

WÓJT GMINY CZARNA

Zarządzenie Nr 81/2012 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 12 listopada 2012 r.

w sprawie : wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Sporządza się projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Przedstawia się projekt uchwały o którym mowa w § 1 organowi stanowiącemu gminy oraz regionalnej izbie obrachunkowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Czarna
Edward Dobrzański
Edward Dobrzański

Edward Dobrzański



Uchwała Nr
Rady Gminy w Czarnej
z dnia

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 18 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1545 z późn. zm.), art. 226 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) z późn. zm., oraz art. 101 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), Rada Gminy w Czarnej uchwaia co następuje

§ 1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Czarna wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 – 2025, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się przedsięwzięcia o których mowa art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Czarna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, do wysokości 8.519.146 zł.

§ 4. 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, nie stanowiących przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych:

- 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.

§ 5. 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, nie stanowiących przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych:

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

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/61/2011 z dnia 2 marca 2011 r. Rady Gminy w Czarnej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna z późniejszymi zmianami

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Czarna z dnia

Wyszczególnienie	1	z tego				w tym:		w tym:	
		1a dochody bieżące	1aue środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1a1 w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1b dochody majątkowe	1c ze sprzedaży majątku	1d w tym:		
							1d środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1d środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d	1d	
Formuła	[1a]+[1b]								
Wykonanie 2010	32 706 899,09	26 292 346,60	0,00	0,00	5 414 552,49	2 878 667,09	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	28 236 415,73	26 651 761,63	0,00	0,00	1 584 654,10	381 230,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	31 838 579,00	28 042 938,00	0,00	0,00	3 795 741,00	1 203 000,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	32 340 679,00	28 142 938,00	0,00	0,00	4 197 741,00	1 605 000,00	0,00	0,00	
2013	32 667 367,00	27 422 875,00	0,00	0,00	5 244 492,00	1 700 000,00	0,00	0,00	
2014	33 930 000,00	30 050 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00	1 696 417,00	0,00	0,00	
2015	33 500 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 346 416,00	0,00	0,00	
2016	33 168 176,00	32 168 176,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2017	32 609 876,00	32 309 876,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
2018	33 199 876,00	32 999 876,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2019	32 953 422,00	32 733 422,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
2020	33 738 100,00	33 388 100,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
2021	34 355 900,00	34 055 900,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
2022	35 060 000,00	34 740 000,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	
2023	35 634 800,00	35 434 800,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2024	36 313 500,00	36 143 500,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
2025	36 850 000,00	36 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wzrosty, zmniejszenia	Wzrost budżetu	Dochody budżetowe według budżetów	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zaplanowana w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki o innych mowach art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, spłaty papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	inne przychody nie związane z zaplanowaniem deficytu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Zmiana	w tym
Wpływy	11124	11124	11144 20154111		41	42	42a	44	45				
Wpływy z tytułu	5 164 790 000	1 016 028 222	7 282 365 000	0,00	0,00	0,00	0,00	7 282 365 000	5 164 790 000	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z tytułu	2 500 767 700	591 053 460	562 320 000	0,00	0,00	0,00	0,00	480 120 000	480 120 000	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z tytułu	20 000 000	430 000 000	2 900 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z tytułu	2 240 000 000	1 502 000 000	6 312 265 000	0,00	0,00	0,00	0,00	6 312 265 000	2 240 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z tytułu	16 736 000	630 414 000	1 600 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z tytułu	1 436 298 000	2 408 637 000	500 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z tytułu	2 480 444 000	3 128 876 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z tytułu	1 562 500 000	3 074 876 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z tytułu	1 562 500 000	4 147 876 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z tytułu	1 562 500 000	3 770 422 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z tytułu	862 500 000	4 560 100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z tytułu	862 500 000	4 541 245 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z tytułu	862 500 000	4 598 850 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z tytułu	862 500 000	4 620 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z tytułu	862 500 000	4 714 070 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z tytułu	880 800 000	4 795 130 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obrotowych - prognoza ...	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym		Kwoty ufne w programie dochodów, wydatków i obrotu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spozycy					
			17a	17c	17d	17e1	17e2	17e31		
Standard	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e31		
Planowa										
Wpływy - 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy - 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3-letni - 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2016	1 426 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 098 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 942 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 942 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 942 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 942 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 942 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 942 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 942 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 942 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przeznaczone planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach										

