

U C H W A Ł A Nr XVI/109/2011

z dnia 26 września 2011 roku

Rady Gminy Czarna

w sprawie 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. 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

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.

§ 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

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

§ 4

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 6 285 091,60 zł, w tym w 2012 roku do kwoty 6 268 417,00 zł i w 2013 roku do kwoty 16 674,60 zł.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarna.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICY
Rady Gminy
Czarna
Jana Pawła II

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	licznna kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1)ufp oraz art. 170 ust. 3 subp	497 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1)ufp oraz art. 170 ust. 3 subp 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 podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	15,08%	12,40%	11,48%	9,62%	8,93%	9,93%	9,86%	8,90%	9,35%	5,80%
		6,74%	9,01%	13,89%	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 {{{[1a]-[18]-[19]}}}/[1])	3,01%	3,92%	5,69%	9,88%	12,19%	12,05%	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/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 subp	12,85%	10,99%	11,48%							
18.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 subp	56,63%	54,52%	54,38%	43,13%	39,09%	31,00%	22,41%	14,37%	5,61%	0,00%
19.	Dochoły bieżące [1a]	31 213 745	30 214 767	30 687 136	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]	30 847 562	27 025 404	26 424 459	28 607 696	28 475 460	28 386 856	28 209 959	28 080 346	27 997 708	27 874 729
21.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące [1a-19]	366 183	3 189 363	4 262 677	2 535 343	2 667 579	2 756 183	2 933 080	3 062 693	3 145 331	3 268 310
22.	Dochoły majątkowe [1b]	2 906 052	5 202 784	4 103	2 000 000	0	0	0	0	0	0
23.	Wydatki majątkowe [10]	2 616 812	7 884 580	1 647 416	2 138 926	545 951	236 999	257 981	557 698	417 827	1 521 945
24.	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	289 240	-2 681 796	-1 643 313	-138 926	-545 951	-236 999	-257 981	-557 698	-417 827	-1 521 945
25.	Dochoły ogółem [1]	34 119 797	35 417 551	30 691 239	33 143 039	31 143 039	31 143 039	31 143 039	31 143 039	31 143 039	31 143 039
26.	Wydatki ogółem [9+20]	33 464 374	34 909 984	28 071 875	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.	Koszty 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2013

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Lp.	nazwa	cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji		klasyfik. budżet.		łączne 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							6 543 775,00	258 683,40	6 268 417,00	16 674,60	0,00	6 285 091,60
	- wydatki bieżące							81 788,00	65 430,40	10 000,00	6 357,60	0,00	16 357,60
	- 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							81 788,00	65 430,40	10 000,00	6 357,60	0,00	16 357,60
	- 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 bieżące							81 788,00	65 430,40	10 000,00	6 357,60	0,00	16 357,60
1.1.1	Program "Uczenie się przez całe życie" realizowany w ramach Partnerskiego Projektu Szkół Programu Comenius	Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości.	Zespół Szkół w Żdżarach - Publiczne Gimnazjum	2011	2013	801	80110	81 788,00	65 430,40	10 000,00	6 357,60		16 357,60
	- 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2013

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

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 sam	Urząd Gminy w Czarnej	2011	2013	720	72095	584 729,00	34 503,00	539 909,00	10 317,00	550 226,00
1.1.3	Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 pn. "Budowa kanału ulgi dla potoku Wsiowa w miejscowości Borowa	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 Bor	Urząd Gminy w Czarnej	2011	2012	010	01008	977 500,00	21 000,00	956 500,00		956 500,00

RZEWODNICZĄCY
Ciesz
Janusz Cudła

Objaśnienia zmian przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna

Zmiany dokonane w WPF Gminy Czarna spowodowane są:

- zaplanowaniem do realizacji w latach 2011-2013 przedsięwzięcia - Program „Uczenie się przez całe życie” realizowany w ramach Partnerskiego Projektu Szkół Programu Comenius,
- 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 26 września 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarna na rok 2011 dokonuje się następujących zmian **w roku 2011:**

1. Zwiększa się dochody ogółem na 2011 rok o kwotę 65 430,40 zł w tym:
 - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 214 705,40 zł,
 - b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 149 275,00 zł;
2. Zwiększa się wydatki ogółem na 2011 rok o kwotę 65 430,40 zł w tym:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 214 705,40 zł, w tym wydatki na przedsięwzięcia o kwotę 65 430,40 zł,
 - b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 149 275,00 zł.

W roku 2012:

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 10 000,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 10 000,00 zł. Wydatki te przeznacza się na realizację Programu „Uczenie się przez całe życie” w Zespole Szkół w Żdżarach.

W roku 2013:

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 16 357,60 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 16 357,60 zł z tytułu płatności końcowej otrzymanej z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”.

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 6 357,60 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 6 357,60 zł. Wydatki te przeznacza się na realizację Programu „Uczenie się przez całe życie” w Zespole Szkół w Żdżarach.

PRZEWODNICZĄCY
RADY SZKOLNEJ
Cieślak
Janusz Cieślak