

Uchwała Nr XXXVII/274/2012
Rady Gminy Czarna
z dnia 31 grudnia 2012 roku

**w sprawie zmiany zakresu wykonywania przedsięwzięć 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. Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna w związku ze zmianami budżetu Gminy Czarna dokonanyymi uchwałą Rady Gminy Czarna z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarna na rok 2012.
2. Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Czarna wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012 – 2026, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna przedstawia się w **załączniku Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zmienia się zakres wykonywania przedsięwzięcia „Program Uczenie się przez całe życie realizowany w ramach Programu Comenius, akcja: Wyjazdy indywidualne uczniów Comeniusa”, tj. niewykonany w 2012 roku zakres zadania przenosi się na rok 2013, tj. zmniejsza się wartość zadania w 2012 roku o kwotę 10 652,61 zł i zwiększa się wartość zadania w 2013 roku o kwotę 10 652,61 zł.
2. Dokonuje się zmiany zakresu wykonywania przedsięwzięcia pn. „Budowa kanału ulgi dla potoku Wsiowa w miejscowości Borowa” w 2012 roku, polegającej na zmniejszeniu o kwotę 6 804 zł wartości zadania, w związku z zakończeniem realizacji inwestycji.

§ 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 niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 8 159 916,31 zł, w tym w 2013 roku do kwoty 3 663 152,31 zł, w 2014 roku do kwoty 2 605 004,00 zł, w 2015 roku do kwoty 1 513 408,00 zł, w 2016 roku do kwoty 378 352,00 zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czarna na lata 2012-2026

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem	37 665 595,41	34 242 146,56	35 178 731,00	32 362 854,00	31 794 369,00	31 290 277,00	31 143 039,00	31 143 039,00
	Dochody bieżące	32 710 858,58	31 184 702,56	31 143 039,00	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*	82 823,90	497 566,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	4 954 736,83	3 057 444,00	4 035 692,00	1 219 815,00	651 330,00	147 238,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	1 263 320,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	3 567 675,47	2 175 166,00	1 828 947,00	1 064 757,00	651 330,00	147 238,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	38 080 565,78	30 419 820,00	34 520 632,00	31 023 726,00	29 963 867,00	29 838 178,00	29 243 044,00	29 015 535,00
	Wydatki bieżące	32 518 677,82	25 897 124,00	28 698 696,00	28 607 460,00	28 509 856,00	28 400 959,00	28 419 346,00	28 330 708,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	31 237 777,38	24 777 124,00	27 668 696,00	27 645 460,00	27 643 856,00	27 635 959,00	27 769 346,00	27 814 708,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 z tytułu poręczeń i gwarancji	145 145,65	34 975,31	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	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	1 280 900,44	1 120 000,00	1 030 000,00	962 000,00	866 000,00	765 000,00	650 000,00	516 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	1 239 364,44	1 120 000,00	1 030 000,00	962 000,00	866 000,00	765 000,00	650 000,00	516 000,00
	Wydatki majątkowe	5 561 887,96	4 522 696,00	5 821 936,00	2 416 266,00	1 454 011,00	1 437 219,00	823 698,00	684 827,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	4 992 620,00	4 258 177,00	2 605 004,00	1 513 408,00	378 352,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-414 970,37	3 822 326,56	658 099,00	1 339 128,00	1 830 502,00	1 452 099,00	1 899 995,00	2 127 504,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	192 180,76	5 287 578,56	2 444 343,00	2 535 579,00	2 633 183,00	2 742 080,00	2 723 693,00	2 812 331,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-607 151,13	-1 465 252,00	-1 786 244,00	-1 196 451,00	-802 681,00	-1 289 981,00	-823 698,00	-684 827,00
5.	Przychody budżetu	4 086 335,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	179 574,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 906 761,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	235 396,00	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	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	3 671 365,07	3 822 326,56	658 099,00	1 339 128,00	1 830 502,00	1 452 099,00	1 899 995,00	2 127 504,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	3 671 365,07	3 822 326,56	658 099,00	1 339 128,00	1 830 502,00	1 452 099,00	1 899 995,00	2 127 504,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	732 962,56	0,00	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	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
7.	Kwota długu	20 032 517,56	16 210 191,00	15 552 092,00	14 212 964,00	12 382 462,00	10 930 363,00	9 030 368,00	6 902 864,00
	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	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	732 962,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	53,19%	47,34%	44,21%	43,92%	38,95%	34,93%	29,00%	22,17%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	51,24%	47,34%	44,21%	43,92%	38,95%	34,93%	29,00%	22,17%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	13,04%	14,43%	4,80%	7,11%	8,48%	7,09%	8,19%	8,49%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	13,04%	12,29%	4,80%	7,11%	8,48%	7,09%	8,19%	8,49%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	3,84%	3,89%	8,68%	10,65%	11,97%	9,58%	8,29%	8,60%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	3,86%	15,44%	12,63%	7,83%	8,28%	8,76%	8,75%	9,03%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	13,04%	14,43%	4,80%	7,11%	8,48%	7,09%	8,19%	8,49%
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	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	13,04%	12,29%	4,80%	7,11%	8,48%	7,09%	8,19%	8,49%
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	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:								
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 440 913,11	12 660 845,00	12 977 367,00	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	2 407 379,00	2 296 356,00	2 353 765,00	2 353 765,00	2 353 765,00	2 353 765,00	2 353 765,00	2 353 765,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	145 145,65	34 975,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 514 001,00	3 628 177,00	2 605 004,00	1 513 408,00	378 352,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	-414 970,37	3 822 326,56	658 099,00	1 339 128,00	1 830 502,00	1 452 099,00	1 899 995,00	2 127 504,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	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	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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Cieśla
Janusz Cieśla

