

U C H W A Ł A Nr XLI/320/2013

Rady Gminy Czarna

z dnia 22 kwietnia 2013 roku

w sprawie zmiany zakresu wykonywania przedsięwzięcia i zmiany 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.), art. art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 36 i 37 ustawy z dnia 24 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z dnia 24 grudnia 2012 r.)

Rada Gminy Czarna uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna w związku ze zmianami w planie wydatków budżetu Gminy Czarna na podstawie Zarządzenia Nr CLXXII/2013 Wójta Gminy Czarna z dnia 4 kwietnia 2013 roku oraz w związku ze zmianami budżetu Gminy Czarna na podstawie uchwały Nr XL/319/2013 Rady Gminy Czarna z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarna na rok 2013.
2. Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Czarna wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 – 2026, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się Objaśnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna.

§ 2

1. Dokonuje się zmiany zakresu wykonywania przedsięwzięcia pn. "Poszerzenie oferty turystyczno-kulturalnej Gminy Czarna poprzez budowę parku Turystyczno-Rekreacyjnego" poprzez zmniejszenie wartości zadania w 2013 roku o kwotę 681 810,00 zł, w wyniku rozstrzygnięć przetargowych.
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

§ 5 Uchwały Nr XXXVII/275/2012 Rady Gminy Czarna z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna, otrzymuje brzmienie:

„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:

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;

2) zawieranych **na czas określony** w zakresie:

- a) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe do kwoty 40 000,00 zł,
- b) dostawy usług dostępu do sieci internet do kwoty 20 000,00 zł,
- c) dostawy usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej do kwoty 50 000,00 zł,
- d) prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych dla gminy i jednostek organizacyjnych gminy do kwoty 50 000 zł,
- e) dostawy usług konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego do kwoty 1 500 000,00 zł,
- f) zimowego utrzymania dróg do kwoty 50 000,00 zł,
- g) dostawy usług przygotowania posiłków dla dzieci z terenu gminy w ramach realizacji wieloletniego programu dożywiania dzieci w szkołach do kwoty 60 000,00 zł,
- h) ubezpieczenia mienia i osób do kwoty 60 000 zł,
- i) dostawy usług audytu wewnętrznego do kwoty 18 000 zł,
- j) dostawy usług utrzymania aplikacji internetowej pod adresem www.czarna.com.pl oraz usług w zakresie powszechnego udostępniania informacji publicznej za pośrednictwem Internetu (BIP) do kwoty 10 000,00 zł,
- k) dostawy usług zagospodarowania i odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarna do kwoty 900 000 zł.”

