

Uchwała Nr XXI/195/2012
Rady Gminy Czarna
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie: zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Rada Gminy Czarna uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012-2019, aktualne brzmienie określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się następujących zmian w wykazie przedsięwzięć na lata 2012-2013:

1. Dodaje się trzy nowe przedsięwzięcia o okresie realizacji 2012 – 2013 :

- „ budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienie terenu wokół budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Czarnej wraz z budową miejsc postojowych”
- „ nadbudowa i przebudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół w Czarnej”
- „ termomodernizacja zespołu budynków Urzędu Gminy w Czarnej”

2. Zmniejsza się limit wydatków w roku 2012 , w wyniku rozstrzygnięcia przetargu i uzyskania niższej kwoty od zaplanowanej w budżecie , na przedsięwzięcie pn., budowa ścieżek rowerowych i placów zabaw w miejscowościach: Dąbrówki, Krzemienica, Pogwizdów i Wola Mała” o kwotę 10 000 zł.

3. Zwiększa się limit wydatków w roku 2012 na przedsięwzięcie pn.” przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Pogwizdów i Medynia Głogowska wraz z remontem Stacji Uzdatniania Wody o kwotę 2 000 zł. w związku z koniecznością dokonania opłat z tytułu umieszczenia odcinków sieci wodociągowe w pasie dróg , co nie było objęte wcześniejszym limitem wydatków.

Aktualne brzmienie określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się zakres upoważnienia Wójta Gminy Czarna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały o kwotę zł. do łącznej wysokości: **2 512 222 zł.**

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Zdzisław Jaromi

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/195/2012 Rady Gminy Czarna z dnia 28 czerwca 2012

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki bieżące razem	z tego:			
		dochody bieżące	środkami z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		środkami z UE*	Wydatki bieżące (bez odsłatek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufr/169suip		na projekty, realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odssetki i dyskonto	
Formuła	1.1.1+1.2.1	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Przewidywane wykonanie 2011	28 236 415,73	26 651 761,63	0,00	1 584 654,10	381 230,00	0,00	30 737 183,49	26 060 708,17	25 504 859,02	0,00	0,00	0,00	555 849,15	555 849,15	
2012	31 365 512,00	27 559 771,00	0,00	3 795 741,00	1 203 000,00	0,00	31 285 508,00	27 179 771,00	26 619 771,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	
2013	30 475 630,00	28 475 630,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	29 132 496,20	26 195 000,00	25 650 000,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	
2014	31 610 000,00	29 760 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	29 488 495,73	26 629 772,00	26 139 772,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	
2015	31 893 200,00	30 593 200,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	29 300 817,20	27 173 000,00	26 745 000,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00	428 000,00	
2016	32 880 000,00	31 880 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	30 769 732,00	27 296 997,00	26 949 997,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00	347 000,00	
2017	32 201 700,00	31 901 700,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	31 139 876,00	27 915 500,00	27 740 500,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	
2018	32 739 700,00	32 539 700,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	31 677 876,00	28 698 000,00	28 650 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	
2019	32 527 246,00	32 307 246,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	31 565 422,20	28 822 000,33	28 800 000,33	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego		w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					[1] - [2]	[1.1] - [2.1]	[5.1] + [6.2] + [6.3]	5.1		5.1.1	5.2		5.2.1	5.3
Lp	2.2	2.2.1		3	4	5	5.1	5.1.1	5.2	5.2.1	5.3	5.3.1				
Formula				[1] - [2]	[1.1] - [2.1]	[5.1] + [6.2] + [6.3]										
Przewidywane wykonanie 2011	4 676 475,32	0,00		-2 500 767,76	591 053,46	4 213 211,55	3 650 891,55	1 938 447,76	82 200,00	82 200,00	480 120,00	480 120,00				
2012	4 115 737,00	0,00		70 004,00	390 000,00	2 994 754,00	94 754,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00				
2013	2 937 496,20	0,00		1 343 133,80	2 290 630,00	1 376 620,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	1 309 120,00	0,00				
2014	2 858 723,73	0,00		2 121 504,27	3 130 228,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	2 127 817,20	0,00		2 592 382,80	3 420 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	3 472 735,00	0,00		2 110 268,00	4 583 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	3 224 376,00	0,00		1 061 824,00	3 986 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	2 979 876,00	0,00		1 061 824,00	3 841 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	2 743 421,87	0,00		961 823,80	3 485 245,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				wskaźniki z art. 169/170 sup						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sup	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 sup (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 sup (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 sup przypadająca na dany rok budżetowy	6.1.1								
Lp	6	6.1	6.1.1	6.2	7	7.1.	8	9	9a	10	10a	
Formuła	[6.1.1+6.2]											
Przewidywane wykonanie 2011	1 712 443,79	1 712 443,79	0,00	0,00	11 552 018,67	0,00	0,00	40,91%	40,91%	8,03%	8,03%	
2012	3 064 758,00	3 064 758,00	0,00	0,00	11 387 260,67	0,00	0,00	36,31%	36,31%	11,56%	11,56%	
2013	2 719 753,80	2 719 753,80	0,00	0,00	9 976 626,87	0,00	0,00	32,74%	32,74%	10,71%	10,71%	
2014	2 188 504,27	2 188 504,27	0,00	0,00	7 788 122,60	0,00	0,00	24,64%	24,64%	8,47%	8,47%	
2015	2 592 382,80	2 592 382,80	0,00	0,00	5 195 739,80	0,00	0,00	16,29%	16,29%	9,47%	9,47%	
2016	2 110 268,00	2 110 268,00	0,00	0,00	3 085 471,80	0,00	0,00	9,38%	9,38%	7,47%	7,47%	
2017	1 061 824,00	1 061 824,00	0,00	0,00	2 023 647,80	0,00	0,00	6,28%	6,28%	3,84%	3,84%	
2018	1 061 824,00	1 061 824,00	0,00	0,00	961 823,80	0,00	0,00	2,94%	2,94%	3,39%	3,39%	
2019	961 823,80	961 823,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	3,02%	3,02%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art. 243 ufp								Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		12	12a	13	13a	14	14a	15.1	15.2	15.3	15.4	16	17			
Formuła	11	12	12a	13	13a	14	14a	15.1	15.2	15.3	15.4	16	17	17.1		
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	3,44%	3,44%	8,03%	TAK	8,03%	TAK	14 014 033,14	2 091 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012	0,00	7,36%	5,08%	11,56%	NIE	11,56%	NIE	14 964 307,00	2 351 433,00	0,00	1 705 456,00	70 004,00	0,00	0,00		
2013	0,00	5,87%	14,05%	10,71%	NIE	10,71%	NIE	14 700 000,00	2 420 000,00	0,00	2 512 222,00	1 343 133,80	0,00	0,00		
2014	0,00	8,67%	15,76%	8,47%	TAK	8,47%	TAK	14 720 000,00	2 465 000,00	0,00	0,00	2 121 504,27	0,00	0,00		
2015	0,00	11,63%	14,80%	9,47%	TAK	9,47%	TAK	14 790 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	2 592 382,80	0,00	0,00		
2016	0,00	14,87%	16,98%	7,47%	TAK	7,47%	TAK	15 170 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	2 110 268,00	0,00	0,00		
2017	0,00	15,85%	13,31%	3,84%	TAK	3,84%	TAK	16 010 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	1 061 824,00	0,00	0,00		
2018	0,00	15,03%	12,34%	3,39%	TAK	3,39%	TAK	16 240 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	1 061 824,00	0,00	0,00		
2019	0,00	14,21%	11,39%	3,02%	TAK	3,02%	TAK	16 560 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	961 823,80	0,00	0,00		

