

UCHWAŁA Nr LVIII/550/2018

RADY GMINY CZARNA

z dnia 28 września 2018 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 (j.t. Dz. U. 2018.994 ze zm.), art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 2017.2077 ze zm.)

Rada Gminy Czarna uchwala, 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 2018-2031, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr LVIII/550/2018
z dnia 2018-09-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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
2018	60 585 504,78	52 850 095,98	7 465 146,00	10 000,00	5 468 445,99	2 550 000,00	19 231 027,00	18 584 137,36	7 735 408,80	371 158,80	7 364 250,00
2019	57 939 118,00	52 308 057,00	7 845 868,00	10 380,00	5 237 025,00	2 606 604,00	20 174 869,00	18 689 913,00	5 631 061,00	0,00	5 631 061,00
2020	53 826 827,00	53 826 827,00	8 261 699,00	10 774,00	5 367 951,00	2 671 769,00	20 679 241,00	19 157 161,00	0,00	0,00	0,00
2021	55 411 718,00	55 411 718,00	8 716 093,00	11 162,00	5 502 150,00	2 738 563,00	21 196 222,00	19 636 090,00	0,00	0,00	0,00
2022	55 311 718,00	55 311 718,00	8 716 093,00	11 162,00	5 502 150,00	2 738 563,00	21 196 222,00	19 636 090,00	0,00	0,00	0,00
2023	55 311 718,00	55 311 718,00	8 716 093,00	11 162,00	5 502 150,00	2 738 563,00	21 196 222,00	19 636 090,00	0,00	0,00	0,00
2024	55 311 718,00	55 311 718,00	8 716 093,00	11 162,00	5 502 150,00	2 738 563,00	21 196 222,00	19 636 090,00	0,00	0,00	0,00
2025	55 311 718,00	55 311 718,00	8 716 093,00	11 162,00	5 502 150,00	2 738 563,00	21 196 222,00	19 636 090,00	0,00	0,00	0,00
2026	55 311 718,00	55 311 718,00	8 716 093,00	11 162,00	5 502 150,00	2 738 563,00	21 196 222,00	19 636 090,00	0,00	0,00	0,00
2027	55 311 718,00	55 311 718,00	8 716 093,00	11 162,00	5 502 150,00	2 738 563,00	21 196 222,00	19 636 090,00	0,00	0,00	0,00
2028	55 311 718,00	55 311 718,00	8 716 093,00	11 162,00	5 502 150,00	2 738 563,00	21 196 222,00	19 636 090,00	0,00	0,00	0,00
2029	55 311 718,00	55 311 718,00	8 716 093,00	11 162,00	5 502 150,00	2 738 563,00	21 196 222,00	19 636 090,00	0,00	0,00	0,00
2030	55 311 718,00	55 311 718,00	8 716 093,00	11 162,00	5 502 150,00	2 738 563,00	21 196 222,00	19 636 090,00	0,00	0,00	0,00
2031	55 311 718,00	55 311 718,00	8 716 093,00	11 162,00	5 502 150,00	2 738 563,00	21 196 222,00	19 639 090,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
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
2018	69 089 375,24	48 669 832,15	0,00	0,00	0,00	785 000,00	765 000,00	66 000,00	19 000,00	20 419 543,09
2019	50 832 484,00	48 154 654,00	0,00	0,00	x	1 076 000,00	1 076 000,00	129 000,00	74 000,00	2 677 830,00
2020	51 933 461,93	49 130 621,00	0,00	0,00	x	875 000,00	875 000,00	0,00	74 000,00	2 802 840,93
2021	53 522 718,00	50 239 011,00	0,00	0,00	x	777 000,00	777 000,00	0,00	74 000,00	3 283 707,00
2022	53 741 718,00	50 160 011,00	0,00	0,00	x	698 000,00	698 000,00	0,00	74 000,00	3 581 707,00
2023	53 626 718,00	50 075 011,00	0,00	0,00	x	613 000,00	613 000,00	0,00	74 000,00	3 551 707,00