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Cieślak
Janusz Cieślak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/320/2013 Rady Gminy Czarna z dnia 22 kwietnia 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2013	36 700 214,57	32 228 093,00	3 774 772,00	16 000,00	3 772 799,00	2 127 000,00	17 119 426,00	6 442 954,00	4 472 121,57	1 200 000,00	3 272 121,57	
2014	36 074 455,00	33 538 763,00	3 869 141,00	16 000,00	4 079 537,00	2 175 921,00	17 640 327,00	7 437 682,00	2 535 692,00	0,00	2 535 692,00	
2015	35 606 147,00	34 386 332,00	4 004 561,00	16 000,00	4 165 715,00	2 230 320,00	18 257 738,00	7 437 682,00	1 219 815,00	0,00	1 219 815,00	
2016	36 025 260,00	35 373 930,00	4 164 744,00	16 000,00	4 254 048,00	2 286 100,00	18 988 048,00	7 437 682,00	651 330,00	0,00	651 330,00	
2017	36 523 661,00	36 376 423,00	4 327 169,00	16 000,00	4 344 589,00	2 343 230,00	19 728 582,00	7 437 682,00	147 238,00	0,00	147 238,00	
2018	37 388 483,00	37 388 483,00	4 491 601,00	16 000,00	4 433 682,00	2 399 466,00	20 478 268,00	7 437 682,00	0,00	0,00	0,00	
2019	37 388 483,00	37 388 483,00	4 491 601,00	16 000,00	4 433 682,00	2 399 466,00	20 478 268,00	7 437 682,00	0,00	0,00	0,00	
2020	37 388 483,00	37 388 483,00	4 491 601,00	16 000,00	4 433 682,00	2 399 466,00	20 478 268,00	7 437 682,00	0,00	0,00	0,00	
2021	37 388 483,00	37 388 483,00	4 491 601,00	16 000,00	4 433 682,00	2 399 466,00	20 478 268,00	7 437 682,00	0,00	0,00	0,00	
2022	37 388 483,00	37 388 483,00	4 491 601,00	16 000,00	4 433 682,00	2 399 466,00	20 478 268,00	7 437 682,00	0,00	0,00	0,00	
2023	37 388 483,00	37 388 483,00	4 491 601,00	16 000,00	4 433 682,00	2 399 466,00	20 478 268,00	7 437 682,00	0,00	0,00	0,00	
2024	37 388 483,00	37 388 483,00	4 491 601,00	16 000,00	4 433 682,00	2 399 466,00	20 478 268,00	7 438 682,00	0,00	0,00	0,00	
2025	37 388 483,00	37 388 483,00	4 491 601,00	16 000,00	4 433 682,00	2 399 466,00	20 478 268,00	7 437 682,00	0,00	0,00	0,00	
2026	37 388 483,00	37 388 483,00	4 491 601,00	16 000,00	4 433 682,00	2 399 466,00	20 478 268,00	7 437 682,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	35 521 648,78	30 424 316,58	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 085 000,00	5 097 332,20	1 178 565,79
2014	35 416 356,20	30 986 020,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	4 430 336,20	658 098,80
2015	34 267 019,00	31 291 507,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	2 975 512,00	1 339 128,00
2016	33 937 758,00	31 514 604,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	2 423 154,00	2 087 502,00
2017	35 062 562,43	31 565 046,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	3 497 516,43	1 461 098,57
2018	35 488 487,65	31 603 002,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	3 885 485,65	1 899 995,35
2019	35 260 979,48	31 469 002,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	3 791 977,48	2 127 503,52
2020	35 517 117,93	31 338 002,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	4 179 115,93	1 871 365,07
2021	35 533 483,00	31 212 002,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	4 321 481,00	1 855 000,00
2022	36 488 483,00	31 111 002,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	5 377 481,00	900 000,00
2023	36 388 483,00	31 033 002,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	5 355 481,00	1 000 000,00
2024	36 458 483,00	30 987 002,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	5 471 481,00	930 000,00
2025	36 126 983,00	30 921 002,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	5 205 981,00	1 261 500,00
2026	36 123 483,00	30 877 002,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	5 246 481,00	1 265 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	{4.1} + {4.2} + {4.3} + {4.4}								
2013	2 643 760,53	0,00	0,00	197 760,53	0,00	2 446 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]		
2013	3 822 326,32	3 822 326,32	732 962,56	732 962,56	0,00	18 656 191,31	257 000,00	257 000,00	50,83%	50,13%	0,00	
2014	658 098,80	658 098,80	0,00	0,00	0,00	17 998 092,51	257 000,00	257 000,00	49,89%	49,18%	0,00	
2015	1 339 128,00	1 339 128,00	0,00	0,00	0,00	16 658 964,51	257 000,00	257 000,00	46,79%	46,06%	0,00	
2016	2 087 502,00	2 087 502,00	257 000,00	257 000,00	0,00	14 571 462,51	0,00	0,00	40,45%	40,45%	0,00	
2017	1 461 098,57	1 461 098,57	0,00	0,00	0,00	13 110 363,94	0,00	0,00	35,90%	35,90%	0,00	
2018	1 899 995,35	1 899 995,35	0,00	0,00	0,00	11 210 368,59	0,00	0,00	29,98%	29,98%	0,00	
2019	2 127 503,52	2 127 503,52	0,00	0,00	0,00	9 082 865,07	0,00	0,00	24,29%	24,29%	0,00	
2020	1 871 365,07	1 871 365,07	0,00	0,00	0,00	7 211 500,00	0,00	0,00	19,29%	19,29%	0,00	
2021	1 855 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	5 356 500,00	0,00	0,00	14,33%	14,33%	0,00	
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 456 500,00	0,00	0,00	11,92%	11,92%	0,00	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 456 500,00	0,00	0,00	9,24%	9,24%	0,00	
2024	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	2 526 500,00	0,00	0,00	6,76%	6,76%	0,00	
2025	1 261 500,00	1 261 500,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	0,00	0,00	3,38%	3,38%	0,00	
2026	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(ę) o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	1 803 776,42	2 001 536,95	13,37%	11,37%	13,37%	11,37%	0,00	11,37%	3,69%	3,86%	NIE	NIE
2014	2 552 743,00	2 552 743,00	4,62%	4,62%	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	6,06%	6,23%	TAK	TAK
2015	3 094 825,00	3 094 825,00	6,46%	6,46%	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	6,37%	6,54%	NIE	TAK
2016	3 859 326,00	3 859 326,00	8,24%	7,52%	8,24%	7,52%	0,00	7,52%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2017	4 811 377,00	4 811 377,00	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2018	5 785 481,00	5 785 481,00	6,93%	6,93%	6,93%	6,93%	0,00	6,93%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2019	5 919 481,00	5 919 481,00	7,21%	7,21%	7,21%	7,21%	0,00	7,21%	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2020	6 050 481,00	6 050 481,00	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	14,82%	14,82%	TAK	TAK
