

## UCHWAŁA Nr XLVI/376/2013

### Rady Gminy Czarna

z dnia 24 września 2013 roku

#### w sprawie 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 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 Objaśnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna.

#### § 2

1. Rezygnuje się z wykonywania w 2014 roku przedsięwzięcia pn. „Podniesienie jakości usług edukacyjnych poprzez poprawę infrastruktury sportowo-edukacyjnej w Przedszkolu i Szkole Podstawowej w Przyborowie oraz w Zespole Szkół w Grabinach”.
2. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

#### § 3

Upoważnia się Wójta Gminy Czarna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 **pkt 1** ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały, ogółem do kwoty 3 535 574,00 zł, w tym w 2014 roku do kwoty 1 076 174,00 zł, w 2015 roku do kwoty 1 210 410,00 zł, w 2016 roku do kwoty 1 248 990,00 zł.

#### § 4

W uchwale Rady Gminy Czarna Nr XLV/366/2013 z dnia 18 września 2013 roku w sprawie zmiany zakresu wykonywania przedsięwzięcia i zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna w § 2 dodaje się ustęp 3 w brzmieniu:

„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 uchwały, ogółem do kwoty 4 625 669,00 zł, w tym w 2014 roku do kwoty 2 166 269,00 zł, w 2015 roku do kwoty 1 210 410,00 zł, w 2016 roku do kwoty 1 248 990,00 zł.”.

#### § 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarna.

#### § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Cieślę*  
Janusz Cieślę

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/376/2013 Rady Gminy Czarna z dnia 24 września 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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	38 280 110,43	33 855 323,87	3 774 772,00	16 000,00	3 772 799,00	2 127 000,00	17 119 426,00	8 664 335,47	4 424 786,56	1 720 000,00	2 704 786,56	
2014	36 044 009,00	33 551 873,00	3 869 141,00	16 000,00	4 079 537,00	2 175 921,00	17 640 327,00	7 450 792,00	2 492 136,00	0,00	2 492 136,00	
2015	35 999 715,00	34 387 759,00	4 004 561,00	16 000,00	4 165 715,00	2 230 320,00	18 257 738,00	7 439 109,00	1 611 956,00	600 000,00	1 011 956,00	
2016	36 309 545,00	35 376 886,00	4 164 744,00	16 000,00	4 254 048,00	2 286 100,00	18 988 048,00	7 440 638,00	932 659,00	0,00	932 659,00	
2017	36 711 087,00	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	334 664,00	0,00	334 664,00	
2018	37 508 237,00	37 392 515,00	4 491 601,00	16 000,00	4 433 682,00	2 399 466,00	20 478 268,00	7 441 714,00	115 722,00	0,00	115 722,00	
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)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
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	36 664 544,64	32 673 000,69	0,00	0,00	0,00	1 052 740,00	1 037 740,00	3 991 543,95	1 615 565,79	
2014	35 385 910,20	30 968 166,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	4 417 744,20	658 098,80	
2015	34 840 587,00	31 293 758,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	3 546 829,00	1 159 128,00	
2016	34 479 043,00	31 521 876,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	2 957 167,00	1 830 502,00	
2017	35 249 988,43	31 565 046,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	3 684 942,43	1 461 098,57	
2018	35 608 241,65	31 603 002,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	4 005 239,65	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	2 386 760,53	0,00	0,00	197 760,53	0,00	2 189 000,00	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 wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp 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 ufp 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 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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	4 002 326,32	4 002 326,32	732 962,56	732 962,56	0,00	18 219 191,31	0,00	0,00	47,59%	47,59%	0,00	
2014	658 098,80	658 098,80	0,00	0,00	0,00	17 561 092,51	0,00	0,00	48,72%	48,72%	0,00	
2015	1 159 128,00	1 159 128,00	0,00	0,00	0,00	16 401 964,51	0,00	0,00	45,56%	45,56%	0,00	
2016	1 830 502,00	1 830 502,00	0,00	0,00	0,00	14 571 462,51	0,00	0,00	40,13%	40,13%	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	35,71%	35,71%	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	29,89%	29,89%	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 4.1.1. wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) 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]	[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]) / [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	1 182 323,18	1 380 083,71	13,17%	11,25%	13,17%	11,25%	0,00	11,25%	3,69%	3,86%	NIE	NIE
2014	2 583 707,00	2 583 707,00	4,54%	4,54%	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	5,86%	6,03%	TAK	TAK
2015	3 094 001,00	3 094 001,00	5,89%	5,89%	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	6,20%	6,37%	TAK	TAK
2016	3 855 010,00	3 855 010,00	7,46%	7,46%	7,46%	7,46%	0,00	7,46%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2017	4 811 377,00	4 811 377,00	6,13%	6,13%	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2018	5 789 513,00	5 789 513,00	6,91%	6,91%	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2019	5 919 481,00	5 919 481,00	7,21%	7,21%	7,21%	7,21%	0,00	7,21%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2020	6 050 481,00	6 050 481,00	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	14,79%	14,79%	TAK	TAK
2021	6 176 481,00	6 176 481,00	5,92%	5,92%	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	15,82%	15,82%	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	1 615 565,79	1 615 565,79	14 758 912,62	2 531 686,00	2 107 688,71	82 756,71	2 024 932,00	2 083 404,00	1 486 307,99	421 831,96		
2014	658 098,80	658 098,80	14 845 772,00	2 531 045,00	1 076 174,00	12 146,00	1 064 028,00	2 154 123,00	1 763 621,20	500 000,00		
2015	1 159 128,00	1 159 128,00	14 994 230,00	2 564 430,00	1 210 410,00	2 251,00	1 208 159,00	1 208 159,00	2 158 670,00	0,00		
2016	1 830 502,00	1 830 502,00	15 144 172,00	2 598 351,00	1 248 990,00	7 272,00	1 241 718,00	1 241 718,00	1 715 267,00	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	3 684 942,43	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	4 005 239,65	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	379 628,10	333 292,37	333 292,37	2 689 179,57	2 139 078,57	2 139 078,57	469 584,81	410 503,08	410 503,08
2014	13 110,00	13 110,00	13 110,00	2 492 136,00	2 141 121,00	842 897,00	12 146,00	9 109,00	9 109,00
2015	1 427,00	1 427,00	1 427,00	1 011 956,00	853 367,00	853 367,00	2 251,00	1 688,00	1 688,00
2016	2 956,00	2 956,00	2 956,00	932 659,00	853 365,00	853 365,00	7 272,00	5 454,00	5 454,00
2017	0,00	0,00	0,00	334 664,00	334 664,00	334 664,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 032,00	4 032,00	4 032,00	115 722,00	115 722,00	115 722,00	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 i 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	2 452 340,00	1 419 812,00	1 419 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 596 153,00	2 567 804,00	1 269 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 208 159,00	853 365,00	853 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 241 718,00	877 070,00	877 070,00	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 długu 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	4 002 326,32	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	1 159 128,00	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	1 461 098,57	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	900 000,00	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	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Cieślę*  
Janusz Cieśla

