

UCHWAŁA Nr IV/24/2014

Rady Gminy Czarna

z dnia 30 grudnia 2014 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna

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

Rada Gminy Czarna uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna zgodnie z objaśnieniami.
3. Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Czarna wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 – 2028, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.
4. Dołącza się Objasnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna.

§ 2

1. Dokonuje się zmiany zakresu wykonywania przedsięwzięcia pn. „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu do 2015 roku, tj. zmniejsza się zakres wykonywania przedsięwzięcia w 2014 roku o kwotę 62 976,00 zł i zwiększa się zakres wykonywania przedsięwzięcia w 2015 roku o kwotę 62 976,00 zł.
2. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Czarna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały, ogółem do kwoty 2 522 376,00 zł, w tym w 2015 roku do kwoty 1 273 386,00 zł, w 2016 roku do kwoty 1 248 990,00 zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Aneta Feret - Kłys

Wieloletnia Prognoza Finansowa
1)
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IV/24/2014
Rady Gminy Czarna
z dnia 30 grudnia 2014 roku

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
			Dochody bieżące ^x	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⁾	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					
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						
Formula	[1..1]*[1.2]																
2014	38 324 161,83	34 942 888,42	4 191 273,00	15 000,00	4 319 309,66	2 365 573,00	16 614 047,00	8 693 335,60	3 381 273,41	136 000,00	3 321 820,75						
2015	36 920 277,00	33 569 482,00	4 337 968,00	16 000,00	4 165 715,00	2 230 320,00	17 106 054,00	7 439 109,00	3 350 795,00	600 000,00	2 750 795,00						
2016	35 458 535,00	34 525 876,00	4 511 486,00	16 000,00	4 254 048,00	2 286 100,00	17 790 296,00	7 440 638,00	932 659,00	0,00	932 659,00						
2017	35 826 887,00	35 492 223,00	4 687 434,00	16 000,00	4 344 589,00	2 343 230,00	18 484 117,00	7 437 682,00	334 664,00	0,00	334 664,00						
2018	36 590 439,00	36 474 717,00	4 865 557,00	16 000,00	4 433 682,00	2 399 466,00	19 186 514,00	7 441 714,00	115 722,00	0,00	115 722,00						
2019	36 470 685,00	36 470 685,00	4 865 557,00	16 000,00	4 433 682,00	2 399 466,00	19 186 514,00	7 437 682,00	0,00	0,00	0,00						
2020	36 470 685,00	36 470 685,00	4 865 557,00	16 000,00	4 433 682,00	2 399 466,00	19 186 514,00	7 437 682,00	0,00	0,00	0,00						
2021	36 470 685,00	36 470 685,00	4 865 557,00	16 000,00	4 433 682,00	2 399 466,00	19 186 514,00	7 437 682,00	0,00	0,00	0,00						
2022	36 470 685,00	36 470 685,00	4 865 557,00	16 000,00	4 433 682,00	2 399 466,00	19 186 514,00	7 437 682,00	0,00	0,00	0,00						
2023	36 470 685,00	36 470 685,00	4 865 557,00	16 000,00	4 433 682,00	2 399 466,00	19 186 514,00	7 437 682,00	0,00	0,00	0,00						
2024	36 470 685,00	36 470 685,00	4 865 557,00	16 000,00	4 433 682,00	2 399 466,00	19 186 514,00	7 437 682,00	0,00	0,00	0,00						
2025	36 470 685,00	36 470 685,00	4 865 557,00	16 000,00	4 433 682,00	2 399 466,00	19 186 514,00	7 437 682,00	0,00	0,00	0,00						
2026	36 470 685,00	36 470 685,00	4 865 557,00	16 000,00	4 433 682,00	2 399 466,00	19 186 514,00	7 437 682,00	0,00	0,00	0,00						
2027	36 470 685,00	36 470 685,00	4 865 557,00	16 000,00	4 433 682,00	2 399 466,00	19 186 514,00	7 437 682,00	0,00	0,00	0,00						
2028	36 470 685,00	36 470 685,00	4 865 557,00	16 000,00	4 433 682,00	2 399 466,00	19 186 514,00	7 437 682,00	0,00	0,00	0,00						

