

U C H W A Ł A Nr XV/103/ 2011

z dnia 22 sierpnia 2011 roku

Rady Gminy Czarna

w sprawie zmian zakresu wykonywania przedsięwzięć i zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 231 ust. 1, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

Rada Gminy Czarna uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany zakresu wykonywania przedsięwzięcia pn. „PSeEAP – Podkarpacki System e-Administraacji Publicznej” wynikającej ze zmiany harmonogramu finansowego, polegającej na przeniesieniu do wykonania części zakładanego zakresu zadania z roku 2011 na rok 2012 i rok 2013, tj:

- zmniejszenia w 2011 r. zakresu zadania na kwotę 535 809,00 zł, tj. do kwoty 34 503,00 zł,
- zwiększenia w 2012 r. zakresu zadania na kwotę 499 722,00 zł, tj. do kwoty 539 909,00 zł,
- zwiększenia w 2013 r. zakresu zadania na kwotę 10 317,00 zł, tj. do tej samej kwoty.

§ 2

Dokonuje się zmiany zakresu wykonywania przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz modernizacja ujęcia wody i stacji wodociągowej w Głowaczowej” wynikającej ze zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego, polegającej na przeniesieniu do realizacji części zakładanego zakresu zadania z roku 2011 na rok 2012, tj.:

- zmniejszenia w 2011 r. zakresu zadania na kwotę 2 774 310,09 zł, tj. do kwoty 137 750,00 zł,
- zwiększenia w 2012 r. zakresu zadania na kwotę 2 576 245,69, tj. do kwoty 4 762 008,00 zł.

§ 3

Wydłuża się okres wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna wraz z prognozą kwoty długu do 2020 roku.

§ 4

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Czarna wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011 – 2020, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 5

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 6

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna przedstawia się w **załączniku Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 7

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 niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 6 268 734,00 zł, w tym w 2012 roku do kwoty 6 258 417,00 zł i w 2013 roku do kwoty 10 317, 00 zł.

§ 8

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 przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 **pkt 2** ustawy o finansach publicznych zawieranych **na czas określony** w zakresie:

- kosztów związanych z utrzymaniem efektów projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w okresie trwałości, tj. od 2013 do 2018 roku do kwoty 12 500,00 zł w 2013 roku, 25 000,00 zł w latach 2014-2017, 12 500,00 zł w 2018 roku, tj. do ogólnej kwoty 125 000,00 zł,
- dostawy usług utrzymania aplikacji internetowej pod adresem www.czarna.com.pl oraz usług w zakresie powszechnego udostępniania informacji publicznej za pośrednictwem Internetu (BIP) do kwoty 10 000,00 zł.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarna.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

