

## U C H W A Ł A Nr XXXII/230/2012

### Rady Gminy Czarna

z dnia 21 września 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 dokonanymi uchwałą Rady Gminy Czarna z dnia 21 września 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. 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. „PSeEAP – Podkarpacki System e-Administraacji Publicznej” w związku z aktualizacją harmonogramu finansowego Partnera i przeprowadzeniem ostatecznej weryfikacji zakresu rzeczowego projektu polegającej na zmniejszeniu zakresu zadania o kwotę 51 040,00 zł, tj do kwoty 533 689,00 zł oraz na przeniesieniu do wykonania części zakresu zadania z roku 2012 na rok 2013, tj:
  - zmniejszenia w 2012 r. zakresu zadania na kwotę 538 440,00 zł, tj. do kwoty 35 972,00 zł,
  - zwiększenia w 2013 r. zakresu zadania na kwotę 487 400,00 zł, tj. do kwoty 497 717,00 zł.
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

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 6 975 280,70 zł, w tym w 2013 roku do kwoty 4 187 734,30 zł, w 2014 roku do kwoty 1 395 706,40 zł, w 2015 roku do kwoty 1 379 934,00 zł, 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

*Ciepły*  
Janusz Ciepły

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czarna na lata 2012-2026

| Lp.       | Wyszczególnienie  | 2012                 | 2013                 | 2014                 | 2015                 | 2016                 | 2017                 | 2018                 |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1.</b> | <b>Dochody ogółem</b>   | <b>37 217 022,94</b> | <b>34 229 599,00</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   | 31 685 313,43        | 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*   | 82 823,90            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|           | Dochody majątkowe, w tym:   | 5 531 709,51         | 3 542 463,00         | 3 383 531,00         | 1 109 330,00         | 369 315,00           | 157 089,00           | 0,00                 |
|           | ze sprzedaży majątku  | 1 136 342,00         | 0,00                 | 2 000 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|           | środki z UE*  | 4 249 357,00         | 3 542 463,00         | 1 383 531,00         | 1 109 330,00         | 369 315,00           | 157 089,00           | 0,00                 |
| <b>2.</b> | <b>Wydatki ogółem</b>   | <b>37 143 030,75</b> | <b>30 896 235,00</b> | <b>33 868 471,00</b> | <b>30 892 241,00</b> | <b>29 681 852,00</b> | <b>29 848 029,00</b> | <b>29 243 044,00</b> |
|           | Wydatki bieżące   | 31 381 768,24        | 25 888 520,00        | 28 698 696,00        | 28 607 460,00        | 28 509 856,00        | 28 400 959,00        | 28 419 346,00        |
|           | wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:   | 30 045 867,80        | 24 768 520,00        | 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  | 155 798,26           | 8 550,30             | 15 772,40            | 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         | 1 030 000,00         | 962 000,00           | 866 000,00           | 765 000,00           | 650 000,00           |
|           | w tym: odsetki i dyskonto   | 1 300 400,44         | 1 120 000,00         | 1 030 000,00         | 962 000,00           | 866 000,00           | 765 000,00           | 650 000,00           |
|           | Wydatki majątkowe   | 5 761 262,51         | 5 007 715,00         | 5 169 775,00         | 2 284 781,00         | 1 171 996,00         | 1 447 070,00         | 823 698,00           |
|           | w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2   | 5 061 652,00         | 4 809 184,00         | 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>658 099,00</b>    | <b>1 360 128,00</b>  | <b>1 830 502,00</b>  | <b>1 452 099,00</b>  | <b>1 899 995,00</b>  |
| <b>4.</b> | <b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>  | <b>303 545,19</b>    | <b>4 798 616,00</b>  | <b>2 444 343,00</b>  | <b>2 535 579,00</b>  | <b>2 633 183,00</b>  | <b>2 742 080,00</b>  | <b>2 723 693,00</b>  |
|           | <b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>  | <b>-229 553,00</b>   | <b>-1 465 252,00</b> | <b>-1 786 244,00</b> | <b>-1 175 451,00</b> | <b>-802 681,00</b>   | <b>-1 289 981,00</b> | <b>-823 698,00</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>658 099,00</b>    | <b>1 360 128,00</b>  | <b>1 830 502,00</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         | 658 099,00           | 1 360 128,00         | 1 830 502,00         | 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>   | <b>19 564 555,00</b> | <b>16 231 191,00</b> | <b>15 573 092,00</b> | <b>14 212 964,00</b> | <b>12 382 462,00</b> | <b>10 930 363,00</b> | <b>9 030 368,00</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                 | 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)   | 52,57%               | 47,42%               | 45,10%               | 44,07%               | 39,29%               | 34,92%               | 29,00%              |
| 9a.  | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)  | 51,91%               | 47,42%               | 45,10%               | 44,07%               | 39,29%               | 34,92%               | 29,00%              |
| 10.  | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)   | 14,70%               | 13,01%               | 4,89%                | 7,20%                | 8,56%                | 7,08%                | 8,19%               |
| 10a. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)  | 13,36%               | 12,30%               | 4,89%                | 7,20%                | 8,56%                | 7,08%                | 8,19%               |
| 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>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 12.  | <b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>  | <b>3,84%</b>         | <b>3,89%</b>         | <b>8,21%</b>         | <b>10,25%</b>        | <b>11,58%</b>        | <b>9,70%</b>         | <b>8,33%</b>        |
|      | Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym  | 3,87%                | 14,02%               | 12,87%               | 7,86%                | 8,36%                | 8,76%                | 8,75%               |