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gmi

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Dochody ogółem	31 143 039,00	31 143 039,00	31 143 039,00	31 143 039,00	31 143 039,00	31 143 039,00	31 143 039,00
	Dochody bieżące	31 143 039,00	31 143 039,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	29 271 674,00	29 288 039,00	30 543 039,00	30 143 039,00	30 813 039,00	30 561 539,00	30 478 039,00
	Wydatki bieżące	28 199 729,00	28 073 729,00	27 981 729,00	27 912 729,00	27 885 729,00	27 851 729,00	27 828 729,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	27 814 729,00	27 814 729,00	27 814 729,00	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	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	385 000,00	259 000,00	167 000,00	98 000,00	71 000,00	37 000,00	14 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	385 000,00	259 000,00	167 000,00	98 000,00	71 000,00	37 000,00	14 000,00
	Wydatki majątkowe	1 071 945,00	1 214 310,00	2 561 310,00	2 230 310,00	2 927 310,00	2 709 810,00	2 649 310,00
	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	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	1 871 365,00	1 855 000,00	600 000,00	1 000 000,00	330 000,00	581 500,00	665 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 943 310,00	3 069 310,00	3 161 310,00	3 230 310,00	3 257 310,00	3 291 310,00	3 314 310,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-1 071 945,00	-1 214 310,00	-2 561 310,00	-2 230 310,00	-2 927 310,00	-2 709 810,00	-2 649 310,00
5.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	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
	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
6.	Rozchody budżetu	1 871 365,00	1 855 000,00	600 000,00	1 000 000,00	330 000,00	581 500,00	665 000,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 871 365,00	1 855 000,00	600 000,00	1 000 000,00	330 000,00	581 500,00	665 000,00
	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	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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
7.	Kwota długu	5 031 500,00	3 176 500,00	2 576 500,00	1 576 500,00	1 246 500,00	665 000,00	0,00
	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.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	16,16%	10,20%	8,27%	5,06%	4,00%	2,14%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	16,16%	10,20%	8,27%	5,06%	4,00%	2,14%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,25%	6,79%	2,46%	3,53%	1,29%	1,99%	2,18%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,25%	6,79%	2,46%	3,53%	1,29%	1,99%	2,18%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	8,85%	9,08%	9,45%	9,82%	10,13%	10,33%	10,47%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	9,45%	9,86%	10,15%	10,37%	10,46%	10,57%	10,64%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,25%	6,79%	2,46%	3,53%	1,29%	1,99%	2,18%
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	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,25%	6,79%	2,46%	3,53%	1,29%	1,99%	2,18%
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	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:							
	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	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	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	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	1 871 365,00	1 855 000,00	600 000,00	1 000 000,00	330 000,00	581 500,00	665 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	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 pu

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółów

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Cieślak
Janusz Cieślak

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/274/2012 /2012
Rady Gminy Czarna
z dnia 31 grudnia 2012 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2016