2021	6 176 481,00	6 176 481,00	5,92%	5,92%	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	15,83%	15,83%	TAK	TAK
2022	6 277 481,00	6 277 481,00	3,11%	3,11%	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	16,18%	16,18%	TAK	TAK
2023	6 355 481,00	6 355 481,00	3,21%	3,21%	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	16,50%	16,50%	TAK	TAK
2024	6 401 481,00	6 401 481,00	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	16,77%	16,77%	TAK	TAK
2025	6 467 481,00	6 467 481,00	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	16,97%	16,97%	TAK	TAK
2026	6 511 481,00	6 511 481,00	3,46%	3,46%	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	17,14%	17,14%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	1 778 565,79	1 778 565,79	14 707 803,00	2 533 686,00	3 019 420,71	73 053,71	2 946 367,00	3 169 704,00	1 567 031,00	360 597,20	
2014	658 098,80	658 098,80	14 845 772,00	2 531 045,00	2 605 004,00	0,00	2 605 004,00	2 605 004,00	1 825 332,20	0,00	
2015	1 339 128,00	1 339 128,00	14 994 230,00	2 564 430,00	1 513 408,00	0,00	1 513 408,00	1 513 408,00	1 462 104,00	0,00	
2016	2 087 502,00	2 087 502,00	15 144 172,00	2 598 351,00	378 352,00	0,00	378 352,00	378 352,00	2 044 802,00	0,00	
2017	1 461 098,57	1 461 098,57	15 295 614,00	2 632 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 497 516,43	0,00	
2018	1 899 995,35	1 899 995,35	15 448 570,00	2 667 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885 485,65	0,00	
2019	2 127 503,52	2 127 503,52	15 448 570,00	2 667 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 791 977,48	0,00	
2020	1 871 365,07	1 871 365,07	15 448 570,00	2 667 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 179 115,93	0,00	
2021	1 855 000,00	1 855 000,00	15 448 570,00	2 667 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 321 481,00	0,00	
2022	900 000,00	900 000,00	15 448 570,00	2 667 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 377 481,00	0,00	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	15 448 570,00	2 667 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 355 481,00	0,00	
2024	930 000,00	930 000,00	15 448 570,00	2 667 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 471 481,00	0,00	
2025	961 500,00	961 500,00	15 448 570,00	2 667 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 205 981,00	0,00	
2026	965 000,00	965 000,00	15 448 570,00	2 667 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 246 481,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	313 063,00	266 103,55	266 103,55	3 272 121,57	2 414 324,57	2 414 324,57	396 436,71	339 157,26	339 157,26
2014	0,00	0,00	0,00	2 535 692,00	2 328 947,00	1 565 882,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 219 815,00	1 064 757,00	1 064 757,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	651 330,00	651 330,00	651 330,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	147 238,00	147 238,00	147 238,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	3 053 350,00	1 994 343,00	1 994 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 445 004,00	2 328 948,00	1 565 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 513 408,00	1 064 757,00	1 064 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	378 352,00	266 189,00	266 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	3 822 326,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	658 098,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 339 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 830 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 452 098,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 899 995,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 127 503,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 871 365,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	581 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Ciesz
Janusz Ciesz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/320/2013 Rady Gminy Czarna z dnia 22 kwietnia 2013 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 295 935,69	3 019 420,71	2 605 004,00	1 513 408,00	378 352,00	4 496 764,00
- wydatki bieżące				182 577,00	73 053,71	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				8 113 358,69	2 946 367,00	2 605 004,00	1 513 408,00	378 352,00	4 496 764,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 295 935,69	3 019 420,71	2 605 004,00	1 513 408,00	378 352,00	4 496 764,00
- wydatki bieżące				182 577,00	73 053,71	0,00	0,00	0,00	0,00
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	PG Żdźary	2011	2013	81 788,00	10 315,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Program"Uczenie się przez całe życie" realizowany w ramach Programu Comenius,akcja Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa - Umożliwienie nauki w innych krajach europejskich oraz poznanie różnorodności kultur i języków	PG Żdźary	2012	2013	21 927,00	12 845,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:Uczenie się przez całe życie" realizowany w ramach Partnerskiego Projektu Szkół Programu Comenius-Projekt" Sport to uniwersalny Język" - Współpraca międzynarodowa pomiędzy szkołami.	PG Czarna	2012	2014	78 862,00	49 892,76	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				8 113 358,69	2 946 367,00	2 605 004,00	1 513 408,00	378 352,00	4 496 764,00
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	2013	2014	1 125 095,00	35 000,00	1 090 095,00	0,00	0,00	1 090 095,00
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	2007	2013	2 270 463,69	1 610 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2012	2016	4 184 110,00	768 526,00	1 514 909,00	1 513 408,00	378 352,00	3 406 669,00
Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 pn. "PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" - zapewnienie skutecznego dostępu do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, podniesienie efektywności działania administracji samorządowej.	Urząd Gminy	2011	2013	533 690,00	532 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Ciesz
Janusz Cieślak

