

## U C H W A Ł A Nr XLIV/356/2013

### Rady Gminy Czarna

z dnia 26 sierpnia 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. 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 budżetu Gminy Czarna na podstawie uchwały Nr XLIV/356/2013 Rady Gminy Czarna z dnia 26 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarna na rok 2013, zgodnie z objaśnieniami.
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 Objasnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna.

#### § 2

1. Dokonuje się zwiększenia zakresu wykonywania przedsięwzięcia pn. „Poszerzenie oferty turystyczno-kulturalnej Gminy Czarna poprzez budowę Parku Turystyczno-Rekreacyjnego” w 2013 roku o kwotę 5 000,00 zł, w związku z wykonaniem monitoringu terenu.
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

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarna.

#### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Cieśla*  
Janusz Cieśla

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/356/2013 Rady Gminy Czarna z dnia 26 sierpnia 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	38 364 830,23	33 536 076,67	3 774 772,00	16 000,00	3 772 799,00	2 127 000,00	17 119 426,00	8 345 088,27	4 828 753,56	1 720 000,00	3 108 753,56
2014	36 208 483,00	33 548 578,00	3 869 141,00	16 000,00	4 079 537,00	2 175 921,00	17 640 327,00	7 447 497,00	2 659 905,00	0,00	2 659 905,00
2015	36 206 147,00	34 390 548,00	4 004 561,00	16 000,00	4 165 715,00	2 230 320,00	18 257 738,00	7 441 898,00	1 815 599,00	600 000,00	1 215 599,00
2016	36 025 260,00	35 377 092,00	4 164 744,00	16 000,00	4 254 048,00	2 286 100,00	18 988 048,00	7 440 844,00	648 168,00	0,00	648 168,00
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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołacją z budżetu państwa)				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
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	37 186 264,44	32 127 362,49	0,00	0,00	0,00	1 052 740,00	1 037 740,00	5 058 901,95	1 178 565,79
2014	35 550 384,20	30 961 642,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	4 588 742,20	658 098,80
2015	34 867 019,00	31 297 129,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	3 569 890,00	1 339 128,00
2016	33 937 758,00	31 516 010,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	2 421 748,00	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				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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:		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.
			łączna 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 wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.				
				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.									
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	48,63%	47,96%	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	49,71%	49,00%	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	46,01%	45,30%	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	Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz 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 upz 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
	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(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.										
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	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	1 408 714,18	1 606 474,71	12,67%	10,76%	12,67%	10,76%	0,00	10,76%	3,69%	3,86%	NIE	NIE
2014	2 586 936,00	2 586 936,00	4,52%	4,52%	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	6,05%	6,23%	TAK	TAK
2015	3 093 419,00	3 093 419,00	6,35%	6,35%	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	6,38%	6,56%	TAK	TAK
2016	3 861 082,00	3 861 082,00	8,24%	7,52%	8,24%	7,52%	0,00	7,52%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2017	4 811 377,00	4 811 377,00	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2018	5 785 481,00	5 785 481,00	6,93%	6,93%	6,93%	6,93%	0,00	6,93%	11,36%	11,36%	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	6 277 481,00	6 277 481,00	3,11%	3,11%	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	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	1 178 565,79	1 178 565,79	14 711 658,62	2 533 686,00	2 875 432,71	96 607,71	2 778 825,00	3 002 162,00	1 860 340,03	403 831,96		
2014	658 098,80	658 098,80	14 845 772,00	2 531 045,00	2 761 412,00	5 622,00	2 755 790,00	2 755 790,00	1 832 952,20	0,00		
2015	1 339 128,00	1 339 128,00	14 994 230,00	2 564 430,00	1 513 408,00	5 622,00	1 507 786,00	1 507 786,00	2 062 104,00	0,00		
2016	2 087 502,00	2 087 502,00	15 144 172,00	2 598 351,00	378 352,00	1 406,00	376 946,00	376 946,00	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	1 261 500,00	1 261 500,00	15 448 570,00	2 667 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 205 981,00	0,00		
2026	1 265 000,00	1 265 000,00	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	319 984,90	273 649,17	273 649,17	3 093 146,57	2 139 078,57	2 139 078,57	415 832,61	353 288,38	359 176,88
2014	9 815,00	9 815,00	9 815,00	2 659 905,00	2 453 160,00	1 690 095,00	5 622,00	4 217,00	4 217,00
2015	4 216,00	4 216,00	4 216,00	1 215 599,00	1 060 541,00	1 060 541,00	5 622,00	4 217,00	4 217,00
2016	3 162,00	3 162,00	3 162,00	648 168,00	648 168,00	648 168,00	1 406,00	1 055,00	1 055,00
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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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	3 159 367,00	1 950 060,00	1 946 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 595 790,00	2 453 162,00	1 690 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 507 786,00	1 060 540,00	1 060 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	376 946,00	265 134,00	265 134,00	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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Cieślak*  
Janusz Cieśla

