

**ZARZĄDZENIE NR CCII/2013**  
**Wójta Gminy Czarna**  
**z dnia 28 sierpnia 2013 roku**

**w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna za I półrocze 2013 roku**

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - Wójt Gminy Czarna **zarządza**, co następuje:

**§ 1.**

Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna za I półrocze 2013 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Przedstawia się Radzie Gminy Czarna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna za I półrocze 2013 roku.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT  
Józef Chudziński

Załącznik  
do Zarządzenia nr CCII/2013  
Wójta Gminy Czarna  
z dnia 28 sierpnia 2013 roku

**Wójt Gminy Czarna**

**INFORMACJA**  
**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ**  
**WIELOLETNIEJ PROGNOZY**  
**FINANSOWEJ**  
**GMINY CZARNA**

**ZA I PÓŁROCZE**  
**2013 ROKU**

Czarna, sierpień 2013

INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY CZARNA  
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

**I. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych**

**Programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:**

**1) WYDATKI BIEŻĄCE**

1. Program „*Uczenie się przez całe życie*” realizowany w ramach Partnerskiego Projektu Szkół Programu Comenius realizowany przez Publiczne Gimnazjum w Żdżarach

Zakupiono materiały potrzebne do przeprowadzenia pokazów i prezentacji oraz zajęć artystycznych realizowanych w ramach Programu. Wydatkowano kwotę 1 294,70 zł, tj. 12,55 % planu 2013 roku.

2. Program „*Uczenie się przez całe życie*” realizowany w ramach Programu Comenius, akcja Wyjazdy indywidualne Uczniów Comeniusa realizowany przez Publiczne Gimnazjum w Żdżarach

Zorganizowano wyjazd dwóch uczennic Publicznego Gimnazjum w Żdżarach do Finlandii w okresie 4-9 marca oraz do Republiki Czeskiej na okres trzech miesięcy. Wydatkowano kwotę 10 214,96 zł, tj. 79,52 % planu 2013 roku.

3. Program „*Uczenie się przez całe życie*” realizowany w ramach Partnerskiego Projektu Szkół Programu Comenius – Projekt „Sport to uniwersalny język” realizowany przez Publiczne Gimnazjum w Czarnej

Zorganizowano wyjazd uczniów i opiekunów do Hiszpanii w dniach 27.04 – 04.05 bieżącego roku. Wydatkowano 25 985,01 zł, tj. 51,90% planu 2013 roku.

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*”

W I półroczu zapłacono za organizację wizyty studyjnej do Szwajcarii w ramach działań edukacyjno-informacyjnych. Z planu 2013 roku w kwocie 23 554,00 zł wydatkowano kwotę 2 944,88 zł, tj. 12,50%.

## **2) WYDATKI MAJĄTKOWE**

### **1. 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 Grabinach”**

Wykonano dokumentacje projektowe dla przebudowy pomieszczeń i schodów zewnętrznych, budowy pochylni i montażu kolektorów słonecznych w Przedszkolu Publicznym w Przyborowie oraz budowy zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz dla przebudowy boisk sportowych wraz z budową i przebudową ogrodzenia przy Zespole Szkół w Grabinach Z planu 2013 roku w kwocie 35 000,00 zł, wydatkowano kwotę 29 520,00 zł, tj. 84,34%.

### **2. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 pn. „Poszerzenie oferty turystyczno-kulturalnej Gminy Czarna poprzez budowę Parku Turystyczno-Rekreacyjnego”**

W ramach inwestycji wykonano roboty budowlane związane z budową budynku zaplecza sportowego (fundamenty, ściany przyziemia, dach, stolarka, posadzki) wraz z przyłączem wody i kanalizacji, częściowym wykonaniem wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz instalacji wody i kanalizacji.

W całości zrealizowano instalacje oświetlenia parku (skrzynka oświetleniowa, montaż słupów, opraw oświetleniowych) oraz plac rowerowo-edukacyjny.

Częściowo wykonano prace związane z centrum parku tj. alejkami i kostką pod ławki, kortami tenisowymi (roboty ziemne, profilowanie podłoża, nawierzchnia asfaltowa), wielką pętlą – trasą rowerowo-narciarską (roboty przygotowawcze, ułożenie kostki brukowej ok. 90%), boiskiem do gry w siatkówkę plażową (roboty ziemne, warstwy podsypkowe z obrzeżem). Z planu 2013 roku w kwocie 1 610 132,00 zł, wydatkowano kwotę 503 795,55 zł, tj. 31,29%.

### **3. 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”**

W I półroczu 2013 roku nie poniesiono wydatków majątkowych na zadanie.

### **4. Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 pn. „PSeAP – Podkarpacki system e-Administracji Publicznej”**

Dokonano wyboru Generalnego Wykonawcy projektu. W I półroczu 2013 roku poniesiono wydatki na wykonanie okablowania sieciowego, gniazd sieciowych, dostawę szaf serwerowych, teleinformatycznych oraz promocję projektu. Z planu 2013 roku w kwocie 374 800, 00 zł, wydatkowano kwotę 32 066,10 zł, tj. 8,56%.