2024	53 496 718,00	50 001 011,00	0,00	0,00	x	539 000,00	539 000,00	0,00	71 000,00	3 495 707,00
2025	53 365 218,00	49 895 011,00	0,00	0,00	x	433 000,00	433 000,00	0,00	68 000,00	3 470 207,00
2026	53 581 718,00	49 803 011,00	0,00	0,00	x	342 000,00	342 000,00	0,00	64 000,00	3 778 707,00
2027	53 486 718,00	49 750 011,00	0,00	0,00	x	288 000,00	288 000,00	0,00	58 000,00	3 736 707,00
2028	53 496 718,00	49 662 011,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	50 000,00	3 834 707,00
2029	53 591 718,00	49 604 011,00	0,00	0,00	x	142 000,00	142 000,00	0,00	42 000,00	3 987 707,00
2030	54 223 718,00	49 525 011,00	0,00	0,00	x	63 000,00	63 000,00	0,00	33 000,00	4 698 707,00
2031	54 631 718,00	49 476 011,00	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	5 155 707,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	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
2018	-8 503 870,46	11 219 870,46	0,00	0,00	228 870,46	228 870,46	10 991 000,00	8 275 000,00	0,00	0,00
2019	7 106 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 893 365,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 946 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	680 000,00	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 majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	2 716 000,00	2 716 000,00	1 418 000,00	1 418 000,00	0,00	0,00	0,00	26 763 499,07	0,00	4 180 263,83	4 409 134,29
2019	7 106 634,00	7 106 634,00	5 332 000,00	5 332 000,00	0,00	0,00	0,00	19 656 865,07	0,00	4 153 403,00	4 153 403,00
2020	1 893 365,07	1 893 365,07	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	17 763 500,00	0,00	4 696 206,00	4 696 206,00
2021	1 889 000,00	1 889 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	15 874 500,00	0,00	5 172 707,00	5 172 707,00
2022	1 570 000,00	1 570 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	14 304 500,00	0,00	5 151 707,00	5 151 707,00
2023	1 685 000,00	1 685 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	12 619 500,00	0,00	5 236 707,00	5 236 707,00
2024	1 815 000,00	1 815 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	10 804 500,00	0,00	5 310 707,00	5 310 707,00
2025	1 946 500,00	1 946 500,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	8 858 000,00	0,00	5 416 707,00	5 416 707,00
2026	1 730 000,00	1 730 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	7 128 000,00	0,00	5 508 707,00	5 508 707,00
2027	1 825 000,00	1 825 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	5 303 000,00	0,00	5 561 707,00	5 561 707,00
2028	1 815 000,00	1 815 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	3 488 000,00	0,00	5 649 707,00	5 649 707,00
2029	1 720 000,00	1 720 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 768 000,00	0,00	5 707 707,00	5 707 707,00
2030	1 088 000,00	1 088 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	5 786 707,00	5 786 707,00
2031	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 835 707,00	5 835 707,00

