

## UCHWAŁA Nr XXVIII/201/2012

### Rady Gminy Czarna

z dnia 25 czerwca 2012 roku

#### w sprawie zmiany zakresu wykonywania przedsięwzięcia i zmian wieloletniej prognozy 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. 229, 231, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) **Rada Gminy Czarna** uchwała, co następuje:

#### § 1

1. Zmienia się okres wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna wraz z prognozą kwoty długu na obejmujący lata 2012 – 2023.
2. Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna w związku ze zmianami budżetu Gminy Czarna dokonanyymi Uchwałą Rady Gminy Czarna z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarna na rok 2012 oraz w związku z Uchwałą Rady Gminy Czarna z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr III/19/2010 Rady Gminy Czarna w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
2. Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Czarna wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012 – 2023, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna przedstawia się w **załączniku Nr 3** do niniejszej uchwały.

#### § 2

1. Dokonuje się zmiany zakresu wykonywania przedsięwzięcia pn. „Budowa kanału ulgi dla potoku Wsiowa w miejscowości Borowa” w 2012 roku, polegającej na zwiększeniu o kwotę 30 000,00 zł wartości kosztów niekwalifikowanych zadania, tj. o wartość poszerzenia i wykonania dodatkowych przepustów.
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

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarna.

#### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Cieśl*  
Janusz Cieśla

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czarna na lata 2012-2023

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>37 154 327,70</b>	<b>33 888 105,00</b>	<b>34 526 570,00</b>	<b>32 252 369,00</b>	<b>31 512 354,00</b>	<b>31 300 128,00</b>	<b>31 143 039,00</b>
	Dochody bieżące	31 138 981,19	30 687 136,00	31 143 039,00	31 143 039,00	31 143 039,00	31 143 039,00	31 143 039,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	6 015 346,51	3 200 969,00	3 383 531,00	1 109 330,00	369 315,00	157 089,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	1 102 342,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	4 766 994,00	3 200 969,00	1 383 531,00	1 109 330,00	369 315,00	157 089,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>37 080 335,51</b>	<b>30 554 741,00</b>	<b>32 975 153,00</b>	<b>30 265 741,00</b>	<b>29 625 170,00</b>	<b>29 848 029,00</b>	<b>29 243 044,00</b>
	Wydatki bieżące	30 572 807,00	26 219 459,00	28 658 696,00	28 535 460,00	28 426 856,00	28 314 959,00	28 333 346,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	29 236 906,56	25 099 459,00	27 668 696,00	27 645 460,00	27 643 856,00	27 635 959,00	27 769 346,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	72 974,36	6 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	1 335 900,44	1 120 000,00	990 000,00	890 000,00	783 000,00	679 000,00	564 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	1 300 400,44	1 120 000,00	990 000,00	890 000,00	783 000,00	679 000,00	564 000,00
	Wydatki majątkowe	6 507 528,51	4 335 282,00	4 316 457,00	1 730 281,00	1 198 314,00	1 533 070,00	909 698,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	5 652 018,00	4 301 751,00	1 379 934,00	1 379 934,00	11 906,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>73 992,19</b>	<b>3 333 364,00</b>	<b>1 551 417,00</b>	<b>1 986 628,00</b>	<b>1 887 184,00</b>	<b>1 452 099,00</b>	<b>1 899 995,00</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>566 174,19</b>	<b>4 467 677,00</b>	<b>2 484 343,00</b>	<b>2 607 579,00</b>	<b>2 716 183,00</b>	<b>2 828 080,00</b>	<b>2 809 693,00</b>
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>-492 182,00</b>	<b>-1 134 313,00</b>	<b>-932 926,00</b>	<b>-620 951,00</b>	<b>-828 999,00</b>	<b>-1 375 981,00</b>	<b>-909 698,00</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>4 094 939,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	179 574,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 915 365,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>4 168 931,63</b>	<b>3 333 364,00</b>	<b>1 551 417,00</b>	<b>1 986 628,00</b>	<b>1 887 184,00</b>	<b>1 452 099,00</b>	<b>1 899 995,00</b>
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	4 168 931,63	3 333 364,00	1 551 417,00	1 986 628,00	1 887 184,00	1 452 099,00	1 899 995,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	497 566,56	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
7.	<b>Kwota długu</b>	19 564 555,00	16 231 191,00	14 679 774,00	12 693 146,00	10 805 962,00	9 353 863,00	7 453 868,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	52,66%	47,90%	42,52%	39,36%	34,29%	29,88%	23,93%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	52,00%	47,90%	42,52%	39,36%	34,29%	29,88%	23,93%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	14,72%	13,14%	7,36%	8,92%	8,47%	6,81%	7,91%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	13,38%	12,42%	7,36%	8,92%	8,47%	6,81%	7,91%
11.	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	3,84%	4,10%	8,14%	10,22%	11,42%	9,90%	8,58%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	4,49%	13,18%	12,99%	8,08%	8,62%	9,04%	9,02%
