

ZARZĄDZENIE Nr CCLXXXVIII/2014

Wójta Gminy Czarna

z dnia 14 listopada 2014 roku

w sprawie: **przedłożenia projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna Radzie Gminy Czarna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie**

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. 2013 poz. 594) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy Czarna zarządza, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Czarna projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna.

§ 2

Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna w formie elektronicznej, celem zaopiniowania.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Czarna.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Józef Chudziński

Wójt Gminy Czarna

**PROJEKT
ZMIANY
WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY CZARNA**

Czarna, listopad 2014

- P R O J E K T -
U C H W A Ł A Nr
Rady Gminy Czarna
z dnia

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, 230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), oraz art. 36 i 37 ustawy z dnia 7 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. Zmienia się okres wieloletniej prognozy finansowej na obejmujący lata 2015-2028.
2. Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna zgodnie z objaśnieniami.
2. Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Czarna wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015 – 2028, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna.

§ 2

1. Dokonuje się zmiany zakresu wykonywania przedsięwzięcia pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” w związku ze zmianą harmonogramu finansowo-rzeczowego przez Instytucję Realizującą, w następujący sposób:

- w ramach wydatków bieżących:

- zwiększa się limit wydatków w 2015 roku o kwotę 2 741,00 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 242,00 zł;

- w ramach wydatków majątkowych:

- zwiększa się limit wydatków w 2015 roku o kwotę 522 877,00 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 185 141,00 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, w 2016 roku do kwoty 1 063 607,00 zł, .

§ 4

§ 5 Uchwały Nr XXXVII/275/2012 Rady Gminy Czarna z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna, otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta Gminy Czarna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;

2) zawieranych **na czas określony** do kwoty 4 000 000,00 zł.”

§ 5

§ 6 Uchwały Nr XXXVII/275/2012 Rady Gminy Czarna z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna, otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta Gminy Czarna do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Czarna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,

- c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
 - d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;
- 2) zawieranych **na czas określony** do kwoty 1 000 000,00 zł.”

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarna.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2015 roku.

WÓJT
Józef Chudy

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr zmiana WPF
z dnia 2014-11-14