- 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
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^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	2.2	
2014	38 304 485,61	32 548 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	835 000,00	15 099,44	0,00	0,00	5 756 169,93
2015	36 004 777,00	30 993 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 011 326,00
2016	34 441 033,00	31 581 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	2 859 157,00
2017	34 763 788,43	31 655 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	3 108 742,43
2018	34 688 443,65	31 713 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 975 441,65
2019	34 341 181,48	31 594 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	2 747 179,48
2020	34 597 319,93	31 473 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	3 124 317,93
2021	34 613 685,00	31 347 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	3 266 683,00
2022	35 170 685,00	31 257 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	3 913 683,00
2023	35 270 685,00	31 163 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	4 107 683,00
2024	35 140 685,00	31 102 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	4 038 683,00
2025	35 189 185,00	31 016 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	4 173 183,00
2026	35 105 685,00	30 967 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 138 683,00
2027	35 370 685,00	30 974 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	4 396 683,00
2028	35 900 685,00	30 924 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	4 976 683,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
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]										
2014	19 676,22	1 570 422,58	0,00	0,00	145 422,58	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00		
2015	915 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 017 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 063 098,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 901 995,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 129 503,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 873 365,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	z tego:				
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	1 590 098,80	1 590 098,80	497 000,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	915 500,00	915 500,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 017 502,00	1 017 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 063 098,57	1 063 098,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 901 995,35	1 901 995,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 129 503,52	2 129 503,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 873 365,07	1 873 365,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 857 000,00	1 857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 281 500,00	1 281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] - [4..2] - [2..1] - [2..2]
2014	18 904 464,51	0,00	2 394 572,74	2 539 995,32
2015	17 988 964,51	0,00	2 576 031,00	2 576 031,00
2016	16 971 462,51	0,00	2 944 000,00	2 944 000,00
2017	15 908 363,94	0,00	3 837 177,00	3 837 177,00
2018	14 006 368,59	0,00	4 761 715,00	4 761 715,00
2019	11 876 865,07	0,00	4 876 683,00	4 876 683,00
2020	10 003 500,00	0,00	4 997 683,00	4 997 683,00
2021	8 146 500,00	0,00	5 123 683,00	5 123 683,00
2022	6 846 500,00	0,00	5 213 683,00	5 213 683,00
2023	5 646 500,00	0,00	5 307 683,00	5 307 683,00
2024	4 316 500,00	0,00	5 368 683,00	5 368 683,00
2025	3 035 000,00	0,00	5 454 683,00	5 454 683,00
2026	1 670 000,00	0,00	5 503 683,00	5 503 683,00
2027	570 000,00	0,00	5 496 683,00	5 496 683,00
2028	0,00	0,00	5 546 683,00	5 546 683,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz podjętych w budżecie, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik jednolitości)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9)}{(2.1.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9)}{(2.1.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9)}{(2.1.1)} \cdot 100$	$\frac{(01) - (15.1.1) + (12.1) - (12.1PC) - (15.1.1)}{(15.1.1)} \cdot 100$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]
2014	6,33%	4,99%	0,00	4,99%	6,03%	6,01%	TAK
2015	5,19%	4,27%	0,00	4,27%	6,18%	6,16%	TAK
2016	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	7,59%	7,57%	TAK
2017	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	7,83%	7,83%	TAK
2018	7,38%	7,38%	0,00	7,38%	9,20%	9,20%	TAK
2019	7,74%	7,74%	0,00	7,74%	10,67%	10,67%	TAK
2020	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	12,36%	12,36%	TAK
2021	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	13,36%	13,36%	TAK
2022	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	13,71%	13,71%	TAK
2023	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	14,02%	14,02%	TAK
2024	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	14,30%	14,30%	TAK
2025	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	14,52%	14,52%	TAK
2026	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	14,74%	14,74%	TAK
2027	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	14,92%	14,92%	TAK
2028	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	15,04%	15,04%	TAK