13.	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)</b>	14,72%	13,14%	7,36%	8,92%	8,47%	6,81%	7,91%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	13,38%	12,42%	7,36%	8,92%	8,47%	6,81%	7,91%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>							
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 584 254,86	12 660 845,00	12 977 367,00	12 977 367,00	12 977 367,00	12 977 367,00	12 977 367,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 360 557,00	2 296 356,00	2 353 765,00	2 353 765,00	2 353 765,00	2 353 765,00	2 353 765,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	72 974,36	6 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 173 399,00	3 691 784,00	1 379 934,00	1 379 934,00	11 906,00	0,00	0,00
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	73 992,19	3 333 364,00	1 551 417,00	1 986 628,00	1 887 184,00	1 452 099,00	1 899 995,00
17.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>31 143 039,00</b>	<b>31 143 039,00</b>	<b>31 143 039,00</b>	<b>31 143 039,00</b>	<b>31 143 039,00</b>
	Dochody bieżące	31 143 039,00	31 143 039,00	31 143 039,00	31 143 039,00	31 143 039,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>29 015 535,00</b>	<b>29 271 674,00</b>	<b>29 288 039,00</b>	<b>30 543 039,00</b>	<b>30 143 039,00</b>
	Wydatki bieżące	28 244 708,00	28 113 729,00	27 987 729,00	27 895 729,00	27 826 729,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	27 814 708,00	27 814 729,00	27 814 729,00	27 814 729,00	27 814 729,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	430 000,00	299 000,00	173 000,00	81 000,00	12 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	430 000,00	299 000,00	173 000,00	81 000,00	12 000,00
	Wydatki majątkowe	770 827,00	1 157 945,00	1 300 310,00	2 647 310,00	2 316 310,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>2 127 504,00</b>	<b>1 871 365,00</b>	<b>1 855 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>2 898 331,00</b>	<b>3 029 310,00</b>	<b>3 155 310,00</b>	<b>3 247 310,00</b>	<b>3 316 310,00</b>
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>-770 827,00</b>	<b>-1 157 945,00</b>	<b>-1 300 310,00</b>	<b>-2 647 310,00</b>	<b>-2 316 310,00</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 127 504,00</b>	<b>1 871 365,00</b>	<b>1 855 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 127 504,00	1 871 365,00	1 855 000,00	600 000,00	1 000 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023
7.	<b>Kwota długu</b>	<b>5 326 364,00</b>	<b>3 455 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	17,10%	11,09%	5,14%	3,21%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	17,10%	11,09%	5,14%	3,21%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,21%	6,97%	6,51%	2,19%	3,25%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,21%	6,97%	6,51%	2,19%	3,25%
11.	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>8,89%</b>	<b>9,12%</b>	<b>9,35%</b>	<b>9,72%</b>	<b>10,10%</b>
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	9,31%	9,73%	10,13%	10,43%	10,65%
13.	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)</b>	<b>8,21%</b>	<b>6,97%</b>	<b>6,51%</b>	<b>2,19%</b>	<b>3,25%</b>
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,21%	6,97%	6,51%	2,19%	3,25%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>					
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 977 367,00	12 977 367,00	12 977 367,00	12 977 367,00	12 977 367,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 353 765,00	2 353 765,00	2 353 765,00	2 353 765,00	2 353 765,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	<b>2 127 504,00</b>	<b>1 871 365,00</b>	<b>1 855 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
17.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

*Janusz Cieśla*

Janusz Cieśla

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXVIII/201/2012  
Rady Gminy Czarna  
z dnia 25 czerwca 2012 roku

## Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2016

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.		2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12			13	14
	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>							<b>12 451 833,09</b>	<b>5 246 373,36</b>	<b>3 698 141,60</b>	<b>1 379 934,00</b>	<b>1 379 934,00</b>	<b>11 906,00</b>	<b>6 469 915,60</b>
	- wydatki bieżące							81 788,00	72 974,36	6 357,60	0,00	0,00	0,00	6 357,60
	- wydatki majątkowe							12 370 045,09	5 173 399,00	3 691 784,00	1 379 934,00	1 379 934,00	11 906,00	6 463 558,00
1.	<b>Programy, projekty lub zadania (razem)</b>							<b>12 451 833,09</b>	<b>5 246 373,36</b>	<b>3 698 141,60</b>	<b>1 379 934,00</b>	<b>1 379 934,00</b>	<b>11 906,00</b>	<b>6 469 915,60</b>
	- wydatki bieżące							81 788,00	72 974,36	6 357,60	0,00	0,00	0,00	6 357,60
	- wydatki majątkowe							12 370 045,09	5 173 399,00	3 691 784,00	1 379 934,00	1 379 934,00	11 906,00	6 463 558,00
1.1	<i>programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</i>							<i>12 451 833,09</i>	<i>5 246 373,36</i>	<i>3 698 141,60</i>	<i>1 379 934,00</i>	<i>1 379 934,00</i>	<i>11 906,00</i>	<i>6 469 915,60</i>
	- wydatki bieżące							81 788,00	72 974,36	6 357,60	0,00	0,00	0,00	6 357,60
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	72 974,36	6 357,60				6 357,60
	- wydatki majątkowe							12 370 045,09	5 173 399,00	3 691 784,00	1 379 934,00	1 379 934,00	11 906,00	6 463 558,00
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	4 009 302,00	3 871 552,00					0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2016