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XLVI/376/2013  
Rady Gminy Czarna  
z dnia 24 września 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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 415 593,69	2 107 688,71	1 076 174,00	1 210 410,00	1 248 990,00	3 535 574,00
1.a	- wydatki bieżące				215 444,00	82 756,71	12 146,00	2 251,00	7 272,00	21 669,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 200 149,69	2 024 932,00	1 064 028,00	1 208 159,00	1 241 718,00	3 513 905,00
1.1	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:				6 415 593,69	2 107 688,71	1 076 174,00	1 210 410,00	1 248 990,00	3 535 574,00
1.1.1	- wydatki bieżące				215 444,00	82 756,71	12 146,00	2 251,00	7 272,00	21 669,00
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	81 788,00	10 315,64	0,00	0,00	0,00	0,00
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	21 927,00	12 845,31	0,00	0,00	0,00	0,00
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	78 862,00	49 892,76	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Wistoki" - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i ich zastosowanie w	Urząd Gminy	2012	2016	32 867,00	9 703,00	12 146,00	2 251,00	7 272,00	21 669,00

1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				6 200 149,69	2 024 932,00	1 064 028,00	1 208 159,00	1 241 718,00	3 513 905,00
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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 275 463,69	1 615 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 355 996,00	0,00	906 119,00	1 208 159,00	1 241 718,00	3 355 996,00
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	533 690,00	374 800,00	157 909,00	0,00	0,00	157 909,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	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
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

*Cieśl*  
Janusz Cieśla

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

### **Zmiany obejmujące rok 2013**

- Na podstawie Załącznika Nr 3 do Zarządzenia Nr CCVII/2013 Wójta Gminy Czarna z dnia 18 września 2013 roku dokonuje się następujących zmian:
  1. W ramach wydatków zmniejsza się wydatki bieżące i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 400,00 zł,
  2. W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych na 2013 r.:
    - zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 16 950,80 zł,
    - zwiększa się nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 400,00 zł.
  