Wyszczególnienie

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 nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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	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		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	19 676,22	19 676,22	15 190 811,60	2 511 199,20	1 037 105,75	36 053,75	1 001 052,00	1 183 962,75	2 893 996,85	732 738,08		
2015	915 500,00	915 500,00	14 994 230,00	2 564 430,00	1 273 386,00	2 251,00	1 271 135,00	2 129 435,00	1 878 109,00	250 000,00		
2016	1 017 502,00	1 017 502,00	15 144 172,00	2 598 351,00	1 248 990,00	7 272,00	1 241 718,00	1 241 718,00	1 617 439,00	0,00		
2017	1 063 098,57	1 063 098,57	15 295 614,00	2 632 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108 742,43	0,00		
2018	1 901 995,35	1 901 995,35	15 448 570,00	2 667 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975 441,65	0,00		
2019	2 129 503,52	2 129 503,52	15 448 570,00	2 667 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747 179,48	0,00		
2020	1 873 365,07	1 873 365,07	15 448 570,00	2 667 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124 317,93	0,00		
2021	1 857 000,00	1 857 000,00	15 448 570,00	2 667 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266 683,00	0,00		
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	15 448 570,00	2 667 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 913 683,00	0,00		
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	15 448 570,00	2 667 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 107 683,00	0,00		
2024	1 330 000,00	1 330 000,00	15 448 570,00	2 667 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 038 683,00	0,00		
2025	1 281 500,00	1 281 500,00	15 448 570,00	2 667 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 173 183,00	0,00		
2026	1 365 000,00	1 365 000,00	15 448 570,00	2 667 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 258 683,00	0,00		
2027	1 100 000,00	1 000 000,00	15 448 570,00	2 667 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 396 683,00	0,00		
2028	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	135 841,86	135 841,86	135 841,86	2 549 880,00	2 198 865,00	2 198 865,00	193 285,86	190 248,86	190 248,86
2015	1 427,00	1 427,00	1 427,00	2 562 148,00	2 171 030,20	853 367,00	2 251,00	1 688,00	1 688,00
2016	2 956,00	2 956,00	2 956,00	932 659,00	853 365,00	853 365,00	7 272,00	5 454,00	5 454,00
2017	0,00	0,00	0,00	334 664,00	334 664,00	334 664,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 032,00	4 032,00	4 032,00	115 722,00	115 722,00	115 722,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 poz. 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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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										
2014	2 545 040,10	1 944 369,50	1 944 369,50	387 328,60	387 328,60	367 101,60	367 101,60	0,00	0,00	
2015	2 851 231,00	2 171 028,20	853 365,00	232 528,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 241 718,00	877 070,00	877 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania, którego w całości lub częściowo finansuje, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	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	
2019	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	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	1 590 098,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	572 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 015 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 061 098,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 899 995,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 127 503,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 871 365,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 z tytułu 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. 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 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 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/24/2014
Rady Gminy Czarna
z dnia 30 grudnia 2014 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 001 415,00	1 037 105,75	1 273 386,00	1 248 990,00	0,00	2 522 376,00
1.a	- wydatki bieżące				111 729,00	36 053,75	2 251,00	7 272,00	0,00	9 523,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 889 686,00	1 001 052,00	1 271 135,00	1 241 718,00	0,00	2 512 853,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 001 415,00	1 037 105,75	1 273 386,00	1 248 990,00	0,00	2 522 376,00
1.1.1	- wydatki bieżące				111 729,00	36 053,75	2 251,00	7 272,00	0,00	9 523,00
1.1.1.1	Program:Uczenie się przez całe życie" realizowany w ramach Partnerskiego Projektu Szkół Programu Comenius- Projekt" Sport to uniwersalny Język" - Współpraca międzynarodowa pomiędzy szkołami.	PG Czarna	2012	2014	78 862,00	23 907,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt realizowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i ich zastosowanie w gospodarstwach domowych i obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Czarna"	Urząd Gminy	2012	2016	32 867,00	12 146,00	2 251,00	7 272,00	0,00	9 523,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 889 686,00	1 001 052,00	1 271 135,00	1 241 718,00	0,00	2 512 853,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	Projekt realizowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i ich zastosowanie w gospodarstwach domowych i obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Czarna"	Urząd Gminy	2012	2016	3 355 996,00	906 119,00	1 208 159,00	1 241 718,00	0,00	2 449 877,00
1.1.2.2	Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 pn. "PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" - zapewnienie skutecznego narzędzi dostępu do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, podniesienie efektywności działania administracji samorządowej.	Urząd Gminy	2011	2015	533 690,00	94 933,00	62 976,00	0,00	0,00	62 976,00
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 obejmujące rok 2014