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2025 Gminy Czarna

Wieloletnia prognoza finansowa jest dokumentem planistycznym jednostki samorządu terytorialnego, którego wymóg opracowania został zawarty w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Rok 2013 jest kolejnym rokiem opracowania prognozy Okres , na który przygotowano opracowanie zamyka się rokiem 2025, to znaczy rokiem, w którym zaplanowano zakończyć spłatę już zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zaplanowanych jeszcze do zaciągnięcia w prognozowanym okresie.

Wieloletnią prognoza finansowa zawiera omówienie kategorii ekonomicznych faktów jak dochody i wydatki budżetowe, przychody i rozchody budżetowe.

Docho

Docho

Od roku 2020 do 2025 przyjęto stały wzrost dochodów ogółem o 2 %

Przy oszacowaniu dochodów bieżących przyjęto ich podział na ważniejsze grupy, takie jak:

- docho

W tej grupie dochodów zaplanowano coroczną waloryzację stawek podatkowych średnio o 3-5 %.

Wzięto pod uwagę, że w latach 2013-2014 nastąpi większa dynamika wzrostu podstawy opodatkowania podatkami od nieruchomości

Związane jest to z prowadzonymi kilkoma inwestycjami na terenie gminy przez przedsiębiorców i ich planowanym zakończeniem w wymienionym okresie.

- docho

W tej grupie dochodów przyjęto, że w całym okresie prognozy stopniowo będą te dochody rosły, ze względu na coroczną waloryzującą stawek o co najmniej wskaźnik inflacji oraz, ze względu na zwiększającą się liczbę umów najmu i dzierżawy nieruchomości komunalnych

docho

Zwiększenie tych dochodów wyszacowano przy założeniu wzrostu zatrudnienia na terenie gminy, a także ustawowego zwiększenia udziału procentowego gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. W całym okresie prognozy przyjęto dynamikę wzrostu udziałów na poziomie 2-3 %.

- subwencje i dotacje celowe z budżetu państwa

W roku 2013 w tej pozycji dochodów uwzględnione są tylko takie dotacje, które wynikają z otrzymanych informacji z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.
Do końca okresu prognozy stosując zasadę ostrożnej wyceny, wielkości subwencji i dotacji przewidziano z corocznym wzrostem o 1,5 %.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku, uwzględniając wysokość wpływów z tego tytułu z lat poprzednich.
Najwyższą sprzedaż zaplanowano do 2016 roku.
Ponadto Gmina oczekuje w najbliższej przyszłości pełnej wpłaty do budżetu gminy odszkodowań za działki komunalne przejęte przez GDDKiA pod budowę autostrady.

Do wyznaczania dochodów z majątku gminy przyjęto następujące założenia:

1. Przewidywane wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku do 2016 roku /aktualnie ogłoszone przetargi/

lp)	Miejscowość	Wartość netto	Wartość brutto /2,3% Vat/
1.	Czarna	662.600	814.998
2.	Krzemienica	2.723.970	3.350.483
3.	Medynia Głogowska	251.800	309.714
4.	Pogwizdów	1.030.600	1.267.638
ŁĄCZNIE		4.668.970	5.742.833

Częciem przewidywane wpływy środków finansowych do budżetu Gminy w latach 2013 – 2024 z tytułu sprzedaży nieruchomości

7.802.833 zł

Ponadto w roku 2013 zaplanowano dotacje z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie **3.544.492 zł**, które wynikają w zaciędywanej większości z podpisanych umów.