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna

Na podstawie Zarządzenia Nr CLXXII/2013 Wójta Gminy Czarna z dnia 4 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Czarna oraz na podstawie Uchwały Nr XLI/319/2013 Rady Gminy Czarna z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarna na rok 2013, dokonuje się następujących zmian:

1. Zmniejsza się dochody ogółem na 2013 rok o kwotę 482 780,43 zł, z tego:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 15 989,00 zł,
 - zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 498 769,43 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 498 769,43 zł;
2. Zmniejsza się wydatki ogółem na 2013 rok o kwotę 482 780,43 zł, z tego:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 61 029,57 zł, w tym wydatki na obsługę długu o kwotę 100 000,00 zł, w tym wydatki na odsetki o kwotę 100 000,00 zł,
 - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 543 810,00 zł;
3. W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych na 2013 r.:
 - zmniejsza się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 7 531,00 zł,
 - zmniejsza się wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o kwotę 681 810,00 zł,
 - zmniejsza się wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 681 810,00 zł,
 - zwiększa się nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 138 000,00 zł;
4. W zakresie finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:
 - zmniejsza się dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 498 769,43 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 474 288,43 zł, w tym wynikające z zawartych umów o kwotę 474 288,43 zł,
 - zmniejsza się wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 492 050,00 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 467 569,00 zł, w tym wynikające z zawartych umów o kwotę 467 569,00 zł.

Zmniejszenie planu odsetek od kredytów i pożyczek wynika z dostosowania planu do aktualnej stopy redyskonta weksli, od której zależy większość kosztów oprocentowania kredytów i pożyczek, niższej niż uwzględnionej w planie początkowym.

PRZEWODNICZĄCY

Ciepła
Rady Gminy

Janusz Cieśla