Wyszczególnienie	1	z tego:										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	w tym:		
			Dochoady bieżące		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
Formula	[1.1]*[1.2]	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2								
2015	35 759 787,00	32 462 785,00	4 730 462,00	15 000,00	4 152 939,00	2 210 000,00	17 687 729,00	5 254 989,00	3 297 002,00	102 700,00	3 194 302,00								
2016	35 358 221,00	34 528 879,00	4 511 486,00	16 000,00	4 254 048,00	2 286 100,00	17 790 296,00	7 443 641,00	829 342,00	0,00	829 342,00								
2017	35 935 405,00	35 492 363,00	4 687 434,00	16 000,00	4 344 589,00	2 343 230,00	18 484 117,00	7 437 822,00	443 042,00	0,00	443 042,00								
2018	36 591 150,00	36 471 916,00	4 865 557,00	16 000,00	4 433 682,00	2 399 466,00	19 186 514,00	7 438 913,00	119 234,00	0,00	119 234,00								
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:												
		w tym:												
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydutki majątkowe				
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						
Lp	2													
Formuła	[2-1] + [2-2]													
2015	35 494 287,00	29 141 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	867 000,00	10 000,00	0,00	0,00	6 353 108,00	
2016	33 690 719,00	31 581 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	6 000,00	0,00	0,00	2 109 085,00	
2017	34 872 306,43	31 655 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	3 217 260,43	
2018	34 689 154,65	31 713 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 976 152,65	
2019	34 341 181,48	31 594 002,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 budżetu	z tego:							w tym:			
			4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4	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
3	4	4.1.1	4.2	4.3	4.2.1	4.3.1	4.4	4.4.1					
Lp													
Formula	[1]-[2]	[4]-[1]+[4:2]+[4:3]+[4:4]											
2015	265 500,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 667 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 063 098,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 901 995,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 129 503,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 873 365,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	5.1	5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
						5.1.1.1	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x	
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
2015	575 500,00	575 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	1 667 502,00	1 667 502,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00			
2017	1 063 098,57	1 063 098,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 901 995,35	1 901 995,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	2 129 503,52	2 129 503,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 873 365,07	1 873 365,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 857 000,00	1 857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 281 500,00	1 281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja 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 ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - (2.1) -
2015	18 638 964,51	0,00	3 321 606,00	3 321 606,00
2016	16 971 462,51	0,00	2 947 245,00	2 947 245,00
2017	15 908 363,94	0,00	3 837 317,00	3 837 317,00
2018	14 006 368,59	0,00	4 758 914,00	4 758 914,00
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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			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⁾
							bieżące	majątkowe			
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]						
2015	265 500,00	265 500,00	15 163 029,00	2 912 421,00	1 736 028,00	4 992,00	1 731 036,00	2 406 036,00	3 677 072,00	270 000,00	
2016	1 667 502,00	1 667 502,00	15 144 172,00	2 598 351,00	1 063 607,00	7 030,00	1 056 577,00	1 056 577,00	1 052 508,00	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	3 217 260,43	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	2 976 152,65	0,00	
2019	2 129 503,52	2 129 503,52	15 448 570,00	2 667 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747 179,48	0,00	
2020	1 873 365,07	1 873 365,07	15 448 570,00	2 667 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124 317,93	0,00	
2021	1 857 000,00	1 857 000,00	15 448 570,00	2 667 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266 683,00	0,00	
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	15 448 570,00	2 667 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 913 683,00	0,00	
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	15 448 570,00	2 667 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 107 683,00	0,00	
2024	1 330 000,00	1 330 000,00	15 448 570,00	2 667 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 038 683,00	0,00	
2025	1 281 500,00	1 281 500,00	15 448 570,00	2 667 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 173 183,00	0,00	
2026	1 365 000,00	1 365 000,00	15 448 570,00	2 667 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 138 683,00	0,00	
2027	1 100 000,00	1 000 000,00	15 448 570,00	2 667 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 396 683,00	0,00	
2028	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 976 683,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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 (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									
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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										
2015	10 722,00	10 722,00	10 722,00	3 194 302,00	2 791 626,20	2 400 736,20	21 892,80	20 644,80	20 644,80	
2016	5 959,00	5 959,00	5 959,00	829 342,00	739 346,00	739 346,00	7 030,00	5 272,00	5 272,00	
2017	140,00	140,00	140,00	443 042,00	443 042,00	443 042,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 231,00	1 231,00	1 231,00	119 234,00	119 234,00	119 234,00	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	Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydanki 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	Wydanki 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:		Wydanki 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	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, z wyjątkiem środków finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
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													
2015	3 871 377,00	2 824 038,20	2 555 057,20	1 047 338,80	818 050,80	553 696,80	325 408,80	0,00	0,00				0,00
2016	1 056 577,00	754 278,00	754 278,00	302 299,00	302 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku													
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości ze środków, o których pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wydatki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.3	13.2	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła														
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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							
2015	575 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 667 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 063 098,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 901 995,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 129 503,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 873 365,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr zmiana WPF
z dnia 2014-11-14

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 388 863,00	1 736 028,00	1 063 607,00	0,00	0,00	1 063 607,00
1.a	- wydatki bieżące				32 867,00	4 992,00	7 030,00	0,00	0,00	7 030,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 355 996,00	1 731 036,00	1 056 577,00	0,00	0,00	1 056 577,00
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:				3 388 863,00	1 736 028,00	1 063 607,00	0,00	0,00	1 063 607,00
1.1.1	- wydatki bieżące				32 867,00	4 992,00	7 030,00	0,00	0,00	7 030,00
	<i>Projekt realizowany w ramach</i>									
1.1.1.1	Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy pn. "Instalacje 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	0,00	0,00	7 030,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 355 996,00	1 731 036,00	1 056 577,00	0,00	0,00	1 056 577,00

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	Projekt realizowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i ich zastosowanie w gospodarstwach domowych i obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Czarna	Urząd Gminy	2012	2016	3 355 996,00	1 731 036,00	1 056 577,00	0,00	0,00	1 056 577,00
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

W O J T
Józef Chudy

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna

- Zmienia się kwoty planowanych wielkości budżetowych w 2015 roku, zgodnie z Uchwałą budżetową Gminy Czarna na 2015 rok.

