

**Uchwała Nr XXXIV/248/2012**

**Rady Gminy Czarna**

**z dnia 12 listopada 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 dokonanymi uchwałą Rady Gminy Czarna z dnia 12 listopada 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. Dokonuje się zmiany zakresu wykonywania przedsięwzięcia pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”, polegającej na zmniejszeniu wartości zadania o kwotę 4 941,00 zł na skutek aktualizacji harmonogramu finansowo - rzeczowego zadania i ustala się limity wydatków na zadanie w wysokości:
  - 8 915,00 zł w 2012 roku,
  - 768 526,00 zł w 2013 roku,
  - 1 514 909,00 zł w 2014 roku,
  - 1 513 408,00 zł w 2015 roku,
  - 378 352,00 zł w 2016 roku.
2. Dokonuje się zmiany zakresu wykonywania przedsięwzięcia pn. „Sport to uniwersalny język” realizowanego w ramach Partnerskiego Projektu Szkół Programu Comenius, polegającej na przeniesieniu planowanego zakresu zadania w kwocie 15 772,00 zł z 2014 roku do realizacji na rok 2013.

3. Wprowadza się do wieloletniej prognozy finansowej przedsięwzięcie pn. „Podniesienie jakości usług edukacyjnych poprzez poprawę infrastruktury sportowo-edukacyjnej w Przedszkolu i Szkole Podstawowej w Przyborowie oraz w Zespole Szkół w Grabinach”

4. 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 8 114 271,70 zł, w tym w 2013 roku do kwoty 3 617 507,70 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.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Ciep*  
Janusz Cieśla

## 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>37 982 865,85</b>	<b>33 744 580,00</b>	<b>35 178 731,00</b>	<b>32 362 854,00</b>	<b>31 794 369,00</b>	<b>31 290 277,00</b>	<b>31 143 039,00</b>
	Dochody bieżące	32 341 156,34	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:	5 641 709,51	3 057 444,00	4 035 692,00	1 219 815,00	651 330,00	147 238,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	1 246 342,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	4 249 359,00	2 175 166,00	1 828 947,00	1 064 757,00	651 330,00	147 238,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>37 908 873,66</b>	<b>30 411 216,00</b>	<b>34 520 632,00</b>	<b>31 023 726,00</b>	<b>29 963 867,00</b>	<b>29 838 178,00</b>	<b>29 243 044,00</b>
	Wydatki bieżące	32 178 111,15	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:	30 842 210,71	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	1 335 900,44	1 120 000,00	1 030 000,00	962 000,00	866 000,00	765 000,00	650 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	1 299 364,44	1 120 000,00	1 030 000,00	962 000,00	866 000,00	765 000,00	650 000,00
	Wydatki majątkowe	5 730 762,51	4 522 696,00	5 821 936,00	2 416 266,00	1 454 011,00	1 437 219,00	823 698,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	5 042 815,00	4 223 185,00	2 605 004,00	1 513 408,00	378 352,00	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>1 339 128,00</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>163 045,19</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>-89 053,00</b>	<b>-1 465 252,00</b>	<b>-1 786 244,00</b>	<b>-1 196 451,00</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>1 339 128,00</b>	<b>1 830 502,00</b>	<b>1 452 099,00</b>	<b>1 899 995,00</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	4 168 931,63	3 333 364,00	658 099,00	1 339 128,00	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>	19 543 555,00	16 210 191,00	15 552 092,00	14 212 964,00	12 382 462,00	10 930 363,00	9 030 368,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	51,45%	48,04%	44,21%	43,92%	38,95%	34,93%	29,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	50,81%	48,04%	44,21%	43,92%	38,95%	34,93%	29,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	14,40%	13,20%	4,80%	7,11%	8,48%	7,09%	8,19%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	13,09%	12,47%	4,80%	7,11%	8,48%	7,09%	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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	3,84%	3,84%	8,22%	10,19%	11,56%	9,58%	8,29%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	3,71%	14,22%	12,63%	7,83%	8,28%	8,76%	8,75%
13.	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)</b>	14,40%	13,20%	4,80%	7,11%	8,48%	7,09%	8,19%
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)	13,09%	12,47%	4,80%	7,11%	8,48%	7,09%	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	13 842 666,81	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	2 395 119,00	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	24 322,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 564 196,00	3 593 185,00	2 605 004,00	1 513 408,00	378 352,00	0,00	0,00
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	73 992,19	3 333 364,00	658 099,00	1 339 128,00	1 830 502,00	1 452 099,00	1 899 995,00
17.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	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>
	Spłaty 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>	8,60%	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	27 828 729,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	27 814 729,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00
	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	2 649 310,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00
<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	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>665 000,00</b>
	Spłaty 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)	0,00