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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

*Ciekę*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XLIV/356/2013  
Rady Gminy Czarna  
z dnia 26 sierpnia 2013 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				8300935,69	2875432,71	2761412	1513408	378352	4653172
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				220276	96607,71	5622	5622	1406	12650
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				8080659,69	2778825	2755790	1507786	376946	4640522
1.1	<b>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:</b>				8300935,69	2875432,71	2761412	1513408	378352	4653172
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>				220276	96607,71	5622	5622	1406	12650
1.1.1.1	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	PG Żdźary	2011	2013	81788	10315,64	0	0	0	0
1.1.1.2	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	21927	12845,31	0	0	0	0
1.1.1.3	Program: Uczenie się przez całe życie" realizowany w ramach Partnerskiego Projektu Szkół Programu Comenius- Projekt " Sport to uniwersalny Język" - Współpraca międzynarodowa pomiędzy szkołami.	PG Czarna	2012	2014	78862	49892,76	0	0	0	0
1.1.1.4	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	2012	2016	37699	23554	5622	5622	1406	12650

1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				8080659,69	2778825	2755790	1507786	376946	4640522
1.1.2.1	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	1125095	35000	1090095	0	0	1090095
1.1.2.2	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	2275463,69	1615132	0	0	0	0
1.1.2.3	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	4146411	753893	1507786	1507786	376946	3392518
1.1.2.4	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 do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, podniesienie efektywności działania administracji samorządowej.	Urząd Gminy	2011	2014	533690	374800	157909	0	0	157909
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0	0	0	0	0	0
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				0	0	0	0	0	0
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				0	0	0	0	0	0
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				0	0	0	0	0	0
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				0	0	0	0	0	0
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				0	0	0	0	0	0

PREZESDNIĄCY  
Rady Gminy

Janusz Ciesły

## **Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna**

Na podstawie Uchwały Nr XLIV/355/2013 Rady Gminy Czarna z dnia 26 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarna na rok 2013, dokonuje się następujących zmian wieloletniej prognozy finansowej w 2013 roku:

1. Zwiększa się dochody ogółem na 2013 rok o kwotę 723 421,56 zł, z tego:
  - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 198 221,56 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 197 337,00 zł,
  - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 525 200,00 zł, w tym:
    - ze sprzedaży majątku o kwotę 520 000,00 zł,
    - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 5 200,00 zł;
2. Zwiększa się wydatki ogółem na 2013 rok o kwotę 723 421,56 zł, z tego:
  - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 552 186,80 zł,
  - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 171 234,76 zł;
3. W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych na 2013 r.:
  - zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 8 000,00 zł,
  - zwiększa się wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o kwotę 5 000,00 zł,
  - zwiększa się wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 5 000,00 zł,
  - zwiększa się nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 129 000,00 zł,
  - zwiększa się wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 37 234,76 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Cieślak*  
Janusz Cieślak