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.		2012	2013	2014	2015	2016	
	Przedsięwzięcia ogółem							13 554 607,09	4 659 146,65	3 663 152,31	2 605 004,00	1 513 408,00	378 352,00	8 159 916,31
	- wydatki bieżące							182 577,00	145 145,65	34 975,31	0,00	0,00	0,00	34 975,31
	- wydatki majątkowe							13 372 030,09	4 514 001,00	3 628 177,00	2 605 004,00	1 513 408,00	378 352,00	8 124 941,00
1.	Programy, projekty lub zadania (razem)							13 554 607,09	4 659 146,65	3 663 152,31	2 605 004,00	1 513 408,00	378 352,00	8 159 916,31
	- wydatki bieżące							182 577,00	145 145,65	34 975,31	0,00	0,00	0,00	34 975,31
	- wydatki majątkowe							13 372 030,09	4 514 001,00	3 628 177,00	2 605 004,00	1 513 408,00	378 352,00	8 124 941,00
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)							13 554 607,09	4 659 146,65	3 663 152,31	2 605 004,00	1 513 408,00	378 352,00	8 159 916,31
	- wydatki bieżące							182 577,00	145 145,65	34 975,31	0,00	0,00	0,00	34 975,31
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
1.1.2	Program "Uczenie się przez całe życie" realizowany w ramach Programu Comenius, akcja: Wyjazdy indywidualne Uczniów Comeniusa	Umożliwianie nauki w innych krajach europejskich oraz poznanie różnorodności kultur i języków	Zespół Szkół w Żdżarach - Publiczne Gimnazjum	2012	2013	801	80110	21 927,00	9 081,69	12 845,31				12 845,31
1.1.3	Program "Uczenie się przez całe życie" realizowany w ramach Partnerskiego Projektu Szkół Programu Comenius - Projekt "Sport to uniwersalny język"	Współpraca międzynarodowa pomiędzy szkołami	Zespół Szkół w Czamej - Publiczne Gimnazjum	2012	2013	801	80110	78 862,00	63 089,60	15 772,40				15 772,40

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2016

- wydatki majątkowe								13 372 030,09	4 514 001,00	3 628 177,00	2 605 004,00	1 513 408,00	378 352,00	8 124 941,00
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 Czamej	2011	2012	900	90001	4 028 902,00	3 891 152,00					0,00
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 Czamej	2011	2013	720	72095	533 690,00	981,00	532 709,00				532 709,00
1.1.3	Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 pn. "Budowa kanaanłu 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 Borowa	Urząd Gminy w Czamej	2011	2012	010	01008	547 959,40	537 055,00					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 Czamej	2012	2016	900	90005	4 184 110,00	8 915,00	768 526,00	1 514 909,00	1 513 408,00	378 352,00	4 175 195,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2016

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	2 952 273,69	75 898,00	2 291 942,00			2 291 942,00
1.1.6	Projekt realizowany w ramach RPO WP na lata 2007-2013 pn. "Podniesienie jakości usług edukacyjnych poprzez poprawę infrastruktury sportowo-edukacyjnej w Przedszkolu i Szkole Podstawowej w Przyborowie oraz w Zespole Szkół w Grabinach"	Podniesienie jakości kształcenia uczniów szkół w Przyborowie i Grabinach oraz dzieci przedszkola w Przyborowie poprzez stworzenie nowoczesnej infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy w Czarnej	2013	2014	801	80101	1 125 095,00	0,00	35 000,00	1 090 095,00		1 125 095,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Cieślak
Janusz Cieślak

Objaśnienia zmian przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Czarna z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Czarna na 2012 rok:

- 1) zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 719 331,53 zł, w tym:
 - zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 37 648,00 zł,
 - zmniejsza się dochody majątkowe stanowiące dochody z UE o kwotę 681 683,53 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 230 368,97 zł, w tym:
 - a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 91 072,97 zł, w tym:
 - zmniejsza się wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu o kwotę 91 072,97 zł,
 - zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6 860,00 zł,
 - zmniejsza się wydatki bieżące się 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 10 652,61,00 zł.
 - b) zmniejsza się wydatki majątkowe ogółem o kwotę 139 296,00 zł, w tym zmniejsza się 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 6 804,00 zł;
- 3) zmniejsza się przychody o kwotę 8 604,00 zł;
- 4) zmniejsza się rozchody o kwotę 497 566,56 zł.

Zwiększa się zadłużenie gminy na dzień 31.12. 2012 roku o kwotę 488 962,56 zł, wynikającą ze zmniejszenia przychodów z tytułu zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu UE o kwotę 8 604,00 zł, przypadającej do spłaty w 2013 roku i zmniejszenia rozchodów z tytułu przesunięcia z 2012 roku na 2013 rok spłaty kredytu zaciągniętego na pokrycie środków z Funduszu Spójności w kwocie 497 566,56 zł.

Zwiększa się rozchody w 2013 roku o kwotę 488 962,56 zł.

Ustala wydatki na projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu UE w 2013 roku na kwotę 4 258 177,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Cieśla
Janusz Cieśla