13.	Kwota długu, w tym:	19 818 122	19 310 555	16 691 191	14 294 774	12 173 146	9 653 963	6 978 864	4 473 869	1 746 365,07	0,00
a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	497 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	761 928	497 567	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań $\frac{7+2c}{1}$	15,12%	12,40%	11,48%	9,62%	8,93%	9,93%	9,86%	8,90%	9,35%	5,80%
		6,76%	9,03%	13,86%	13,68%	8,57%	8,85%	9,42%	9,83%	10,10%	10,49%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat $\frac{1a+10+1c}{3}$)	3,01%	3,93%	5,71%	9,88%	12,19%	12,04%	10,37%	8,94%	9,37%	9,78%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Niezgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp $\frac{7+2c-2d-13b}{1}$	12,88%	10,99%	11,48%							
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp $\frac{13-13a}{1}$	56,77%	54,52%	54,41%	43,13%	39,09%	31,00%	22,41%	14,37%	5,61%	0,00%
19.	Dochody bieżące {1a}	30 979 832	30 214 767	30 670 778	31 143 039	31 143 039	31 143 039	31 143 039	31 143 039	31 143 039	31 143 039
20.	Wydatki bieżące razem {2+7b}	30 613 198	27 015 404	26 418 101	28 607 696	28 475 460	28 386 856	28 209 959	28 080 346	27 997 708	27 874 729
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące {1a-19}	366 633	3 199 363	4 252 677	2 535 343	2 667 579	2 756 183	2 933 080	3 062 693	3 145 331	3 268 310
22.	Dochody majątkowe {1b}	3 055 327	5 202 784	4 103	2 000 000	0	0	0	0	0	0
23.	Wydatki majątkowe {10}	2 766 537	7 894 580	1 637 416	2 138 926	545 951	236 999	257 981	557 698	417 827	1 521 945
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe {1b-10}	288 790	-2 691 796	-1 633 313	-138 926	-545 951	-236 999	-257 981	-557 698	-417 827	-1 521 945
25.	Dochody ogółem {1}	34 035 159	35 417 551	30 674 881	33 143 039	31 143 039	31 143 039	31 143 039	31 143 039	31 143 039	31 143 039
26.	Wydatki ogółem {10+20}	33 379 735	34 909 984	28 055 517	30 746 622	29 021 411	28 623 855	28 467 940	28 638 044	28 415 535	29 396 674
27.	Wynik budżetu {1-26}	655 423	507 567	2 619 364	2 396 417	2 121 628	2 519 184	2 675 099	2 504 995	2 727 504	1 746 365
28.	Przychody budżetu {4+5+11}	3 427 375	2 946 365	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu {7a+8}	4 082 798	3 453 932	2 619 364	2 396 417	2 121 628	2 519 184	2 675 099	2 504 995	2 727 504	1 746 365

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Ciepły
Janusz Ciepły

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2013

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Lp	nazwa	cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji		klasyfik. budżet.		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				limit zobowiązań	
				od	do	dział	rozdz.		2011	2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Przedsięwzięcia ogółem									6 461 987,00	193 253,00	6 258 417,00	10 317,00	0,00	6 268 734,00
- wydatki bieżące														
- wydatki majątkowe									6 461 987,00	193 253,00	6 258 417,00	10 317,00		6 268 734,00
1.	Programy, projekty lub zadania (razem)								6 461 987,00	193 253,00	6 258 417,00	10 317,00	0,00	6 268 734,00
- wydatki bieżące														
- wydatki majątkowe									6 461 987,00	193 253,00	6 258 417,00	10 317,00	0,00	6 268 734,00
1.1	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)								6 461 987,00	193 253,00	6 258 417,00	10 317,00	0,00	6 268 734,00
- wydatki majątkowe									6 461 987,00	193 253,00	6 258 417,00	10 317,00	0,00	6 268 734,00
1.1.1	Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz modernizacja ujęcia wody i stacji wodociągowej w Głowaczowej"	Poprawa stanu środowiska naturalnego w gminie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.	Urząd Gminy w Czarniej	2011	2012	900	90001	4 899 758,00	137 750,00	4 762 008,00			4 762 008,00	
1.1.2	Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 pn. "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"	Zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, podniesienie efektywności działania administracji samorządowej.	Urząd Gminy w Czarniej	2011	2013	720	72095	584 729,00	34 503,00	539 909,00	10 317,00		550 226,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2013

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

1.1.3	<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 pn. "Budowa kanału ulgi dla potoku Wsiowa w miejscowości Borowa</p>	<p>Budowa na trasie istniejącego rowu melioracyjnego Nr A kanału ulgi dla potoku Wsiowa w km 0+060-1+540 spowoduje przejęcie części wód powodziowych z potoku Wsiowa w km 3+350 eliminując w ten sposób zalewanie terenów rolnych i budowlanych na terenie wsi Borowa. Inwestycja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców na wypadek powodzi, ułatwi prawidłowy odpływ wód z odbiorników naturalnych oraz uchroni, zniweluje niebezpieczeństwo uszkodzenia sieci kanalizacyjnej i przepompowni zlokalizowanej ww. miejscowości.</p>	<p>Urząd Gminy w Czarnej</p>	<p>2011</p>	<p>2012</p>	<p>010</p>	<p>01008</p>	<p>977 500,00</p>	<p>21 000,00</p>	<p>956 500,00</p>		<p>956 500,00</p>
-------	---	---	------------------------------	-------------	-------------	------------	--------------	-------------------	------------------	-------------------	--	-------------------

