

Uchwała Nr XXIV/240/2012
Rady Gminy Czarna
z dnia 29 listopada 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 uchwała 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. W przedsięwzięciu pn. „ Budowa ścieżek rowerowych i placów zabaw w miejscowościach Dąbrówki, Krzemienica, Pogwizdów i Wola Mała”

- zwiększa się limit wydatków w roku 2012 o kwotę 20 700 zł. w związku z przesunięciem części prac z roku 2013 i zwiększeniem zakresu rzeczowego w roku 2012 ,
- w roku 2013 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 86 660 zł.

Zmiany te następują w związku ze zmniejszeniem zakresu prac na wartość 20 700 zł. oraz zmiany ogólnej wartości zadania po rozstrzygniętym przetargu i uzyskania niższej kwoty od zaplanowanej w budżecie.

2. W przedsięwzięciu pn. „ Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Czarna” w związku z przesunięciem zakresu prac zaplanowanych w 2012 r. na rok 2013

- zmniejsza się zakres rzeczowy i limit wydatków w roku 2012 o kwotę 250 000 zł. ,
- zwiększa się zakres rzeczowy limit wydatków w roku 2013 o kwotę 250 000 zł.

3. Na przedsięwzięciu pn. „ Termomodernizacja zespołu budynków Urzędu Gminy w Czarnej”

- zwiększa się limit wydatków w roku 2012 o kwotę 10 000 zł. w związku z koniecznością opracowania studium wykonalności,

- zwiększa się limit wydatków w roku 2013 o kwotę 32 830 zł. z powodu zwiększenia zakresu prac t.j. zakupu instalacji solarnej wspomagającej ogrzewanie ciepłej wody użytkowej budynku Urzędu Gminy wraz z montażem

4. Wstrzymuje się realizację przedsięwzięcia pn. „ Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienie terenu wokół budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Czarnej wraz z budową miejsc postojowych”

5. Wstrzymuje się realizację przedsięwzięcia w 2013 roku pn. „ Przebudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół w Czarnej”.

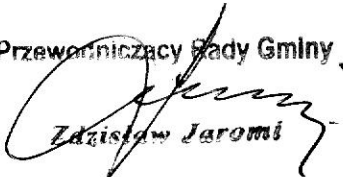
- zmniejsza się limit wydatków w roku 2013 o kwotę 700 000 zł. w związku z przesunięciem zakresu rzeczowego planowanego do wykonania w 2013 roku na rok 2014.
- zwiększa się limit wydatków w roku 2014 o kwotę 700 000 zł.

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: **2 549 392 zł.**

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy,

Zdzisław Jaromi

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)					
			4a	5		5a	6				7	7a	w tym:			7b	7b1	8	9	
													4							[3]+[4]+[5]
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9							
Formuła	[1]+[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]+[7]+[8]							
Wykonanie 2009	6 997 803,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6 997 803,18	1 270 843,07	1 089 430,00	0,00	181 413,07	181 413,07	0,00	5 726 960,11							
Wykonanie 2010	5 690 470,93	1 126 641,00	0,00	0,00	0,00	6 817 111,93	1 318 116,66	1 006 170,00	0,00	311 946,66	311 946,66	82 200,00	5 416 795,27							
Plan 3 kw. 2011	5 084 194,88	2 173 522,00	543 522,00	82 200,00	0,00	7 319 916,88	2 365 444,00	1 712 444,00	0,00	653 000,00	653 000,00	0,00	4 954 472,88							
Wykonanie 2011 1)	2 731 556,71	3 650 891,55	1 938 447,76	82 200,00	82 200,00	6 484 648,26	2 268 292,94	1 712 443,79	0,00	555 849,15	555 849,15	0,00	4 196 355,32							
2012	4 885 741,61	94 754,00	0,00	0,00	0,00	4 960 495,61	3 674 858,00	3 064 758,00	0,00	610 100,00	610 100,00	0,00	1 285 637,61							
2013	7 316 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 316 531,00	4 641 584,00	4 071 584,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	2 674 947,00							
2014	4 978 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 978 414,00	2 073 274,00	1 583 274,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	2 905 140,00							
2015	4 976 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 976 637,00	2 414 228,00	1 926 228,00	0,00	488 000,00	488 000,00	0,00	2 562 409,00							
2016	4 535 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 535 876,00	2 805 444,00	2 398 444,00	0,00	407 000,00	407 000,00	0,00	1 730 432,00							
2017	3 659 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 876,00	1 847 500,00	1 562 500,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	1 812 376,00							
2018	4 549 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549 876,00	1 762 500,00	1 562 500,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	2 787 376,00							
2019	4 153 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 153 422,00	1 717 500,00	1 562 500,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	2 435 922,00							

