

Uchwała Nr XXXVI/265/2012

Rady Gminy Czarna

z dnia 21 grudnia 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 21 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarna na rok 2012.
2. Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Czarna wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012 – 2026, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna przedstawia się w **załączniku Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2

1. W związku z aktualizacją harmonogramu finansowo – rzeczowego dokonuje się zmiany zakresu wykonywania przedsięwzięcia pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”, polegającej na zwiększeniu kosztów zadania w 2013 roku o kwotę 1,00 zł.
2. Przenosi się niewykonany w 2012 roku zakres zadania na rok 2013, tj. zmniejsza się wartość zadania w 2012 roku o kwotę 34 991, 00 zł i zwiększa się wartość zadania w 2013 roku o kwotę 34 991,00 zł.

§ 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 8 149 263,70 zł, w tym w 2013 roku do kwoty 3 652 499,70 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

Upoważnia się Wójta Gminy Czarna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych zawieranych **na czas określony** w zakresie dostawy usług audytu wewnętrznego do kwoty 16 000,00 zł.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Cieśla
Janusz Cieśla

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czarna na lata 2012-2026

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Dochody ogółem	38 384 926,94	33 744 580,00	35 178 731,00	32 362 854,00	31 794 369,00	31 290 277,00	31 143 039,00
	Dochody bieżące	32 748 506,58	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:	5 636 420,36	3 057 444,00	4 035 692,00	1 219 815,00	651 330,00	147 238,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	1 263 320,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środkami 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
2.	Wydatki ogółem	38 310 934,75	30 411 216,00	34 520 632,00	31 023 726,00	29 963 867,00	29 838 178,00	29 243 044,00
	Wydatki bieżące	32 609 750,79	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:	31 328 850,35	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	1 280 900,44	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	1 239 364,44	1 120 000,00	1 030 000,00	962 000,00	866 000,00	765 000,00	650 000,00
	Wydatki majątkowe	5 701 183,96	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	4 999 424,00	4 223 185,00	2 605 004,00	1 513 408,00	378 352,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	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
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	138 755,79	4 798 616,00	2 444 343,00	2 535 579,00	2 633 183,00	2 742 080,00	2 723 693,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-64 763,60	-1 465 252,00	-1 786 244,00	-1 196 451,00	-802 681,00	-1 289 981,00	-823 698,00
5.	Przychody budżetu	4 094 939,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	179 574,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
6.	Rozchody budżetu	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
	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.	Kwota długu	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.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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)	50,91%	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)	50,28%	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)	14,09%	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)	12,79%	12,47%	4,80%	7,11%	8,48%	7,09%	8,19%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	3,84%	3,82%	8,20%	10,17%	11,56%	9,58%	8,29%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	3,65%	14,22%	12,63%	7,83%	8,28%	8,76%	8,75%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	14,09%	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)	12,79%	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.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:							
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 447 773,11	12 660 845,00	12 977 367,00	12 977 367,00	12 977 367,00	12 977 367,00	12 977 367,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 407 379,00	2 296 356,00	2 353 765,00	2 353 765,00	2 353 765,00	2 353 765,00	2 353 765,00
	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	4 520 805,00	3 593 185,00	2 605 004,00	1 513 408,00	378 352,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	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.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Dochody ogółem	31 143 039,00	31 143 039,00	31 143 039,00	31 143 039,00	31 143 039,00	31 143 039,00	31 143 039,00
	Dochody bieżące	31 143 039,00	31 143 039,00	31 143 039,00	31 143 039,00	31 143 039,00	31 143 039,00	31 143 039,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	29 015 535,00	29 271 674,00	29 288 039,00	30 543 039,00	30 143 039,00	30 813 039,00	30 561 539,00
	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
3.	Wynik budżetu	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
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 812 331,00	2 943 310,00	3 069 310,00	3 161 310,00	3 230 310,00	3 257 310,00	3 291 310,00
	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
5.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	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
	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.	Kwota długu	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.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	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.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	8,60%	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.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	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.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:							
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 977 367,00	12 977 367,00	12 977 367,00	12 977 367,00	12 977 367,00	12 977 367,00	12 977 367,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 353 765,00	2 353 765,00	2 353 765,00	2 353 765,00	2 353 765,00	2 353 765,00	2 353 765,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	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.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026
1.	Dochody ogółem	31 143 039,00
	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
2.	Wydatki ogółem	30 478 039,00
	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
3.	Wynik budżetu	665 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	3 314 310,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-2 649 310,00
5.	Przychody budżetu	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00
	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
6.	Rozchody budżetu	665 000,00
	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)	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026
7.	Kwota długu	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,47%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	10,64%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	2,18%
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.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	
	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.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	665 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Cieślak
Janusz Cieśla