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna dokonywane są w celu doprowadzenia do jej zgodności z budżetem Gminy Czarna na 2014 rok. Zmiany wynikają ze zmian budżetu dokonanych Uchwałami Rady Gminy Czarna i Zarządzeniami Wójta Gminy Czarna w okresie od 20 października 2014 roku do 30 grudnia 2014 roku, tj.:

- Zarządzenie Nr CCLXXXV/2014 Wójta Gminy Czarna z dnia 20 października 2014 roku w sprawie zmiany Budżetu Gminy Czarna na rok 2014,
- Zarządzenie Nr CCLXXXVI/2014 Wójta Gminy Czarna z dnia 28 października 2014 roku w sprawie zmiany Budżetu Gminy Czarna na rok 2014,
- Uchwały Nr LXI/510/2014 roku Rady Gminy Czarna z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarna na rok 2014,
- Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr CCLXXXVII/2014 Wójta Gminy Czarna z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Czarna na rok 2014,
- Zarządzenie Nr CCXCI/2014 Wójta Gminy Czarna z dnia 21 listopada 2014 roku w sprawie zmiany Budżetu Gminy Czarna na rok 2014
- Uchwały Nr II/6/2014 roku Rady Gminy Czarna z dnia 29 listopada 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarna na rok 2014
- Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1/2014 Wójta Gminy Czarna z dnia 29 listopada 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Czarna na rok 2014,
- Zarządzenie Nr 2/2014 Wójta Gminy Czarna z dnia 29 listopada 2014 roku w sprawie zmiany Budżetu Gminy Czarna na rok 2014,
- Zarządzenie Nr 3/2014 Wójta Gminy Czarna z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Czarna na rok 2014,
- Zarządzenie Nr 4/2014 Wójta Gminy Czarna z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Czarna na rok 2014,
- Uchwała Nr III/16/2014 roku Rady Gminy Czarna z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarna na rok 2014
- Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 5/2014 Wójta Gminy Czarna z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Czarna na rok 2014,
- Uchwała Nr IV/23/2014 roku Rady Gminy Czarna z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarna na rok 2014

Zmiany obejmujące rok 2015

Zwiększa się **dochody majątkowe**, w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje o kwotę 188 647,00 zł, w tym:

- dotację w ramach RPO WP na lata 2007-2013 na projekt „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” o kwotę 50 255,00 zł,
- dotację w ramach PROW na lata 2007-2013 na projekt „Budowa ścieżek i placu rekreacyjnego wraz z siłownią plenerową w Czarnej” w kwocie 138 392,00 zł

Zwiększa się **wydatki majątkowe** o kwotę 528 954,00 zł, w tym na realizację zadań:

- „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” o kwotę 62 976,00 zł (zmiana wynika ze zmiany zakresu wykonywania tego przedsięwzięcia),

- „Budowa ścieżek i placu rekreacyjnego wraz z siłownią plenerową w Czarnej” w kwocie 215 978,00 zł (zmiana wyniku z uchwały w sprawie upoważnienia Wójta do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu Gminy Czarna 2015 roku na realizację tej inwestycji),
- dotacja celowa do Powiatu Dębickiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1184R Przeclaw – granica Powiatu – Chotowa – budowa chodnika w miejscowości Chotowa” w kwocie 250 000,00 zł (zmiana wyniku z uchwały Rady Gminy Czarna w sprawie upoważnienia Wójta do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu Gminy Czarna 2015 roku na realizację tej inwestycji).

Zmniejsza się **wydatki bieżące** gminy o kwotę 340 307,00 zł.

W związku ze zmianą zakresu wykonywania przedsięwzięcia pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w 2015 roku, zwiększa się wydatki majątkowe objęte limitem o kwotę 62 976,00 zł.

Ustala się kwoty wydatków inwestycyjnych kontynuowanych w kwocie 2 129 435,00 zł, nowych wydatków inwestycyjnych w kwocie 1 878 109 oraz wydatków majątkowych w formie dotacji w kwocie 250 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Aneta Feret - Kłys