PRZEWODNICZĄCY
 Rada Gminy
Cieśl
 Janusz Cieśla

Objaśnienia zmian przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna

Zmiany dokonane w WPF Gminy Czarna spowodowane są:

- koniecznością zmiany zapisów umowy na realizację projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”, tj. przedłużenie okresu realizacji projektu do 2013 roku, zmniejszenie wartości projektu do kwoty 584 729 zł i ustalenie wydatków na projekt w wysokości 34 503 zł w 2011 roku, 539 909 zł w 2012 roku, 10 317 zł w 2013 roku;
- zmianą zakresu rzeczowego w okresie realizacji i finansowego w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej dla inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz modernizacja ujęcia wody i stacji wodociągowej w Głowaczowej”, tj. zmniejszenie wartości zadania do kwoty 4 899 758 zł i ustalenie wydatków w kwocie 137 750 zł w 2011 roku, 4 762 008 zł w 2012 roku;
- zaplanowaniem do realizacji w 2012 roku inwestycji współfinansowanej z budżetu Unii Europejskiej pn. „Budowa kanału ulgi dla potoku Wsiowa w miejscowości Borowa” o wartości 956 500 zł, stanowiącej przedsięwzięcie;
- zaplanowaniem do realizacji w 2012 roku inwestycji współfinansowanej z budżetu Unii Europejskiej pn. „Przebudowa remizy OSP Jaźwiny na Centrum kulturalno-informatyczne” o wartości 742 000 zł;
- zmianami budżetu wynikającymi z uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarna na rok 2011 z dnia podjęcia niniejszej uchwały.

DOCHODY I WYDATKI

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Czarna Uchwały z dnia 22 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarna na rok 2011 dokonuje się następujących zmian **w roku 2011:**

1. zmniejsza się dochody ogółem na 2011 rok o kwotę 2 602 859,00 zł w tym:
 - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 677 555,00 zł,
 - b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 3 280 414,00 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 900 000,00 zł;
2. zmniejsza się wydatki ogółem na 2011 rok o kwotę 1 902 859,00 zł w tym:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 631 985,09 zł. w tym:
 - zwiększa się środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 455 725.00 zł,
 - zwiększa się wydatki na obsługę długu o kwotę 70 000,00 zł,
 - b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3 534 844,09 zł, w tym wydatki na przedsięwzięcia o kwotę 3 289 119,09 zł.

W związku ze zmianami dokonanyymi w wykazie przedsięwzięć oraz w związku z zaplanowaniem realizacji inwestycji pn „Przebudowa remizy OSP Jaźwiny na Centrum kulturalno-informatyczne” zmianie uległy planowane kwoty dochodów majątkowych i wydatków majątkowych w 2012 i 2013 roku.

W 2012 roku zaplanowano kwoty dochodów majątkowych z tytułu współfinansowania inwestycji z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 5 202 784,00 zł („PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” - 458 922 zł, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz modernizacja ujęcia wody i stacji wodociągowej w Głowaczowej” – 2 867 900,00 zł, „Budowa kanału ulgi dla potoku Wsiowa w miejscowości Borowa” – 802 443,00 zł, „Przebudowa remizy OSP Jaźwiny na Centrum kulturalno-informatyczne” – 434 616, 00 zł, Program Poprawy Czystości Zlewni Rzeki Wisłoki” – 638 903,00 zł).

W 2013 roku zaplanowano dochód majątkowy z tytułu współfinansowania inwestycji z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 103,00 zł („PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”).

Planuje się zmniejszenie kwot wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) poprzez wdrożenia działań oszczędnościowych o kwotę 750 000,00 zł w 2012 roku i o kwotę 1 400 000,00 zł w 2013 roku. Kwoty te przeznacza się na zwiększone koszty obsługi zadłużenia i na realizację inwestycji w gminie.