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	5,75%	3,26%	0,00	3,26%	7,51%	6,43%	6,12%	TAK	TAK
2019	14,12%	4,57%	0,00	4,57%	7,17%	6,73%	6,41%	TAK	TAK
2020	5,14%	5,00%	0,00	5,00%	8,72%	7,19%	6,88%	TAK	TAK
2021	4,81%	4,67%	0,00	4,67%	9,34%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2022	4,10%	3,96%	0,00	3,96%	9,31%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2023	4,15%	3,93%	0,00	3,93%	9,47%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2024	4,26%	4,04%	0,00	4,04%	9,60%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2025	4,30%	4,00%	0,00	4,00%	9,79%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2026	3,75%	3,45%	0,00	3,45%	9,96%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2027	3,82%	3,35%	0,00	3,35%	10,06%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2028	3,64%	3,19%	0,00	3,19%	10,21%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2029	3,37%	2,93%	0,00	2,93%	10,32%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2030	2,08%	1,57%	0,00	1,57%	10,46%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2031	1,25%	0,00%	0,00	0,00%	10,55%	10,33%	10,33%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	18 412 378,64	2 990 978,00	5 412 584,00	0,00	5 412 584,00	18 272 846,00	1 707 467,22	419 229,87
2019	7 106 634,00	7 096 634,00	18 833 584,00	3 227 542,00	449 000,00	0,00	449 000,00	300 890,00	2 376 940,00	0,00
2020	1 893 365,07	1 883 365,07	19 304 424,00	3 308 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 802 840,23	0,00
2021	1 889 000,00	1 879 000,00	19 787 035,00	3 390 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 283 707,00	0,00
2022	1 570 000,00	1 340 000,00	19 787 035,00	3 390 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 581 707,00	0,00
2023	1 685 000,00	1 385 000,00	19 787 035,00	3 390 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551 707,00	0,00
2024	1 815 000,00	1 515 000,00	19 787 035,00	3 390 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 495 707,00	0,00
2025	1 946 500,00	1 646 500,00	19 787 035,00	3 390 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 207,00	0,00
2026	1 730 000,00	1 730 000,00	19 787 035,00	3 390 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 778 707,00	0,00
2027	1 825 000,00	1 825 000,00	19 787 035,00	3 390 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 736 707,00	0,00
2028	1 815 000,00	1 815 000,00	19 787 035,00	3 390 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 834 707,00	0,00
2029	1 720 000,00	1 720 000,00	19 787 035,00	3 390 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 987 707,00	0,00
2030	1 088 000,00	1 088 000,00	19 787 035,00	3 390 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 698 707,00	0,00
2031	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 155 707,00	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 (rozdziały 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									
	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:	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	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			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	
2018	0,00	0,00	0,00	7 169 250,00	5 509 770,00	5 509 770,00	71 267,36	71 267,36	71 267,36	
2019	0,00	0,00	0,00	5 631 061,00	5 631 061,00	5 332 000,00	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	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 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	17 773 201,00	10 841 770,20	10 841 770,20	6 922 430,80	6 922 430,80	6 931 430,80	6 931 430,80	1 843 000,00	1 843 000,00
2019	471 061,00	299 061,00	0,00	172 000,00	0,00	172 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	1 843 000,00	1 843 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	1 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 764 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 880 365,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 546 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyczerzenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 zaciągnąć 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 zaciągnąć 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie Gminy Czarna na lata 2018-2031

Zmiany w budżecie 2018 roku

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna dokonuje się na podstawie:

- zmian budżetu Gminy Czarna na rok 2018 na mocy Zarządzenia Nr 320/2018 Wójta Gminy Czarna z dnia 17 września 2018 roku oraz Uchwały nr LVIII/549/2018 Rady Gminy Czarna z dnia 28 września 2018 roku.

W związku z otrzymaniem refundacji części wydatków na realizację Projektu pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap IV - Gmina Czarna”, dokonuje się w 2018 roku zwiększenia rozchodów budżetu z tytułu częściowej spłaty kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie wydatków ww projekcie w kwocie 1 418 00,00 zł.

Uchwała Nr XLVIII/455/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, na mocy której zaciągnięto ww kredyt, stanowi, że spłata kredytu nastąpi do 29 czerwca 2019 roku, lecz w przypadku otrzymania środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 2018 roku, spłata nastąpi w 2018 roku.

Zmiany w budżecie 2019 roku

Zmniejsza się planowane dochody majątkowe z tytułu środków EFRR na projekt pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap IV - Gmina Czarna” i rozchody budżetu roku o kwotę 1 418 000,00 zł (w związku z otrzymaniem tych dochodów i spłatą kredytu w 2018 roku).