

UCHWAŁA Nr XXII/151/2012

Rady Gminy Czarna

z dnia 25 stycznia 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. Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna w związku ze zmianami budżetu Gminy Czarna dokonanyymi uchwałą Rady Gminy Czarna z dnia 25 stycznia 2012 roku.
2. Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Czarna wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012 – 2020, 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. Dokonuje się zmiany zakresu wykonywania przedsięwzięcia pn. „Uczenie się przez całe życie”, polegającej na przeniesieniu do realizacji niewykonanego zakresu zadania z roku 2011 na rok 2012, tj. zwiększenia w 2012 r. wydatków na zadanie na kwotę 62 974,36 zł do kwoty 72 974,36 zł.
4. Wprowadza się do wieloletniej prognozy finansowej przedsięwzięcie ujęte w objaśnieniach zmian przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna pn. „Poszerzenie oferty turystyczno-kulturalnej Gminy Czarna poprzez budowę Parku Turystyczno-Rekreacyjnego”.
5. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 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 6 329 915,60 zł, w tym w 2013 roku do kwoty 3 558 141,60 zł, w 2014 roku do kwoty 1 379 934,00 zł, w 2015 roku do kwoty 1 379 934,00 i w 2016 roku do kwoty 11 906,00 zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Cieśl
Janusz Cieśla

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czarna na lata 2012-2020

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem	35 905 186,00	33 630 807,00	34 526 570,00	32 252 369,00	31 512 354,00	31 300 128,00	31 143 039,00	31 143 039,00	31 143 039,00
	Dochody bieżące	29 879 112,00	30 687 136,00	31 143 039,00	31 143 039,00	31 143 039,00	31 143 039,00	31 143 039,00	31 143 039,00	31 143 039,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	6 026 074,00	2 943 671,00	3 383 531,00	1 109 330,00	369 315,00	157 089,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	452 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	5 574 074,00	2 943 671,00	1 383 531,00	1 109 330,00	369 315,00	157 089,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	35 470 593,80	31 011 443,00	32 330 153,00	30 130 741,00	28 993 170,00	28 625 029,00	28 638 044,00	28 415 535,00	29 186 674,00
	Wydatki bieżące	27 523 097,80	26 224 459,00	28 613 696,00	28 488 460,00	28 149 856,00	28 022 959,00	28 093 346,00	28 010 708,00	27 880 729,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	26 223 097,36	25 144 459,00	27 668 696,00	27 645 460,00	27 443 856,00	27 485 959,00	27 769 346,00	27 814 708,00	27 814 729,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 z tytułu poręczeń i gwarancji	72 974,36	6 358,00	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	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	1 300 000,44	1 080 000,00	945 000,00	843 000,00	706 000,00	537 000,00	324 000,00	196 000,00	66 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	1 300 000,44	1 080 000,00	945 000,00	843 000,00	706 000,00	537 000,00	324 000,00	196 000,00	66 000,00
	Wydatki majątkowe	7 947 496,00	4 786 984,00	3 716 457,00	1 642 281,00	843 314,00	602 070,00	544 698,00	404 827,00	1 305 945,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	7 028 169,00	3 551 784,00	1 379 934,00	1 379 934,00	11 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	434 592,20	2 619 364,00	2 196 417,00	2 121 628,00	2 519 184,00	2 675 099,00	2 504 995,00	2 727 504,00	1 956 365,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 356 014,20	4 462 677,00	2 529 343,00	2 654 579,00	2 993 183,00	3 120 080,00	3 049 693,00	3 132 331,00	3 262 310,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-1 921 422,00	-1 843 313,00	-332 926,00	-532 951,00	-473 999,00	-444 981,00	-544 698,00	-404 827,00	-1 305 945,00
5.	Przychody budżetu	3 019 339,43	0,00	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	62 974,36	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	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 956 365,07	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	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	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	0,00
6.	Rozchody budżetu	3 453 931,63	2 619 364,00	2 196 417,00	2 121 628,00	2 519 184,00	2 675 099,00	2 504 995,00	2 727 504,00	1 956 365,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	3 453 931,63	2 619 364,00	2 196 417,00	2 121 628,00	2 519 184,00	2 675 099,00	2 504 995,00	2 727 504,00	1 956 365,00
	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	0,00	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	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
7.	Kwota długu	19 320 555,00	16 701 191,00	14 504 774,00	12 383 146,00	9 863 963,00	7 188 864,00	4 683 869,00	1 956 365,00	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	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	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	53,81%	49,66%	42,01%	38,39%	31,30%	22,97%	15,04%	6,28%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	53,81%	49,66%	42,01%	38,39%	31,30%	22,97%	15,04%	6,28%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	13,24%	11,00%	9,10%	9,19%	10,23%	10,26%	9,08%	9,39%	6,49%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,85%	11,00%	9,10%	9,19%	10,23%	10,26%	9,08%	9,39%	6,49%
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	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	3,84%	5,21%	9,28%	11,40%	11,54%	10,28%	9,23%	9,75%	9,94%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	7,82%	13,27%	13,12%	8,23%	9,50%	9,97%	9,79%	10,06%	10,48%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	13,24%	11,00%	9,10%	9,19%	10,23%	10,26%	9,08%	9,39%	6,49%
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	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,85%	11,00%	9,10%	9,19%	10,23%	10,26%	9,08%	9,39%	6,49%
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	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:									
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 116 821,00	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	12 977 367,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 375 557,00	2 296 356,00	2 353 765,00	2 353 765,00	2 353 765,00	2 353 765,00	2 353 765,00	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	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	6 446 496,00	3 551 784,00	1 379 934,00	1 379 934,00	11 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	434 592,20	2 619 364,00	2 196 417,00	2 121 628,00	2 519 184,00	2 675 099,00	2 504 995,00	2 727 504,00	1 956 365,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	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	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
Ciepła
Janusz Cieśla