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/265/2012
Rady Gminy Czarna
z dnia 21 grudnia 2012 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2016

Lp	nazwa	cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji		klasyfik. budżet.		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					limit zobowiązań	
				od	do	dział	rozdz.		2012	2013	2014	2015	2016		
				5	6	7	8		9	11	12	13	14		
Przedsięwzięcia ogółem									13 561 411,09	4 676 603,26	3 652 499,70	2 605 004,00	1 513 408,00	378 352,00	8 149 263,70
- wydatki bieżące									182 577,00	155 798,26	24 322,70	0,00	0,00	0,00	24 322,70
- wydatki majątkowe									13 378 834,09	4 520 805,00	3 628 177,00	2 605 004,00	1 513 408,00	378 352,00	8 124 941,00
1.	Programy, projekty lub zadania (razem)								13 561 411,09	4 676 603,26	3 652 499,70	2 605 004,00	1 513 408,00	378 352,00	8 149 263,70
- wydatki bieżące									182 577,00	155 798,26	24 322,70	0,00	0,00	0,00	24 322,70
- wydatki majątkowe									13 378 834,09	4 520 805,00	3 628 177,00	2 605 004,00	1 513 408,00	378 352,00	8 124 941,00
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>13 561 411,09</i>	<i>4 676 603,26</i>	<i>3 652 499,70</i>	<i>2 605 004,00</i>	<i>1 513 408,00</i>	<i>378 352,00</i>	<i>8 149 263,70</i>
- wydatki bieżące									182 577,00	155 798,26	24 322,70	0,00	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 Żdżarach - Publiczne Gimnazjum	2011	2013	801	80110	81 788,00	72 974,36	6 357,60				6 357,60	
1.1.2	Program "Uczenie się przez całe życie" realizowany w ramach Programu Comenius, akcja: Wyjazdy indywidualne Uczniów Comeniusa	Umożliwianie nauki w innych krajach europejskich oraz poznanie różnorodności kultur i języków	Zespół Szkół w Żdżarach - Publiczne Gimnazjum	2012	2013	801	80110	21 927,00	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	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:								13 378 834,09	4 520 805,00	3 628 177,00	2 605 004,00	1 513 408,00	378 352,00	8 124 941,00
1.1.1	Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz modernizacja ujęcia wody i stacji wodociągowej w Głowaczowej"	Poprawa stanu środowiska naturalnego w gminie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.	Urząd Gminy w Czamej	2011	2012	900	90001	4 028 902,00	3 891 152,00					0,00
1.1.2	Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 pn. "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"	Zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, podniesienie efektywności działania administracji samorządowej	Urząd Gminy w Czamej	2011	2013	720	72095	533 690,00	981,00	532 709,00				532 709,00
1.1.3	Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 pn. "Budowa kanaanłu ulgi dla potoku Wsiowa w miejscowości Borowa	Budowa na trasie istniejącego rowu melioracyjnego Nr A kanaanłu ulgi dla potoku Wsiowa w km 0+060-1+540 spowoduje przejęcie części wód powodziowych z potoku Wsiowa w km 3+350 eliminując w ten sposób zalewanie terenów rolnych i budowlanych na terenie wsi Borowa	Urząd Gminy w Czamej	2011	2012	010	01008	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 Czamej	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 Czamej	2013	2014	801	80101	1 125 095,00	0,00	35 000,00	1 090 095,00			1 125 095,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Cieślak

Junusz Cieśla

Objaśnienia zmian przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna

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

- 1) zwiększa się dochody ogółem o kwotę 66 306,24 zł, w tym:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 96 049,24 zł,
 - zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 29 743 zł;
- 2) zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 66 306,24 zł, w tym:
 - a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 16 303,76 zł, w tym:
 - zmniejsza się wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu o kwotę 1 303,76 zł,
 - zmniejsza się wydatki na obsługę długu o kwotę 15 000,00 zł
 - zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 60 063,76 zł,
 - b) zwiększa się wydatki majątkowe ogółem o kwotę 82 610,00 zł, w tym zmniejsza się na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp i objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp o kwotę 34 991,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Cieśla
Janusz Cieśla