W roku 2012:

1. zwiększa się dochody ogółem o kwotę 3 234 641,00 zł w tym:
 - a) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 3 234 641,00 zł,
2. zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 4 981 006,00 zł w tym:
 - a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 641 000,00 zł, w tym:
 - zwiększa się wydatki na obsługę długu o kwotę 109 000,00 zł,
 - b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5 622 006,00 zł, w tym wydatki na przedsięwzięcia o kwotę 4 032 468,00 zł.

W roku 2013:

1. zwiększa się dochody ogółem o kwotę 4 103,00 zł w tym:
 - a) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 4 103,00 zł,
2. zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 4 103,00 zł w tym:
 - a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1 229 000,00 zł, w tym:
 - zwiększa się wydatki na obsługę długu o kwotę 171 000,00 zł,
 - b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 233 103,00 zł, w tym wydatki na przedsięwzięcia o kwotę 10 317,00 zł.

W 2014 roku zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę 2 000 000,00 zł, tj. dochody majątkowe ze sprzedaży mienia. Planowana sprzedaż dotyczy działki nr 456/1 w Grabinach o powierzchni 15,71 ha w kompleksie, położonej w atrakcyjnym miejscu, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania po usługi. Dochód ten przeznaczają się na zwiększone koszty obsługi zadłużenia i na wydatki majątkowe gminy.

W związku z zaplanowaniem do zaciągnięcia w 2011 roku kredytu w kwocie 700 000,00 zł oraz zwiększeniem wysokości planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2012 roku (z kwoty 1 200 00,00 na kwotę 2 946 365,07 zł), zwiększono planowane kwoty wydatków na obsługę zadłużenia, tj.:

- w 2012 r. o kwotę 109 000,00 zł,
- w 2013 r. do 2015 r. o kwoty 171 000, 00 zł,
- w 2016 r. o kwotę 164 000,00 zł,
- w 2017 r. o kwotę 147 000,00 zł,
- w 2018 r. o kwotę 128 000,00 zł,

- w 2019 r. o kwotę 124 000,00 zł,
- w 2020 r. o kwotę 60 000,00 zł.

Zabezpieczono w budżecie w ramach planu wydatków bieżących kwoty na koszty związane z utrzymaniem efektów projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w latach 2013 -2018, tj. w okresie trwałości projektu w wysokości 12 500,00 zł w 2013 roku, 25 000,00 zł w latach 2014-2017, 12 500,00 zł w 2018 roku.

W wyniku przedłużenia okresu prognozy, wielkości dochodów i wydatków na 2020 rok zostały przyjęte zgodnie z założeniami przyjętymi w objaśnieniach do WPF.

Kwoty wydatków majątkowych w latach 2012 – 2020 zaplanowano w wysokości środków do dyspozycji, zakładając w 2012 spłatę rat kredytów i pożyczek z zaciągniętego kredytu, w latach 2013-2020 spłatę rat kredytów z dochodów gminy.

W ramach wydatków majątkowych w latach 2012 i 2013 zabezpieczono kwoty na realizację inwestycji współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Na podstawie podjętej przez Radę Gminy Czarna Uchwały z dnia 22 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarna na rok 2011, zwiększa się przychody budżetu w 2011 roku o kwotę 700 000,00 zł tytułem zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Spłatę tego kredytu planuje się zwiększając rozchody gminy w 2016 roku o kwotę 200 000,00 zł, w 2017 roku o kwotę 300 000,00 zł, w 2018 roku o kwotę 170 000,00 zł, w 2019 roku o kwotę 30 000,00 zł.

W 2012 roku zwiększa się przychody z tytułu kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 1 746 365,07 zł, tj. do wartości przypadających w tym roku do spłaty rat kredytów i pożyczek. Spłatę planuje się w rozchodach gminy w 2020 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Czarna
Janusz Cieśla