

UCHWAŁA Nr LIX/562/2018

RADY GMINY CZARNA

z dnia 18 października 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 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 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 LX/562/2018
z dnia 20.XI.2018

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochoady bieżące ^x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2018	59 232 348,35	54 168 939,55	7 465 146,00	10 000,00	5 392 719,72	2 550 000,00	19 231 027,00	19 963 095,49	5 063 408,80	371 158,80	4 692 250,00		
2019	60 611 118,00	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	8 303 061,00	0,00	8 303 061,00		
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 przedstawion
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 1-...-m) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz, w sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem ^x	2	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w leczeniu, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe ^x				
									2.1	2.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2
									2.1.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2
2018	70 808 218,81	50 365 987,72	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	760 000,00	66 000,00	19 000,00	19 000,00	20 442 231,09					
2019	50 822 484,00	47 984 654,00	0,00	0,00	0,00	x	1 156 000,00	1 156 000,00	191 000,00	74 000,00	74 000,00	2 837 830,00					
2020	51 923 461,93	49 140 621,00	0,00	0,00	0,00	x	885 000,00	885 000,00	0,00	74 000,00	74 000,00	2 782 840,93					
2021	53 512 718,00	50 255 011,00	0,00	0,00	0,00	x	793 000,00	793 000,00	0,00	74 000,00	74 000,00	3 257 707,00					
2022	53 541 718,00	50 169 011,00	0,00	0,00	0,00	x	707 000,00	707 000,00	0,00	74 000,00	74 000,00	3 372 707,00					
2023	53 526 718,00	50 075 011,00	0,00	0,00	0,00	x	613 000,00	613 000,00	0,00	74 000,00	74 000,00	3 451 707,00					
2024	53 426 718,00	50 001 011,00	0,00	0,00	0,00	x	539 000,00	539 000,00	0,00	71 000,00	71 000,00	3 425 707,00					
2025	53 365 218,00	49 895 011,00	0,00	0,00	0,00	x	433 000,00	433 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	3 470 207,00					
2026	53 581 718,00	49 803 011,00	0,00	0,00	0,00	x	342 000,00	342 000,00	0,00	64 000,00	64 000,00	3 778 707,00					
2027	53 486 718,00	49 750 011,00	0,00	0,00	0,00	x	288 000,00	288 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00	3 736 707,00					
2028	53 496 718,00	49 662 011,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	3 834 707,00					
2029	53 591 718,00	49 604 011,00	0,00	0,00	0,00	x	142 000,00	142 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	3 987 707,00					
2030	54 223 718,00	49 525 011,00	0,00	0,00	0,00	x	63 000,00	63 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	4 698 707,00					
2031	54 631 718,00	49 476 011,00	0,00	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	z tego:						w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) 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	-11 575 870,46	14 291 870,46	0,00	0,00	228 870,46	228 870,46	14 063 000,00	11 347 000,00	0,00	0,00
2019	9 788 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 903 365,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 885 000,00	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:						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	
		5.1	z tym:			6	7			8.1
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
Lp	5	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	1 418 000,00	1 418 000,00	0,00	0,00	0,00	29 835 499,07	0,00	3 802 951,83	4 031 822,29
2019	9 788 634,00	8 004 000,00	8 004 000,00	0,00	0,00	0,00	20 046 865,07	0,00	4 323 403,00	4 323 403,00
2020	1 903 365,07	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	18 143 500,00	0,00	4 686 206,00	4 686 206,00
2021	1 899 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	16 244 500,00	0,00	5 156 707,00	5 156 707,00
2022	1 770 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	14 474 500,00	0,00	5 142 707,00	5 142 707,00
2023	1 785 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	12 689 500,00	0,00	5 236 707,00	5 236 707,00
2024	1 885 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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 dotyczących w szczególności powiększenia o finansową 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 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 i bez uwzględnienia 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, 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 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 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 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.7	9.7.1
2018	5,87%	0,00	3,33%	7,05%	6,43%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	18,06%	0,00	4,41%	7,13%	6,57%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	5,18%	0,00	5,04%	8,71%	7,03%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	4,86%	0,00	4,72%	9,31%	7,63%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	4,48%	0,00	4,34%	9,30%	8,38%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,34%	0,00	4,11%	9,47%	9,11%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,38%	0,00	4,16%	9,60%	9,36%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,30%	0,00	4,00%	9,79%	9,46%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,75%	0,00	3,45%	9,96%	9,62%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,82%	0,00	3,35%	10,06%	9,78%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,64%	0,00	3,19%	10,21%	9,94%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,37%	0,00	2,93%	10,32%	10,08%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,08%	0,00	1,57%	10,46%	10,20%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	1,25%	0,00	0,00%	10,55%	10,33%	TAK	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6				
								bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)							
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji							
Lp																	
2018	0,00	0,00	18 665 981,64	2 959 881,00	5 412 584,00	0,00	5 412 584,00	18 260 494,00	1 762 507,22	419 229,87							
2019	9 788 634,00	7 096 634,00	18 833 584,00	3 227 542,00	449 000,00	0,00	449 000,00	300 890,00	2 536 940,00	0,00							
2020	1 903 365,07	1 883 365,07	19 304 424,00	3 308 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782 840,23	0,00							
2021	1 899 000,00	1 879 000,00	19 787 035,00	3 390 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 707,00	0,00							
2022	1 770 000,00	1 340 000,00	19 787 035,00	3 390 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 372 707,00	0,00							
2023	1 785 000,00	1 385 000,00	19 787 035,00	3 390 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 451 707,00	0,00							
2024	1 885 000,00	1 515 000,00	19 787 035,00	3 390 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425 707,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się koszty 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:	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	4 497 250,00	2 837 770,00	2 837 770,00	71 267,36	71 267,36	71 267,36	
2019	0,00	0,00	0,00	8 303 061,00	8 303 061,00	8 303 061,00	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.