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

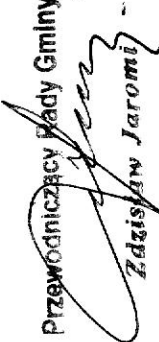
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 1) p	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	10a			
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[9]=[10]+[11]	
Wykonanie 2009	7 210 870,05	0,00	4 067 797,00	3 514 045,00	394 479,94	2 030 135,06	
Wykonanie 2010	11 223 304,93	0,00	4 051 056,00	7 282 365,00	5 844 780,66	1 475 855,34	
Plan 3 kw. 2011	5 954 472,88	0,00	1 673 216,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
Wykonanie 2011 1)	4 676 475,32	0,00	1 673 216,00	480 120,00	480 120,00	0,00	
2012	4 185 637,61	1 471 156,00	1 376 156,00	2 900 000,00	0,00	0,00	
2013	8 987 216,00	1 849 392,00	1 466 562,00	6 312 269,00	2 240 685,00	0,00	
2014	4 505 140,00	700 000,00	0,00	1 600 000,00	16 726,00	0,00	
2015	3 062 409,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2016	1 730 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 812 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 787 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 435 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związków o przez ist przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		13	13a						14	15	16	17
Lp		13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła												
Wykonanie 2009	6 508 147,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,11%	21,11%	4,12%	4,12%
Wykonanie 2010	12 784 342,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,09%	39,09%	4,03%	4,03%
Plan 3 kw. 2011	12 071 898,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,87%	39,87%	7,81%	7,81%
Wykonanie 2011	11 552 018,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,91%	40,91%	8,03%	8,03%
2012	11 387 261,00		0,00	0,00	0,00	70 004,00	0,00	0,00	35,31%	35,31%	11,39%	11,39%
2013	13 627 946,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,72%	41,72%	14,21%	14,21%
2014	13 644 672,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,25%	40,25%	6,12%	6,12%
2015	12 218 444,00		0,00	0,00	0,00	1 426 228,00	0,00	0,00	36,47%	36,47%	7,21%	7,21%
2016	9 820 000,00		0,00	0,00	0,00	2 398 444,00	0,00	0,00	29,61%	29,61%	8,46%	8,46%
2017	8 257 500,00		0,00	0,00	0,00	1 562 500,00	0,00	0,00	25,32%	25,32%	5,67%	5,67%
2018	6 695 000,00		0,00	0,00	0,00	1 562 500,00	0,00	0,00	20,17%	20,17%	5,31%	5,31%
2019	5 132 500,00		0,00	0,00	0,00	1 562 500,00	0,00	0,00	15,58%	15,58%	5,21%	5,21%

