					31 068,00	15 431,00	0,00	0,00	0,00	1 724,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 236 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	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	4 236 713,00	2 677 136,00	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

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna dokonuje się na skutek:

- uchwały Nr XXVI/233/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 18 lipca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czarna na rok 2016, w powiązaniu z Uchwałą Nr XXVI/231/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 18 lipca 2016 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 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”.

Zmiany obejmujące rok 2016

Dokonuje się następujących zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna:

- 1) zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 63 306,04 zł, z tego:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 177 259,96 zł, w tym z tytułu podatków i opłat o 76 442,00 zł, z tego podatek od nieruchomości o 60 442,00 zł, z subwencji ogólnej o 45 364,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 43 498,96 zł,
 - zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 240 566 zł, w tym zwiększa się z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 30 000,00 zł i zmniejsza się z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 270 566,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 506 693,96 zł, z tego:
 - wydatki bieżące o kwotę 253 999,96 zł i wydatki majątkowe o kwotę 252 694 zł;
- 3) zwiększa się przychody budżetu, w tym kredyty i pożyczki o kwotę 570 000,00 zł;
- 4) zwiększa się kwotę długu o 570 000,00 zł;
- 5) w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych na 2016 r.:
 - zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy:
 - bieżące o kwotę 5 397,00 zł,
 - majątkowe o kwotę 260 434,00 zł,
 - zwiększa się wydatki na inwestycyjne kontynuowane o kwotę 280 434,00 zł,
 - zwiększa się nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 75 000,00 zł,
 - zmniejsza się wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 102 740,00 zł;
- 6) w zakresie finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:
 - zmniejsza się dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 370 566,00 zł (12.2), w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.2.1) o kwotę 430 510,00 zł, w tym wynikające z zawartych umów (12.2.1.1.),
 - zwiększa się wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (12.3) o kwotę 5 397,00 zł, w tym finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.3.1) o kwotę 4 048,00 zł oraz wynikające z zawartych umów (12.3.2) o kwotę 4 048,00 zł,
 - zwiększa się wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (12.4) o kwotę 199 434,00 zł, w tym finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.4.1) o kwotę 149 575,00 zł oraz wynikające z zawartych umów (12.4.2) o kwotę 149 575 zł,

- zwiększa się wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami (12.5) o kwotę 49 859,00 zł, w tym w związku z zawartą umową (12.5.1).

Zmiany obejmujące rok 2017

Zwiększa się dochody majątkowe z tytułu dotacji na inwestycje o kwotę 590 869,00 zł (środki szwajcarsko-Polskiego programu Współpracy).

W związku z Uchwałą nr XXVI/231/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 18.07.2016 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zwiększa się rozchody gminy o kwotę 570 000,00 zł z tytułu spłaty tego kredytu. Po zmianie, rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 213 ustawy o finansach publicznych wynoszą 970 000,00 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30 104, z przeznaczeniem w kwocie 30 000,00 zł na odsetki od planowanego kredytu, podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych i w kwocie 104,00 na wydatki bieżące ww. Projektu.

Zwiększa się wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 104,00 zł. Zmniejsza się wydatki majątkowe przeznaczone na nowe zadania inwestycyjne o kwotę 9 235,00 zł.

Zmiany obejmujące rok 2018

Zwiększa się dochody majątkowe z tytułu dotacji na inwestycje o kwotę 9 215,00 zł (środki szwajcarsko-Polskiego programu Współpracy).

W związku z Uchwałą nr XXVI/231/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 18.07.2016 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 50 000,00 zł, z przeznaczeniem na ewentualne odsetki od planowanego kredytu, podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zmniejsza się wydatki majątkowe przeznaczone na nowe zadania inwestycyjne o kwotę 40 785,00 zł.