| 13.  | <b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)</b>   | <b>14,70%</b>        | <b>13,01%</b>        | <b>4,89%</b>         | <b>7,20%</b>         | <b>8,56%</b>         | <b>7,08%</b>         | <b>8,19%</b>        |
| 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)   | 13,36%               | 12,30%               | 4,89%                | 7,20%                | 8,56%                | 7,08%                | 8,19%               |
| 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   | 13 820 436,20        | 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   | 2 385 457,00         | 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   | 155 798,26           | 8 550,30             | 15 772,40            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
|      | majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp   | 4 583 033,00         | 4 179 184,00         | 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>  | <b>73 992,19</b>     | <b>3 333 364,00</b>  | <b>658 099,00</b>    | <b>1 360 128,00</b>  | <b>1 830 502,00</b>  | <b>1 452 099,00</b>  | <b>1 899 995,00</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>          | <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                 | 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                 | 2024                 | 2025                 |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <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> | <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        | 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                 |
| <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> | <b>30 813 039,00</b> | <b>30 561 539,00</b> |
|           | Wydatki bieżące   | 28 330 708,00        | 28 199 729,00        | 28 073 729,00        | 27 981 729,00        | 27 912 729,00        | 27 885 729,00        | 27 851 729,00        |
|           | 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        | 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  | 516 000,00           | 385 000,00           | 259 000,00           | 167 000,00           | 98 000,00            | 71 000,00            | 37 000,00            |
|           | w tym: odsetki i dyskonto   | 516 000,00           | 385 000,00           | 259 000,00           | 167 000,00           | 98 000,00            | 71 000,00            | 37 000,00            |
|           | Wydatki majątkowe   | 684 827,00           | 1 071 945,00         | 1 214 310,00         | 2 561 310,00         | 2 230 310,00         | 2 927 310,00         | 2 709 810,00         |
|           | 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                 |
| <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>330 000,00</b>    | <b>581 500,00</b>    |
| <b>4.</b> | <b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>  | <b>2 812 331,00</b>  | <b>2 943 310,00</b>  | <b>3 069 310,00</b>  | <b>3 161 310,00</b>  | <b>3 230 310,00</b>  | <b>3 257 310,00</b>  | <b>3 291 310,00</b>  |
|           | Dochody majątkowe - wydatki majątkowe   | -684 827,00          | -1 071 945,00        | -1 214 310,00        | -2 561 310,00        | -2 230 310,00        | -2 927 310,00        | -2 709 810,00        |
| <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>          | <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                 | 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                 |
| <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>  | <b>330 000,00</b>    | <b>581 500,00</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         | 330 000,00           | 581 500,00           |
|           | 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   | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
|------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 7.   | <b>Kwota długu</b>   | 6 902 864,00     | 5 031 500,00     | 3 176 500,00     | 2 576 500,00     | 1 576 500,00     | 1 246 500,00     | 665 000,00       |
|      | 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>  | 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)   | 22,17%           | 16,16%           | 10,20%           | 8,27%            | 5,06%            | 4,00%            | 2,14%            |
| 9a.  | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)  | 22,17%           | 16,16%           | 10,20%           | 8,27%            | 5,06%            | 4,00%            | 2,14%            |
| 10.  | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)   | 8,49%            | 7,25%            | 6,79%            | 2,46%            | 3,53%            | 1,29%            | 1,99%            |
| 10a. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)  | 8,49%            | 7,25%            | 6,79%            | 2,46%            | 3,53%            | 1,29%            | 1,99%            |
| 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>  | 8,62%            | 8,85%            | 9,08%            | 9,45%            | 9,82%            | 10,13%           | 10,33%           |
|      | Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym  | 9,03%            | 9,45%            | 9,86%            | 10,15%           | 10,37%           | 10,46%           | 10,57%           |
| 13.  | <b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)</b>   | 8,49%            | 7,25%            | 6,79%            | 2,46%            | 3,53%            | 1,29%            | 1,99%            |
| 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)   | 8,49%            | 7,25%            | 6,79%            | 2,46%            | 3,53%            | 1,29%            | 1,99%            |
| 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.  | <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    | 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.  | <b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>  | 2 127 504,00     | 1 871 365,00     | 1 855 000,00     | 600 000,00       | 1 000 000,00     | 330 000,00       | 581 500,00       |
| 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             |