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

Wyszczególnienie		wskaźniki z art. 243 ufp									
20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	23	24	
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Formula	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{((7a)+(7b)+(7c)+(15))}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{((7a)+(7b)+(7c)+(15))}{[2d]+(7a)} \cdot [1]$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$	$[23] \leq [20a]$	$[23] \leq [20b]$	
Wykonanie 2009	9,55%	9,55%	4,12%	TAK	TAK	4,12%	TAK	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2010	5,63%	5,63%	4,03%	TAK	TAK	4,03%	TAK	TAK	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2011	6,89%	6,89%	7,81%	TAK	NIE	7,81%	TAK	TAK	TAK	NIE	
Wykonanie 2011 1)	3,44%	3,44%	8,03%	TAK	NIE	8,03%	TAK	TAK	TAK	NIE	
2012	4,76%	7,36%	11,39%	NIE	NIE	11,39%	NIE	NIE	NIE	NIE	
2013	9,80%	5,76%	14,21%	NIE	NIE	14,21%	NIE	NIE	NIE	NIE	
2014	7,77%	7,15%	6,12%	TAK	NIE	6,12%	TAK	TAK	TAK	NIE	
2015	11,45%	7,44%	7,21%	TAK	TAK	7,21%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2016	12,45%	9,67%	8,46%	TAK	TAK	8,46%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2017	10,35%	10,56%	5,67%	TAK	TAK	5,67%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2018	13,10%	11,42%	5,31%	TAK	TAK	5,31%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2019	12,13%	11,97%	5,21%	TAK	TAK	5,21%	TAK	TAK	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	23		24		25		26		27		28		29		30	
	[1a]	[1a]	[2]([7b])	[2]([7b])	[23]([24])	[1]	[10]([24])	[26]([27])	[4] + [5] + [11]	[7a] + [8]						
Wykonanie 2009	25 037 890,96	24 019 878,99	1 018 011,97	30 836 269,10	31 230 749,04	-394 479,94	3 514 045,00	1 089 430,00								
Wykonanie 2010	26 292 346,60	27 328 374,82	-1 036 028,22	32 706 890,09	38 551 679,75	-5 844 780,66	8 409 006,00	1 088 370,00								
Plan 3 kw. 2011	26 051 964,86	25 864 901,86	187 063,00	30 276 096,74	31 819 374,74	-1 543 278,00	3 255 722,00	1 712 444,00								
Wykonanie 2011 I)	26 651 761,63	26 060 708,17	591 053,46	28 236 415,73	30 737 183,49	-2 500 767,76	4 213 211,55	1 712 443,79								
2012	28 210 797,80	27 996 151,80	214 646,00	32 251 793,41	32 181 789,41	70 004,00	2 994 754,00	3 064 758,00								
2013	27 422 875,00	25 920 836,00	1 502 039,00	32 667 367,00	34 908 052,00	-2 240 685,00	6 312 269,00	4 071 584,00								
2014	30 050 000,00	29 411 586,00	638 414,00	33 900 000,00	33 916 726,00	-16 726,00	1 600 000,00	1 583 274,00								
2015	31 500 000,00	29 011 363,00	2 488 637,00	33 500 000,00	32 073 772,00	1 426 228,00	500 000,00	1 926 228,00								
2016	32 168 176,00	29 038 300,00	3 128 876,00	33 168 176,00	30 769 732,00	2 398 444,00	0,00	2 398 444,00								
2017	32 309 876,00	29 235 000,00	3 074 876,00	32 609 876,00	31 047 376,00	1 562 500,00	0,00	1 562 500,00								
2018	32 999 876,00	28 850 000,00	4 149 876,00	33 199 876,00	31 637 376,00	1 562 500,00	0,00	1 562 500,00								
2019	32 733 422,00	28 955 000,00	3 778 422,00	32 953 422,00	31 390 922,00	1 562 500,00	0,00	1 562 500,00								

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Jaromiń

**RADA GMINY
w CZARNEJ
37-125 Czarna
powiat Łańcut**
Przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały XXIV/240/2012 Rady Gminy Czarna z dnia 29 listopada 2012 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					4 034 238,00	1 471 156,00	1 849 392,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					4 034 238,00	1 471 156,00	1 849 392,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					4 034 238,00	1 471 156,00	1 849 392,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					4 034 238,00	1 471 156,00	1 849 392,00
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)					2 856 408,00	1 376 156,00	1 466 562,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					2 856 408,00	1 376 156,00	1 466 562,00
Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Czarna		Urząd Gminy w Czarnej	2012	2013	472 872,00	0,00	472 872,00
Budowa ścieżek rowerowych i placów zabaw w miejscowościach Dąbrówki, Krzemienica, Pogwizdów i Wola Mała		Urząd Gminy w Czarnej	2012	2013	824 456,00	370 866,00	453 590,00
Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Pogwizdów i Medynia Głogowska wraz z remontem Stacji Uzdatniania Wody		Urząd Gminy w Czarnej	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

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	1 082 830,00
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	1 082 830,00
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	700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 830,00
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 Jaromir