W kolejnych 2 latach prognozy (2014-2015) również przewidziano dofinansowanie unijne w związku ze złożonymi wnioskami na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, które będą realizowane w wyżej wymienionym okresie.

Wydatki:

Wydatki budżetowe zostały podzielone na:

- 1) wydatki bieżące;
- 2) wydatki majątkowe.

Wśród wydatków bieżących zostały wydzielone:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W tej grupie wydatków wysokość wynagrodzeń wszystkich pracowników utrzymano na poziomie roku 2012.

W 2013 przewiduje się kolejne zmniejszenie liczby etatów nauczycieli w związku z ich przejściem na emeryturę. W następnych latach będzie następować dalsza redukcja zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych gminy.

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

Wydatki te obejmują wszystkie wydatki ponoszone w rozdziałach: Rada Gminy i Urząd Gminy. Wśród tych wydatków pozytywnym objawem jest zahamowanie wzrostu wydatków bieżących

- wydatki na obsługę długu.

W tej pozycji wydatków przyjęto wyliczenia szacunkowe odsetek z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych na bazie stawki WIBOR i marż bankowych zawartych w umowach w przypadku kredytów a w przypadku pożyczek przy uwzględnieniu stopy redyskonta weksli.

W prognozie uwzględniona została też spłata odsetek od kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2013 roku. Sposób ich wyliczenia przyjęto adekwatnie jak do oszacowania odsetek i prowizji dla już zaciągniętych zobowiązań kredytowo-pożyczkowych.

W wydatkach majątkowych określone są kwoty pieniężne dla planowanych do realizacji inwestycji jednorocznych. W okresie prognozy przewidziano również do realizacji sześć zadań inwestycyjnych o charakterze przedsięwzięć. Wśród nich 4 to przedsięwzięcia kontynuowane od roku 2012, natomiast dwóch kolejnych rozpoczęcie realizacji zaplanowano od roku 2013. Realizację zadania pn. Rozbudowa i modernizacja gminnych ujęć wody i stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowych poprawa jakości wody zaplanowano do roku 2018.

Kwoty na wydatki majątkowe w poszczególnych latach prognozy wynikają z przyjętego poziomu dochodów i przychodów, którymi w przeważającej kolejności planuje się zaspokoić (zw. sztywne wydatki bieżące i rozchody na obsługę wcześniej zaciągniętego długu.

Przychody:

W okresie objętym wieloletnią prognozą finansową planuje się dla zbilansowania wydatków i rozchodów uruchomienie następujących pozycji przychodów:

W roku 2013 planuje się zaciągnąć pożyczkę na pokrycie planowanego deficytu budżetu (pożyczka z WFGOS i G1W na modernizację gminnej oczyszczalni ścieków) oraz kredyt bankowy na rozchody związane ze spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowo-pożyczkowych.

Natomiast w latach 2014-2015 planuje się zaciągnąć kolejne zobowiązania zwrotne na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniejszych zobowiązań.

W pozostałym okresie prognozy założono, iż rozchody z tytułu spłat zobowiązań kredytowo-pożyczkowych przypadające do spłaty w danym roku będą pokrywane z bieżącej nadwyżki budżetu danego roku.

Rozchody:

W latach objętych prognozą rozchodami budżetu Gminy Czarna będą spłaty zobowiązań (kapitału) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Gmina posiada cztery kredyty zaciągnięte w celu sfinansowania deficytu i częściowo na spłatę kapitału z wcześniej zaciągniętych zobowiązań, natomiast na dofinansowanie realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska w WFGOSiG1W w Rzeszowie zaciągnęła sześć pożyczek.

W okresie prognozy zaplanowano jeszcze uruchomienie w latach 2013-2015 zobowiązań długoterminowych na pokrycie deficytu i spłacie wcześniejszych zobowiązań pożyczkowo-kredytowych.