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 Czarnej	2011	2013	720	72095	584 729,00	574 412,00	10 317,00				10 317,00
1.1.3	Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 pn. "Budowa kanalu 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 przejście części wód powodziowych z potoku Wsiowa w km 3+350 eliminując w ten sposób zalewanie terenów rolnych i budowlanych na terenie wsi Borowa.	Urząd Gminy w Czarnej	2011	2012	010	01008	584 763,40	573 859,00					0,00
1.1.4	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 w Czarnej	2012	2016	900	90005	4 189 051,00	27 752,00	1 389 525,00	1 379 934,00	1 379 934,00	11 906,00	4 161 299,00
1.1.5	Projekt realizowany w ramach RPO WP na lata 2007-2013 pn. "Poszerzenie oferty turystyczno-kulturalnej Gminy Czarna poprzez budowę Parku Turystyczno-Rekreacyjnego"	Rozbudowa i podniesienie standardu bazy turystycznej oraz poprawa bazy lokalowej, wyposażenia oraz infrastruktury służącej rozwojowi kultury.	Urząd Gminy w Czarnej	2007	2013	630	63003	3 002 199,69	125 824,00	2 291 942,00				2 291 942,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

*Cieśla*

Janusz Cieśla

## **Objaśnienia zmian przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna**

### **1. Zmiany obejmujące 2012 rok**

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Czarna z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Czarna na 2012 rok:

- 1) zwiększa się dochody ogółem o kwotę 10 600,00 zł, w tym:
  - a) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 176 567,00 zł,
  - b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 187 167,00 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 117 167,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 10 600,00 zł, w tym:
  - a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 19 400 zł, w tym:
    - zmniejsza się wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu o kwotę 19 400,00 zł,
    - zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 242 000,00 zł,
  - b) zwiększa się wydatki majątkowe ogółem o kwotę 30 000,00 zł, w tym na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp, i objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp o kwotę 30 000,00 zł.

### **2. Zmiany obejmujące lata 2016- 2023**

W związku ze zmianą uchwały Nr III/19/2010 Rady Gminy Czarna z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, wydłuża się okres wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna wraz z prognozą kwoty długu o dwa lata, tj. do 2023 roku (dochody i wydatki prognozują się na poziomie z roku poprzedniego) oraz dokonuje się zmian harmonogramu spłat rat kredytów i pożyczek w latach 2016-2023. Wskutek tych zmian kwoty przypadających do spłat rat kredytów i pożyczek:

- zmniejsza się o 450 000 zł w 2016 roku, o 700 000 zł w 2017 roku, o 205 000 zł w 2018 roku, o 500 000 zł w 2019 roku,
- zwiększa się o 255 000 w 2021 roku, o 600 000 zł w 2022 roku, o 1 000 000 zł w 2023 roku.

W związku ze zmianami w zakresie spłat kredytów, dokonuje się zmiany kwot wydatków bieżących na obsługę zadłużenia w latach 2016-2023 (zwiększa się o 23 000 zł w 2016 roku, o 74 000 zł w 2017 roku, o 94 000 zł w 2018 roku, o 135 000 zł w 2019 roku, o 134 000 w 2020 roku, o 118 000 zł w 2021 roku, o 81 000 zł w 2022 roku, o 12 000 zł w 2023 roku).



Powstałe środki do dyspozycji przeznacza się :

- w 2016 roku na wydatki bieżące w kwocie 200 000 zł i na wydatki majątkowe w kwocie 227 000 zł,
- w 2017 roku na wydatki bieżące w kwocie 150 000 zł i na wydatki majątkowe w kwocie 476 000 zł,
- w 2018 roku w na wydatki majątkowe w kwocie 111 000 zł,
- w 2019 roku na wydatki majątkowe w kwocie 365 000 zł.

Zwiększone wydatki na spłatę rat kredytów i na obsługę zadłużenia w latach 2020- 2023 pokrywa się poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy



Janusz Cieśla