## **II. Kwota długu oraz mierniki zadłużenia, o których mowa w ustawie o finansach publicznych**

W pierwszym półroczu 2013 roku zaciągnięto następujące kredyty i pożyczki:

- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 300 000,00 zł,
- kredyt krótkoterminowy na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1 900 000,00 zł,

- kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym budżetu w kwocie 616 185,27 zł (w okresie od miesiąca lutego 2013 do 30 czerwca 2013 korzystano z kredytu w rachunku bieżącym gminy, na dzień 30.06.2013 r. wystąpiło zadłużenie w rachunku bieżącym w wymienionej wyżej kwocie).

Splacono zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 2 234 146,00 zł, w tym pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 zadania „Przebudowa remizy OSP Jaźwiny na Centrum Kulturalno-Informatyczne w kwocie 235 396,00 zł.

Poniesiono wydatki na obsługę długu w kwocie 497 172,57 zł, w tym na odsetki 492 072,57 zł i na prowizję od udzielonych kredytów i pożyczek 5 100,00 zł.

Splacone raty kredytów i pożyczek oraz zapłacone odsetki od kredytów i pożyczek w I półroczu stanowiły 7,30 % planowanych na 2013 rok dochodów gminy.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2013 roku wyniosło 20 614 556,90 zł, w tym z tytułu kredytu krótkoterminowego razem z kredytem w rachunku bieżącym 2 516 185,27 zł, z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie środków z budżetu Unii Europejskiej 497 566,56 zł

Zadłużenie ogółem stanowiło 55,19 % planowanych dochodów gminy, po wyłączeniu kredytów i pożyczek na pokrycie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej stanowiło 53,86 % planowanych dochodów gminy, po wyłączeniu kredytów i pożyczek na pokrycie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i kredytu krótkoterminowego stanowiło 47,12 % planowanych dochodów gminy.

Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Czarna, planowana kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniesie:

- na dzień 31.12.2013 r.: 18 656 191,31 zł, po uwzględnieniu wyłączeń z tytułu długu na pokrycie środków z budżetu Unii Europejskiej 18 399 191,31 zł,
- na dzień 31.12.2014 r.: 17 998 092,51 zł, po uwzględnieniu wyłączeń z tytułu długu na pokrycie środków z budżetu Unii Europejskiej 17 741 092,51 zł,
- na dzień 31.12.2015 r.: 16 658 964,51 zł, po uwzględnieniu wyłączeń z tytułu długu na pokrycie środków z budżetu Unii Europejskiej 16 401 964,51 zł,
- na dzień 31.12.2016 r.: 14 571 462,51 zł,
- na dzień 31.12.2017 r.: 13 110 363,94 zł,
- na dzień 31.12.2018 r.: 11 210 368,59 zł,
- na dzień 31.12.2019 r.: 9 082 865,07 zł,
- na dzień 31.12.2020 r.: 7 211 500,00 zł,
- na dzień 31.12.2021 r.: 5 356 500,00 zł,
- na dzień 31.12.2022 r.: 4 456 500,00 zł,
- na dzień 31.12.2023 r.: 3 456 500,00 zł,
- na dzień 31.12.2024 r.: 2 526 500,00 zł,
- na dzień 31.12.2025 r.: 1 265 000,00 zł,
- na dzień 31.12.2026 r.: 0,00 zł.

**Wskaźnik zadłużenia** według art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (zadłużenie/dochody ogółem), po uwzględnieniu wyłączeń na dzień 31.12.2013r. wyniesie 49,26 %.

**Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań** według art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (raty kredytów i pożyczek + odsetki/dochody), po uwzględnieniu wyłączeń na dzień 31.12.2013 r. wyniesie 11,05 %.

**Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem**, po uwzględnieniu wyłączeń, według art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wyniesie:

- na dzień 31.12.2014 r. 4,52%, przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku 6,15%,
- na dzień 31.12.2015 r. 6,35%, przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku 6,48%,
- na dzień 31.12.2016 r. 7,52%, przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku 8,42%,
- na dzień 31.12.2017 r. 6,16%, przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku 9,35%,
- na dzień 31.12.2018 r. 6,93%, przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku 11,36%,
- na dzień 31.12.2019 r. 7,21%, przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku 13,12%,
- na dzień 31.12.2020 r. 6,24%, przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku 14,82%,
- na dzień 31.12.2021 r. 5,92%, przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku 15,83%,
- na dzień 31.12.2022 r. 3,11%, przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku 16,18%,
- na dzień 31.12.2023 r. 3,21%, przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku 16,50%,
- na dzień 31.12.2024 r. 2,92%, przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku 16,77%,
- na dzień 31.12.2025 r. 3,61%, przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku 16,97%,
- na dzień 31.12.2026 r. 3,46%, przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku 17,14%.