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  
*Ciesła*  
Janusz Ciesła



## 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		13	14	
	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>							<b>13 569 810,09</b>	<b>4 719 994,26</b>	<b>3 617 507,70</b>	<b>2 605 004,00</b>	<b>1 513 408,00</b>	<b>378 352,00</b>	<b>8 114 271,70</b>
	- wydatki bieżące							182 577,00	155 798,26	24 322,70	0,00	0,00	0,00	24 322,70
	- wydatki majątkowe							13 387 233,09	4 564 196,00	3 593 185,00	2 605 004,00	1 513 408,00	378 352,00	8 089 949,00
1.	<b>Programy, projekty lub zadania (razem)</b>							<b>13 569 810,09</b>	<b>4 719 994,26</b>	<b>3 617 507,70</b>	<b>2 605 004,00</b>	<b>1 513 408,00</b>	<b>378 352,00</b>	<b>8 114 271,70</b>
	- wydatki bieżące							182 577,00	155 798,26	24 322,70	0,00	0,00	0,00	24 322,70
	- wydatki majątkowe							13 387 233,09	4 564 196,00	3 593 185,00	2 605 004,00	1 513 408,00	378 352,00	8 089 949,00
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>13 569 810,09</i>	<i>4 719 994,26</i>	<i>3 617 507,70</i>	<i>2 605 004,00</i>	<i>1 513 408,00</i>	<i>378 352,00</i>	<i>8 114 271,70</i>
	<i>- wydatki bieżące</i>							<i>182 577,00</i>	<i>155 798,26</i>	<i>24 322,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 322,70</i>
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 Comeniusa	Zespół Szkół w Żdżarach - 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 Czarniej - 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								13 387 233,09	4 564 196,00	3 593 185,00	2 605 004,00	1 513 408,00	378 352,00	8 089 949,00
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	4 037 302,00	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 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 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 Czama	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 Czarniej	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 Czarniej	2013	2014	801	80101	1 125 095,00	0,00	35 000,00	1 090 095,00			1 125 095,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Cierp*  
Janusz Cieśla

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

Zmiany w Wieloletniej prognozie finansowej są spowodowane:

- zmianami Uchwały budżetowej Gminy Czarna na rok 2012 dokonany w dniu 12 listopada 2012 roku,
- zmianami zakresu wykonywania przedsięwzięcia pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”,
- zmianami zakresu wykonywania przedsięwzięcia pn. „Sport to uniwersalny język”,
- zaplanowaniem nowego przedsięwzięcia realizowanego w latach 2013-2014 pn. „Podniesienie jakości usług edukacyjnych poprzez poprawę infrastruktury sportowo-edukacyjnej w Przedszkolu i Szkole Podstawowej w Przyborowie oraz w Zespole Szkół w Grabinach”.
- korektą dochodów majątkowych o kwotę 15 271,00 zł z tytułu dofinansowania z budżetu UE inwestycji „Przebudowa remizy OSP Jaźwiny na Centrum kulturalno-informatyczne do wysokości wynikającej z podpisanego aneksu od umowy o dofinansowanie.

### **Zmiany obejmujące 2012 rok**

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Czarna z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Czarna na 2012 rok:

- 1) zwiększa się dochody ogółem o kwotę 456 050,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 456 050,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 456 050,00 zł, w tym:
  - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 474 887,00 zł, w tym:
    - zwiększa się wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu o kwotę 474 887,00 zł,
    - zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 12 653,00 zł,
    - zwiększa się wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst o kwotę 14 837,00 zł;
  - b) zmniejsza się wydatki majątkowe ogółem o kwotę 18 837,00 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 18 837,00 zł.

Koryguje się środki z UE w ramach dochodów majątkowych o kwotę 2,00 zł, zgodnie z budżetem 2012 roku .

### **Zmiany obejmujące lata 2013-2016**

W wyniku zmian w ramach przedsięwzięcia pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” ustalono wydatki na projekt zgodnie z limitami wydatków w załączniku nr 2 oraz dokonano zmiany dochodów związanych z projektem ustalając następujące ich kwoty:

- w 2013 r. dochody majątkowe w kwocie 419 519,00 zł, w tym środki z UE 15 552,00 zł,
- w 2014 r. dochody majątkowe w kwocie 1 272 627,00 zł, w tym środki z UE 1 065 882,00 zł,
- w 2015 r. dochody majątkowe w kwocie 1 219 815,00 zł, w tym środki z UE 1 064 757,00 zł,
- w 2016 r. dochody majątkowe w kwocie 651 330,00 zł, w tym środki z UE 651 330,00 zł,
- w 2017 r. dochody majątkowe w kwocie 147 238,00 zł, w tym środki z UE 147 238,00 zł.

Łączny dochód związany z projektem to kwota 3 710 529,00 zł, w tym wpłaty mieszkańców 765 770,00 zł, udział UE 2 944 759,00 zł.

W wyniku zmian w ramach przedsięwzięcia pn. „Sport to uniwersalny język” zaplanowano kwotę wydatków na 2013 rok w ramach istniejących wydatków bieżących, zmniejszona kwota wydatków w roku 2014 przeznaczono na inne wydatki bieżące w tym roku.

W wyniku zaplanowania nowego przedsięwzięcia pn. „Podniesienie jakości usług edukacyjnych poprzez poprawę infrastruktury sportowo-edukacyjnej w Przedszkolu i Szkole Podstawowej w Przyborowie oraz w Zespole Szkół w Grabinach” ustalono wydatki majątkowe zgodnie z limitami wydatków z załącznika nr 2 oraz dochody majątkowe stanowiące środki z UE w wysokości 763 065,00 zł jako dofinansowanie 70% kosztów kwalifikowanych zadania.

W celu rozliczenia budżetów po dokonanych zmianach w poszczególnych latach dokonano odpowiednich zmian kwot wydatków majątkowych.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Cresq*  
Janusz Cieśla