Wielkości rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań przedstawiają się następująco:

2013	4.071.584 zł
2014	1.583.274 zł

2015	1.926.228 zł
2016	2.398.444 zł
2017	1.562.500 zł
2018	1.562.500 zł
2019	1.562.500 zł
2020	882.500 zł
2021	862.500 zł
2022	862.500 zł
2023	862.500 zł
2024	862.500 zł
2025	800.000 zł

Wynik budżetu:

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Dodatnia różnica to nadwyżka budżetu a ujemna stanowi deficyt budżetu.

W prognozie Gminy Czarna planuje się w latach 2013-2014 budżet obciążony deficytem, natomiast w pozostałym okresie prognozy planuje się bieżącą nadwyżkę.

Planowana nadwyżka byłaby przeznaczona na rozchody z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek.

W okresie całej prognozy założono osiągnięcie wyższego poziomu dochodów bieżących od wydatków bieżących, przez co zostanie spełniony wymóg z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Ocena kształtowania ryzyka

Wielkość dochodów i wydatków przyjęte w wieloletniej prognozie bazują na realnych przesłankach.

Przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia zobowiązań zwrotnych (kredyt, pożyczka) planuje się w kwotach niezbędnych dla zbilansowania budżetu.

Osiągnięcie wskaźniki wynikające z art.243 ustawy o finansach publicznych od roku 2014 spełniają wymóg zgodności

W przypadku realizacji dochodów w kwotach niższych od planu np. dochodów ze sprzedaży składników majątkowych zakłada się odpowiednio mniejsze kwoty przeznaczyć na wydatki majątkowe.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Czarna z dnia

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					18 341 784,00	8 387 792,00	3 799 146,00
wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					18 341 784,00	8 387 792,00	3 799 146,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					18 341 784,00	8 387 792,00	3 799 146,00
wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe					18 341 784,00	8 387 792,00	3 799 146,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					18 341 784,00	8 387 792,00	3 799 146,00
wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe					18 341 784,00	8 387 792,00	3 799 146,00
Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Czarna		Urząd Gminy w Czarnej	2012	2013	472 872,00	452 872,00	0,00
Budowa ścieżek rowerowych i placów zabaw w miejscowościach Dąbrówki, Krzemienica, Pogwizdów i Wola Mała		Urząd Gminy w Czarnej	2012	2013	824 456,00	453 590,00	0,00
Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Pogwizdów i Medynia Głogowska wraz z remontem Stacji Uzdatniania Wody		Urząd Gminy w Czarnej	2011	2013	1 559 080,00	540 100,00	0,00
Rozbudowa i modernizacja gminnych ujęć wody i stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowych - Poprawa jakości wody		Urząd Gminy w Czarnej	2013	2018	6 000 000,00	100 000,00	1 180 000,00

Limit 2025	Limit zobowiazan
0,00	8 519 146,00
0,00	0,00
0,00	8 519 146,00
0,00	8 519 146,00
0,00	0,00
0,00	8 519 146,00
0,00	0,00
0,00	8 519 146,00
0,00	0,00
0,00	8 519 146,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	5 900 000,00

Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy w Czarnej		2014	9 077 546,00	6 458 400,00	2 619 146,00
	2013	2012				
Termomodernizacja zespołu budynków Urzędu Gminy w Czarnej	Urząd Gminy w Czarnej	2012	2013	407 830,00	382 830,00	25 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem)						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	18 341 784,00	0,00	18 341 784,00	18 341 784,00	0,00	18 341 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	8 519 146,00	0,00	8 519 146,00	8 519 146,00	0,00	8 519 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	8 387 792,00	0,00	8 387 792,00	8 387 792,00	0,00	8 387 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 799 146,00	0,00	3 799 146,00	3 799 146,00	0,00	3 799 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	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

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa publiczno-prywatnego, (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
Łączne nakłady finansowe	a	18 341 784,00	0,00	18 341 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	8 519 146,00	0,00	8 519 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	8 387 792,00	0,00	8 387 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	3 799 146,00	0,00	3 799 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