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

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Jaromi

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/195/2012 Rady Gminy Czarna z dnia 28 czerwca 2012

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem							
- wydatki bieżące					4 211 368,00	1 705 456,00	2 512 222,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					4 211 368,00	1 705 456,00	2 512 222,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					4 211 368,00	1 705 456,00	2 512 222,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					2 922 368,00	1 605 456,00	1 303 222,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					2 922 368,00	1 605 456,00	1 303 222,00
Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Czarna		Urząd Gminy w Czarniej	2012	2013	472 872,00	250 000,00	222 872,00
Budowa ścieżek rowerowych i placów zabaw w miejscowościach Dąbrówka, Krzemienica, Pogwizdów i Wola Mała		Urząd Gminy w Czarniej	2012	2013	890 416,00	350 166,00	540 250,00
Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Pogwizdów i Medynia Głogowska wraz z remontem Stacji Uzdatniania Wody		Urząd Gminy w Czarniej	2011	2013	1 559 080,00	1 005 290,00	540 100,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					1 289 000,00	100 000,00	1 209 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					1 289 000,00	100 000,00	1 209 000,00
Odwodnienie terenu wokół budynku GOK w Czarnej, budowa kanalizacji deszczowej oraz wewnętrznej drogi dojazdowej i miejsc postojowych	Urząd Gminy w Czarnej	2012	2013		174 000,00	15 000,00	159 000,00
Przebudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół w Czarnej	Urząd Gminy w Czarnej	2012	2013		770 000,00	70 000,00	700 000,00
Termomodernizacja zespołu budynków Urzędu Gminy w Czarnej	Urząd Gminy w Czarnej	2012	2013		345 000,00	15 000,00	350 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Jaromił

RADA GMINY

w CZARNIEJ

37-125 Czarna

powiat Łańcut

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	4 211 368,00	0,00	4 211 368,00	4 211 368,00	0,00	4 211 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
limit zobowiązań	2 512 222,00	0,00	2 512 222,00	2 512 222,00	0,00	2 512 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012	1 705 456,00	0,00	1 705 456,00	1 705 456,00	0,00	1 705 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	2 512 222,00	0,00	2 512 222,00	2 512 222,00	0,00	2 512 222,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00		

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa publiczno-prywatnego: (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
Łączne nakłady finansowe	a	2 922 368,00	0,00	2 922 368,00	0,00	0,00	0,00	1 289 000,00	0,00	1 289 000,00	0,00	
Limit zobowiązań	a	1 303 222,00	0,00	1 303 222,00	0,00	0,00	0,00	1 209 000,00	0,00	1 209 000,00	0,00	
2012	a	1 605 456,00	0,00	1 605 456,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	
2013	a	1 303 222,00	0,00	1 303 222,00	0,00	0,00	0,00	1 209 000,00	0,00	1 209 000,00	0,00	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Jaromił