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXII/151/2012
Rady Gminy Czarna
z dnia 25 stycznia 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	14	
Przedsięwzięcia ogółem								13 584 930,09	6 519 470,36	3 558 141,60	1 379 934,00	1 379 934,00	11 906,00	6 329 915,60
- wydatki bieżące								81 788,00	72 974,36	6 357,60	0,00	0,00	0,00	6 357,60
- wydatki majątkowe								13 503 142,09	6 446 496,00	3 551 784,00	1 379 934,00	1 379 934,00	11 906,00	6 323 558,00
1.	Programy, projekty lub zadania (razem)							13 584 930,09	6 519 470,36	3 558 141,60	1 379 934,00	1 379 934,00	11 906,00	6 329 915,60
- wydatki bieżące								81 788,00	72 974,36	6 357,60	0,00	0,00	0,00	6 357,60
- wydatki majątkowe								13 503 142,09	6 446 496,00	3 551 784,00	1 379 934,00	1 379 934,00	11 906,00	6 323 558,00
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>13 584 930,09</i>	<i>6 519 470,36</i>	<i>3 558 141,60</i>	<i>1 379 934,00</i>	<i>1 379 934,00</i>	<i>11 906,00</i>	<i>6 329 915,60</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								13 503 142,09	6 446 496,00	3 551 784,00	1 379 934,00	1 379 934,00	11 906,00	6 323 558,00
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	4 899 758,00	4 762 008,00				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 Czamej	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 kolanu 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 Czamej	2011	2012	010	01008	967 404,40	956 500,00					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	4 189 051,00	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 Czamej	2007	2013	630	63003	2 862 199,69	125 824,00	2 151 942,00				2 151 942,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy
Cierp
Janusz Cieśla

Objaśnienia zmian przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna

Zmiany wprowadzone w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna wynikają ze zmiany budżetu zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Czarna w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarna na 2012 rok z dnia 25 stycznia 2012 roku, oraz z zaplanowania do realizacji nowego przedsięwzięcia pn. „Poszerzenie oferty turystyczno-kulturalnej Gminy Czarna poprzez budowę Parku Turystyczno-Rekreacyjnego”.

1. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Czarna z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarna na rok 2012 dokonuje się następujących zmian wieloletniej prognozy finansowej w 2012 roku:

- 1) zwiększa się dochody ogółem o kwotę 341 963,00 zł w tym dochody majątkowe o kwotę 341 963,00 zł, w tym środki z UE o kwotę 341 963,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 404 937,36 zł w tym:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 239 113,36 zł. w tym wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu o kwotę 239 113,36 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 62 974,36 zł,
 - b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 165 824, 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 100 824,00 zł,
- 3) zwiększa się przychody budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę 62 974,36 zł.

2. Wprowadza się do wykazu przedsięwzięć zadanie realizowane przy udziale środków z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 pn. „Poszerzenie oferty turystyczno-kulturalnej Gminy Czarna poprzez budowę

Parku Turystyczno-Rekreacyjnego. Wydatki związane z tą inwestycją ponoszone były od 2007 roku, stąd okres realizacji zadania określa się na lata 2007-2013.

Planuje się następujące kwoty dochodów majątkowych z tytułu współfinansowania inwestycji ze środków z budżetu UE :

- w roku 2012 dochody w wysokości 341 963,00 zł (w ramach zmian w pkt 1),
- w roku 2013 dochody w wysokości 1 653 575,00 zł.

Planuje się następujące kwoty wydatków na realizację inwestycji, stanowiące limity:

- w 2012 roku w wysokości 125 824, 00 zł (100 824,00 zł w ramach zmian w pkt 1 oraz w kwocie 25 000,00 zł stanowiące plan dotychczasowy),
- w 2013 roku w kwocie 2 151 942,00 zł. (wyszczególnia się w ramach istniejącego planu kwotę 498 367,00 zł i zwiększa się o kwotę 1 653 575,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Ciep
Janusz Cieśla