- Na podstawie Uchwały Nr XLVI/375/2013 Rady Gminy Czarna z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarna na rok 2013, dokonuje się następujących zmian:
  1. Zwiększa się dochody ogółem na 2013 rok o kwotę 60 444,00 zł, z tego dochody bieżące, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
  2. Zmniejsza się wydatki ogółem na 2013 rok o kwotę 119 556,00 zł, z tego:
    - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 47 444,00 zł,
    - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 167 000,00 zł;
  3. Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 180 000,00 zł, w tym spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek;
  4. Zmniejsza się kwotę długu o 180 000,00 zł,
  5. W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych na 2013 r.:
    - zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 40 444,00 zł,
    - zmniejsza się wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst o kwotę 2 000,00 zł,
    - zmniejsza się nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 167 000,00 zł,
  
- W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych na 2013 r. zmniejsza się nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 207 432,04 zł, w celu zgodności z budżetem.

### **Zmiany obejmujące lata 2014-2015**

- Zmiany spowodowane:
  - wstrzymaniem wykonywania przedsięwzięcia pn. „Podniesienie jakości usług edukacyjnych poprzez poprawę infrastruktury sportowo-edukacyjnej w Przedszkolu i Szkole Podstawowej w Przyborowie oraz w Zespole Szkół w Grabinach” (wstrzymanie wykonywania przedsięwzięcia wynika z umieszczenia projektu na liście rezerwowej po ocenie merytorycznej i strategicznej ze względu na limity dostępnych środków),
  - wprowadzeniem do realizacji w 2014 roku projektu w ramach RPO WP na lata 2007-2013 pn. „Rewitalizacja terenów byłej Bazy Wojskowej Wojsk Federacji Rosyjskiej w Czarnej i Żdżarach” (wniosek warunkowo wybrany do dofinansowania po ocenie merytorycznej oraz strategicznej przez Zarząd Województwa Podkarpackiego)

/Na przedsięwzięcie pn. „Podniesienie jakości usług edukacyjnych poprzez poprawę infrastruktury sportowo-edukacyjnej w Przedszkolu i Szkole Podstawowej w Przyborowie oraz w Zespole Szkół w Grabinach” planowane były dochody majątkowe w formie dotacji na inwestycje w kwocie 763 065,00 zł oraz wydatki w kwocie 1 090 095,00 zł, w tym finansowane środkami UE w kwocie 763 065,00 zł.

W związku z realizacją projektu w ramach RPO WP na lata 2007-2013 pn. „Rewitalizacja terenów byłej Bazy Wojskowej Wojsk Federacji Rosyjskiej w Czarnej i Żdżarach” planuje się dochody

majątkowe w formie dotacji na inwestycje w kwocie 1 298 224,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 1 692 125,00 zł, w tym finansowane środkami UE w kwocie 1 298 224,00 zł./

#### **Rok 2014**

1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 535 159 ,00 zł, z tego:
  - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 535 159,00 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 535 159,00 zł;
2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 535 159,00 zł, z tego:
  - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 535 159,00 zł;
3. W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:
  - zmniejsza się wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o kwotę 1 090 095,00 zł, z tego:
    - zmniejsza się majątkowe o kwotę 1 090 095,00 zł,
    - zwiększa się nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 535 159,00 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:
  - zwiększa 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 535 159,00 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 535 159,00 zł,
  - zwiększa 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 602 030,00 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 535 159,00 zł.

- Planuje się wcześniejszą spłatę rat kredytów przypadających do spłaty w 2015 roku w kwocie 180 000,00 zł w 2013 roku (zmiana uchwał w sprawie zaciągnięcia kredytów, zmieniających harmonogram spłat rat dokonana będzie w późniejszym terminie br.)

#### **Rok 2015**

1. Zmniejsza się rozchody o kwotę 180 000,00 zł, z tego:
  - spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek o kwotę 180 000,00 zł,
2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 180 000,00 zł, stanowiące nowe wydatki inwestycyjne.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Cieślą*  
Janusz Cieślą