Lp	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 finansowanego z udziałem środków, 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	w tym:	Wydatki 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	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							
2018	17 773 201,00	10 827 770,20	10 827 770,20	6 945 430,80	6 945 430,80	6 945 430,80	6 945 430,80	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
					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	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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 ujemniejące o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Splaty 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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	2 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 896 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 883 365,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 646 500,00	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
2027	1 825 000,00	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
2029	1 720 000,00	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
2031	680 000,00	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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego dolicza w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16. -- Należy wskazać jedną z następujących podsiław prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 3 / art. 240b ustawy określającej 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 dłużne). Oweś nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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 dłużne i o 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 finansowej Gminy Czarna na lata 2018-2031

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna dokonuje się na podstawie:

- Uchwały Nr LIX/560/2018 Rady Gminy Czarna z dnia 18 października 2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- Uchwały Nr Rady Gminy Czarna z dnia 18 października 2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
- Uchwały nr LIX/561/2018 Rady Gminy Czarna z dnia 18 października 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Czarna na 2018 rok.

Zaciągnięcie kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 672 000,00 zł na zadanie "Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Brzostek, Czarna oraz Pilzno" wynika z potrzeby zapłaty za wykonane roboty w ramach projektu w 2018 roku przy możliwości otrzymania refundacji poniesionych wydatków w 2019 roku. Dochody z EFRR w kwocie 2 672 000,00 zł, planowane w budżecie 2018 roku, przenosi się na 2019 rok i przeznacza na spłatę zaciągniętego kredytu.

W związku z ww. kredytami zwiększa się wydatki bieżące przeznaczone na odsetki:

- w 2019 roku o 80 000 zł, w tym podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 62 000 zł,
- w 2020 roku o 10 000 zł,
- w 2021 roku o 16 000 zł,
- w 2022 roku o 9 000 zł.

W pozostałych latach plan na obsługę długu zabezpiecza zapłatę odsetek od planowanych kredytów.

O kwoty rozchodów (raty kredytu do spłaty) i kwot na odsetki zmniejsza się w każdym roku (od 2019 roku) planowane kwoty na wydatki majątkowe, w tym na nowe wydatki inwestycyjne, tj:

- w 2019 roku o 90 000 zł (10 000 zł - rata, 80 000 zł - odsetki),
- w 2020 roku o 20 000 zł (10 000 zł - rata, 10 000 zł - odsetki),
- w 2021 roku o 26 000 zł (10 000 zł - rata, 16 000 zł - odsetki),
- w 2022 roku o 209 000 zł (200 000 zł - rata, 9 000 zł - odsetki),
- w 2023 roku o 100 000 zł (rata),
- w 2024 roku o 70 000 zł (rata).

W związku z podjętymi uchwałami upoważniającymi Wójta do zaciągnięcia zobowiązań na 2019 rok na zadania inwestycyjne, w planowanym budżecie 2019 roku zmniejsza się wydatki bieżące i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 250 000 zł.