| Lp.       | Wyszczególnienie  | 2026                 |
|-----------|---|----------------------|
| <b>1.</b> | <b>Dochody ogółem</b>   | <b>31 143 039,00</b> |
|           | Dochody bieżące   | 31 143 039,00        |
|           | w tym: środki z UE*   | 0,00                 |
|           | Dochody majątkowe, w tym:   | 0,00                 |
|           | ze sprzedaży majątku  | 0,00                 |
|           | środki z UE*  | 0,00                 |
| <b>2.</b> | <b>Wydatki ogółem</b>   | <b>30 478 039,00</b> |
|           | Wydatki bieżące   | <b>27 828 729,00</b> |
|           | wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:   | <b>27 814 729,00</b> |
|           | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2  | <b>0,00</b>          |
|           | z tytułu poręczeń i gwarancji   | 0,00                 |
|           | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp                              | 0,00                 |
|           | wydatki bieżące na obsługę długu  | 14 000,00            |
|           | w tym: odsetki i dyskonto   | 14 000,00            |
|           | Wydatki majątkowe   | <b>2 649 310,00</b>  |
|           | w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2   | <b>0,00</b>          |
| <b>3.</b> | <b>Wynik budżetu</b>  | <b>665 000,00</b>    |
| <b>4.</b> | <b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>  | <b>3 314 310,00</b>  |
|           | <b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>  | <b>-2 649 310,00</b> |
| <b>5.</b> | <b>Przychody budżetu</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 | <b>0,00</b>          |
|           | w tym: na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 |
|           | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych  | <b>0,00</b>          |
|           | w tym: na pokrycie deficytu budżetu   | <b>0,00</b>          |
|           | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu  | <b>0,00</b>          |
|           | w tym: na pokrycie deficytu budżetu   | <b>0,00</b>          |
| <b>6.</b> | <b>Rozchody budżetu</b>   | <b>665 000,00</b>    |
|           | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych   | 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                 |
|           | Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)  | <b>0,00</b>          |

| Lp.  | Wyszczególnienie   | 2026              |
|------|--|-------------------|
| 7.   | <b>Kwota długu</b>   | <b>0,00</b>       |
|      | w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)  | 0,00              |
| 8.   | <b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>  | 0,00              |
| 9.   | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)   | 0,00%             |
| 9a.  | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)  | 0,00%             |
| 10.  | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)   | 2,18%             |
| 10a. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)  | 2,18%             |
| 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>       |
| 12.  | <b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>  | <b>10,47%</b>     |
|      | Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym  | 10,64%            |
| 13.  | <b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)</b>   | <b>2,18%</b>      |
| 13a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)  | Spełnia art. 243  |
| 14.  | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)   | 2,18%             |
| 14a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)   | 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     |
|      | związane z funkcjonowaniem organów JST   | 2 353 765,00      |
|      | bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp   | 0,00              |
|      | majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp   | 0,00              |
| 16.  | <b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>  | <b>665 000,00</b> |
| 17.  | <b>Wartość przejętych zobowiązań</b>   | 0,00              |
|      | w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej   | 0,00              |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*[Podpis]*  
Janusz Cieślak



Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXXII/230/2012  
Rady Gminy Czarna  
z dnia 21 września 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             |                     |    |
| 1                             | 2   | 3  | 4   | 5                | 6    | 7                 | 8      | 9                         | 11   | 12                  | 2014                | 2015                | 2016             | 13                  | 14 |
| <b>Przedsięwzięcia ogółem</b> |   |  |   |                  |      |                   |        | <b>12 449 656,09</b>      | <b>4 738 831,26</b>                                      | <b>4 187 734,30</b> | <b>1 395 706,40</b> | <b>1 379 934,00</b> | <b>11 906,00</b> | <b>6 975 280,70</b> |    |
| - wydatki bieżące             |   |  |   |                  |      |                   |        | 182 577,00                | 155 798,26   | 8 550,30            | 15 772,40           | 0,00                | 0,00             | 24 322,70           |    |
| - wydatki majątkowe           |   |  |   |                  |      |                   |        | 12 267 079,09             | 4 583 033,00   | 4 179 184,00        | 1 379 934,00        | 1 379 934,00        | 11 906,00        | 6 950 958,00        |    |
| 1.                            | Programy, projekty lub zadania (razem)  |  |   |                  |      |                   |        | 12 449 656,09             | 4 738 831,26   | 4 187 734,30        | 1 395 706,40        | 1 379 934,00        | 11 906,00        | 6 975 280,70        |    |
| - wydatki bieżące             |   |  |   |                  |      |                   |        | 182 577,00                | 155 798,26   | 8 550,30            | 15 772,40           | 0,00                | 0,00             | 24 322,70           |    |
| - wydatki majątkowe           |   |  |   |                  |      |                   |        | 12 267 079,09             | 4 583 033,00   | 4 179 184,00        | 1 379 934,00        | 1 379 934,00        | 11 906,00        | 6 950 958,00        |    |
| 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)          |  |   |                  |      |                   |        | 12 449 656,09             | 4 738 831,26   | 4 187 734,30        | 1 395 706,40        | 1 379 934,00        | 11 906,00        | 6 975 280,70        |    |
| - wydatki bieżące             |   |  |   |                  |      |                   |        | 182 577,00                | 155 798,26   | 8 550,30            | 15 772,40           | 0,00                | 0,00             | 24 322,70           |    |
| 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 Żdźarach - 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 Żdźarach - Publiczne Gimnazjum | 2012             | 2013 | 801               | 80110  | 21 927,00                 | 19 734,30  | 2 192,70            |                     |                     |                  | 2 192,70            |    |
| 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             | 2014 | 801               | 80110  | 78 862,00                 | 63 089,60  | 0,00                | 15 772,40           |                     |                  | 15 772,40           |    |
| - wydatki majątkowe           |   |  |   |                  |      |                   |        | 12 267 079,09             | 4 583 033,00   | 4 179 184,00        | 1 379 934,00        | 1 379 934,00        | 11 906,00        | 6 950 958,00        |    |

## Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2016

|       |   |  |                      |      |      |     |       |              |              |              |              |              |           |              |
|-------|---|--|----------------------|------|------|-----|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| 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 | 4 037 302,00 | 3 899 552,00 |              |              |              |           | 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 | 533 689,00   | 35 972,00    | 497 717,00   |              |              |           | 497 717,00   |
| 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 Czamej | 2011 | 2012 | 010 | 01008 | 554 763,40   | 543 859,00   |              |              |              |           | 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 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 | 2 952 273,69 | 75 898,00    | 2 291 942,00 |              |              |           | 2 291 942,00 |

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy  
Cieszyn  
Janusz Cieślak

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

### **Zmiany obejmujące 2012 rok**

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Czarna z dnia 21 września 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarna na 2012 rok:

- 1) zwiększa się dochody ogółem o kwotę 448 168,00 zł, w tym:
  - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 9 505,00 zł,
  - b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 457 673,00 zł, w tym środki z UE o kwotę 457 673,00 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 448 168 zł, w tym:
  - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 245 372,00 zł, w tym:
    - zwiększa się wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu o kwotę 245 372,00 zł,
    - zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 200 000,00 zł,
  - b) zmniejsza się wydatki majątkowe ogółem o kwotę 693 540,00 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 538 440,00 zł.

### **Zmiany obejmujące 2013 rok**

1. Zwiększa się dochody majątkowe stanowiące środki z UE o kwotę 341 494,00 zł, tj.:
  - zwiększa się dochody z tytułu realizacji projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” o kwotę 414 289,00 zł, tj. do kwoty 418 392,00 zł,
  - zmniejsza się dochody z tytułu realizacji projektu „Zagospodarowanie Centrum Borowej” o kwotę 72 795,00 zł, tj. do wysokości dofinansowania zgodnie z zawartą umową w kwocie 323 931,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 672 433,00 zł, w tym;

- na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp o kwotę 507 433,00 zł,
- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp o kwotę 487 400,00 zł.

W kwocie zwiększonych wydatków majątkowych mieszczą się zwiększenia:

- wydatków na realizację projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w kwocie 487 400,00 zł, tj. do kwoty 497 717,00 zł,
- wydatków na realizację projektu „Zagospodarowanie Centrum Borowej” o kwotę 20 033,00 zł, tj. do kwoty 630 000,00 zł, zgodnie z podjętą w dniu 21.09.2012 r. uchwałą Rady Gminy Czarna w sprawie upoważnienia wójta Gminy Czarna do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu gminy 2013 roku na realizację tego zadania,
- wydatków na realizację zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Stara Jastrząbka wraz z siecią kanalizacji w miejscowości Stara Jastrząbka-etap I, Przerety Bór-etap II, Róża-etap III” w kwocie 165 000,00 zł, zgodnie z podjętą w dniu 21.09.2012 r. uchwałą Rady Gminy Czarna w sprawie upoważnienia wójta Gminy Czarna do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu gminy 2013 roku na realizację tego zadania.

3. Zmniejsza się wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu o kwotę 330 939,00 zł w celu pokrycia zwiększonych kwot wydatków majątkowych.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Cieślak*  
Janusz Cieślak