Planuje się zaciągnąć w 2015 roku pożyczkę w kwocie 310 000,00 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”, której spłatę przewiduje się w 2016 roku. W związku z tym zwiększa się kwotę długu w 2015 roku o 310 000,00 zł i zwiększa się kwotę rozchodów budżetu w 2016 roku o kwotę 310 000,00 zł, z tego spłaty rat kapitałowych pożyczek, w tym łączną kwotę przypadających na 2016 rok wyłączeń określonych w art. 243 ufp.

- Zmienia się okres spłaty pożyczki planowanej w 2014 roku w kwocie 340 000,00 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” z 2015 roku na 2016 rok. *Ina dzień składania projektu pożyczka nie była zaciągana/*

W związku z powyższym, zwiększa się kwotę długu w 2015 roku o kwotę 340 000,00 zł, zwiększa się kwotę rozchodów budżetu w 2016 roku o kwotę 340 000,00 zł, z tego spłaty rat kapitałowych pożyczek, w tym łączną kwotę przypadających na 2016 rok wyłączeń określonych w art. 243 ufp.

- Zmienia się prognozowane kwoty dochodów i wydatków dotyczących Projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” w związku ze zmianą zakresu przedsięwzięcia na podstawie harmonogramu finansowo-rzeczowego otrzymanej od Instytucji Realizującej – Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle.

Zmiany dochodów bieżących (środki szwajcarskie):

- w 2016 roku – zwiększa się o 3 003,00 zł
- w 2017 roku – zwiększa się o 140,00 zł
- w 2018 roku – zmniejsza się o 2 801,00 zł

Zmiany dochodów majątkowych:

- w 2016 roku – zmniejsza się o 103 317,00 zł, w tym zwiększa się wpłaty mieszkańców o 10 702,00 zł, zmniejsza się środki szwajcarskie o 114 019,00 zł

- w 2017 roku – zwiększa się o 108 378,00 zł (środki szwajcarskie)
- w 2018 roku – zwiększa się o 3 512,00 zł (środki szwajcarskie)

Zmiany wydatków bieżących:

- w 2016 roku – zmniejsza się o 242,00 zł, w tym finansowane środkami szwajcarskimi o kwotę 60,00 zł

Zmiany wydatków majątkowych:

- w 2016 roku – zmniejsza się o 185 141,00 zł, w tym finansowane środkami szwajcarskimi o kwotę 62 349,00 zł;

- W poszczególnych latach prognozy zmienia się wydatki majątkowe gminy, w tym wydatki na nowe wydatki majątkowe o kwoty wynikające z dokonanych zmian przychodów, dochodów i wydatków, doprowadzając do zbilansowania budżetów, tj.
 - zmniejsza się w 2016 roku o kwotę 564 931,00 zł,
 - zwiększa się w 2017 roku o kwotę 108 518,00 zł,
 - zwiększa się w 2018 roku o kwotę 711,00 zł.

Nadwyżka operacyjna w 2015 roku

Planowana nadwyżka operacyjna w 2015 roku (dodatnia różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) wynosi 3 321 606,00 zł. Porównując do kwoty nadwyżki planowanej według danych na III kwartał 2014 roku, jest wyższa o 704 237,68 zł. Zaplanowanie takiego poziomu nadwyżki w 2015 roku uwarunkowane zostało w głównej mierze znacząco większymi kwotami planowanych dochodów bieżących z subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. łącznie w kwocie większej o 1 719 444,00 zł niż w 2014 roku. Kwota ta została w części przeznaczona na wydatki majątkowe i również na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

WÓJT
Józef Chudy