WÓJT  
  
Józef Chuda

			4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	-	3 000,00
				2) wydatki majątkowe, w tym:	-	57 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	57 000,00
<b>Razem</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	-	<b>1 600,00</b>
				<b>Przedszkola</b>	-	1 600,00
				Wydatki bieżące, w tym:	-	1 600,00
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	1 600,00
				b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 600,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	1 600,00
				<b>Razem</b>	-	<b>191 249,80</b>

wz. WÓJTA  
 Bogusław Mijka  
 Zastępca Wójta



Załącznik Nr 2B  
do Zarządzenia Nr CCI/2013  
Wójta Gminy Czarna  
z dnia 26 sierpnia 2013 roku

## GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>34 400,00</b>	<b>181 900,00</b>
	85295		Pozostała działalność	34 400,00	181 900,00
		3110	świadczenia społeczne	34 400,00	181 900,00
			<b>Razem</b>	<b>34 400,00</b>	<b>181 900,00</b>

wz. WÓJTA  
Bogusław Majka  
Zastępca Wójta





## WYDATKI GMINY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>18 889,00</b>	<b>-</b>
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 889,00	-
		4270	zakup usług remontowych	18 889,00	-
			- Remont drogi gminnej w Czarnej ul. Wojska Polskiego	18 889,00	-
			na działkach nr 172/1, 172/2 w km 0+000 - 0+714 oraz km 0+718 - 2+300		-
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>-</b>	<b>34 326,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	34 326,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	16 520,00
			- diety dla członków obwodowych komisji wyborczych		16 520,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	700,00
			- obsługa informatyczna wyborów		213,20
			- pozostałe wydatki		486,80
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	150,00
			- obsługa informatyczna wyborów		22,80
			- pozostałe wydatki		127,20
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	7 150,00
			- obsługa informatyczna wyborów		2 770,00
			- pozostałe wydatki		4 380,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	8 350,44
		4300	zakup usług pozostałych		1 246,62
		4410	podróże służbowe krajowe		208,94

wz. WOJTA  
Bogusław Małka  
Zastępca Wójta



## WYDATKI GMINY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>27 320,00</b>	<b>27 320,00</b>
	80101		Szkoły Podstawowe	27 320,00	15 620,00
			Wydatki bieżące, w tym:	27 320,00	15 620,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 320,00	15 620,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 320,00	15 620,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 320,00	-
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	-	15 620,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	-
	4300		zakup usług pozostałych	25 000,00	-
	80104		Przedszkola	-	4 400,00
			Wydatki bieżące, w tym:	-	4 400,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	4 400,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	1 200,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	-	1 200,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	3 200,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	3 200,00
	80110		Gimnazja	-	7 300,00
			Wydatki bieżące, w tym:	-	7 300,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	7 300,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	7 300,00
	4260		zakup energii	-	6 200,00
	4270		zakup usług remontowych	-	600,00
	4300		zakup usług pozostałych	-	500,00
			<b>Razem</b>	<b>27 320,00</b>	<b>27 320,00</b>

wz. WÓJTA  
Bogusław Tajka  
Zastępca Wójta



**GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W CZARNEJ**

Jednostka	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
SP Borowa	801	80101		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> Szkoły Podstawowe Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	<b>700,00</b> 700,00 700,00 700,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	700,00
St Chotowa	801	80101		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> Szkoły Podstawowe Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	<b>950,00</b> 950,00 950,00 950,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	950,00
SP Głowaczowa	801	80101		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> Szkoły Podstawowe Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	<b>720,00</b> 720,00 720,00 720,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	720,00
SP Grabiny	801	80101		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> Szkoły Podstawowe Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	<b>950,00</b> 950,00 950,00 950,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	950,00
SP Przyborów	801	80101		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> Szkoły Podstawowe Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	<b>500,00</b> 500,00 500,00 500,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	500,00

SP Stara Jastrzębka	801	80101	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> Szkoły Podstawowe Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4170 wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300 zakup usług remontowych	27 320,00 27 320,00 27 320,00 27 320,00 2 320,00 2 320,00 - 25 000,00 25 000,00	11 800,00 11 800,00 11 800,00 11 800,00 11 800,00 - 11 800,00 5 000,00 -
PP Czarna	801	80104	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> Przedszkola Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 4170 wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 zakup materiałów i wyposażenia	- - - - - - -	1 600,00 1 600,00 1 600,00 600,00 600,00 1 000,00 1 000,00
PP Przyborów	801	80104	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> Przedszkola Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 4170 wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 zakup materiałów i wyposażenia	- - - - - - -	2 800,00 2 800,00 2 800,00 600,00 600,00 2 200,00 2 200,00
PG Czarna	801	80110	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> Gimnazja Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4260 zakup energii	- - - - -	2 200,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00
PG Róża	801	80110	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> Gimnazja Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4260 zakup energii 4270 zakup usług remontowych 4300 zakup usług pozostałych	- - - - - - -	5 100,00 5 100,00 5 100,00 5 100,00 5 100,00 4 000,00 600,00 500,00