

**STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO –  
GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN NA LATA  
2007-2015 z prognozą do roku 2020**

# **CZĘŚĆ II**

## **CELE I SFORMUŁOWANIA STRATEGII**

➔ **WIZJA**

➔ **MISJA**

➔ **CELE strategiczne**

➔ **Matryca-Powiązanie celów strategicznych z celami dokumentów strategicznych określających rozwój Gminy Czermin, regionu i kraju**

➔ **CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW ROZWOJOWYCH**

## **ROZDZIAŁ 8**

### **WIZJA Gminy CZERMIN**

**Wizja w myśl definicji** to wyraz aspiracji społecznych i wyobrażeń przyszłości określających: rangę, atrakcyjność, efekty wykorzystania atutów i szans rozwojowych oraz eliminację problemów i zagrożeń. Wizja powinna określić ton przyszłych celów strategicznych, przedstawić gminę naszych marzeń.

#### **WIZJA GMINY CZERMIN :**

W 2015 roku Gmina Czermin będzie wiodącą gminą rolniczą w regionie Podkarpacia.

Jako gmina dbająca o rozwój przedsiębiorczości, szczególnie w sektorze rolnym ale także w sferze usług, turystyki, rekreacji oraz dbająca o ochronę środowiska i zabytki kultury materialnej, stanie się miejscem, gdzie warto mieszkać, pracować i rozwijać swój potencjał zawodowy.

## **ROZDZIAŁ 9**

### **MISJA Gminy CZERMIN**

**DEFINICJA:** *Misja gminy – opisuje jej mandat do realizacji wizji rozwoju oraz nadrzędne wartości (zasady), jakimi gmina będzie się kierować podejmując działania na rzecz realizacji wizji. Misja to syntetyczny opis sposobu postępowania w celu realizacji wizji gminy*

**MISJA GMINY CZERMIN to:**

**Osiągnięcie zrównoważonego rozwoju całej gminy, zapewniającego jakościową poprawę warunków życia mieszkańców gminy, przy zachowaniu równowagi pomiędzy aktywnością gospodarczą, a ochroną środowiska zarówno przyrodniczego jak i kulturowego.**

**Misja opierać się o realizację zadań, dla których wyznaczono główne KIERUNKI:**

- ⇒ **Poprawa stanu infrastruktury społecznej**
- ⇒ **Wyrównanie poziomu dostępności do podstawowej infrastruktury technicznej we wszystkich sołectwach,**
- ⇒ **Stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w sektorze rolnym ,sferze usług, turystyki i rekreacji .**
- ⇒ **Ochrona istniejących zasobów przyrodniczych i kulturowo-historycznych;**

## **ROZDZIAŁ 10**

### **CELE STRATEGICZNE**

**Cele strategiczne** – cele z długim horyzontem czasowym, wynikające z wizji rozwoju, będące jej konkretyzacją. Cele te wyznaczają kierunek działania podmiotów życia społecznego i gospodarczego gminy. Są to cele długookresowe, wskazujące działania, które prowadzą do zwiększenia przyszłych możliwości i konkurencyjności gminy.

Są one sformułowane ogólnie jako cele funkcjonalne, tzn. wyrażające pożądane funkcje (potrzeby), które winny zostać zrealizowane (zaspokojone) w określonym horyzoncie czasu. Pomimo swej ogólności cele strategiczne są związane z konkretną rzeczywistością oraz prognozą jej zmian w przyszłości. **Sformułowano cztery cele strategiczne.** Są one sobie równe pod względem ważności i pilności, a zatem ich uszeregowanie nie ma wpływu na kolejność realizacji.

**Cele operacyjne** – stanowią rozwinięcie celów strategicznych, obejmują krótszy horyzont czasowy. Realizacja celów operacyjnych stanowi podstawę do osiągnięcia celów strategicznych.

Określenie celów strategicznych i operacyjnych służy wykorzystaniu szans i potencjału Gminy CZERMIN, przewyciężeniu słabych stron i zagrożeń dla jej zrównoważonego rozwoju

#### **CEL STRATEGICZNY I:**

**UTRZYMANIE ODPOWIEDNIEGO TEMPA WZROSTU  
ROZWOJU GMINY ORAZ ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI  
POSIADANYCH ZASOBÓW GMINY.**

#### **CELE OPERACYJNE:**

<b>CO I.1.</b>	Kompleksowe wyposażenie gminy w infrastrukturę techniczną.
<b>CO I.2.</b>	Stworzenie systemu zachęt inwestycyjnych dla inwestorów zewnętrznych, poprzez udostępnianie powierzchni do prowadzenia działalności gospodarczej i przygotowaniu terenów inwestycyjnych.

<b>CO I.3.</b>	Stworzenie korzystnych warunków finansowych dla rozwoju przedsiębiorstw i zakładania nowych podmiotów, modernizację i rozwój sektora MSP.
<b>CO I.4.</b>	Stworzenie nowoczesnego, aktywnego programu promocji Gminy Czermin.
<b>CO I.5.</b>	Udostępnianie terenów pod nową zabudowę mieszkaniową dla potrzeb mieszkaniowych z przestrzeganiem wymagań ładu przestrzennego, zrównoważonego współistnienia z otaczającymi kompleksami leśnymi, albo innymi cennymi elementami środowiska przyrodniczego.

<b>CEL STRATEGICZNY II:</b>	<b>ZASPOKAJANIE POTRZEB MIESZKAŃCÓW GMINY W ZAKRESIE USŁUG SPOŁECZNYCH</b>
-----------------------------	--

**CELE OPERACYJNE:**

<b>CO II.1.</b>	Stworzenie nowoczesnej bazy sportowo- rekreacyjnej przyjaznej uczniowi i dostępnej dla całej społeczności lokalnej.
<b>CO II.2.</b>	Wspieranie rozwoju systemu ułatwień w dostępie do usług publicznych w ramach nowoczesnego modelu pomocy społecznej zarówno instytucjonalnej jak i pozarządowej.
<b>CO II.3.</b>	Wspierania inicjatyw lokalnych i ponadlokalnych w dziedzinie kultury na rzecz rozwoju wykorzystującego potencjał i tradycje gminy Czermin.
<b>CO II.4.</b>	Stworzenie atrakcyjnej bazy usług kulturalnych poprzez min. modernizację i renowację obecnych obiektów, a także rewitalizację obszarów dziedzictwa kulturowego.
<b>CO II.5.</b>	Wspieranie rozwoju bazy dla potrzeb turystyki i rekreacji.
<b>CO II.6.</b>	Wzmocnienie bezpieczeństwa publicznego w zakresie ochrony przeciwpożarowej poprzez min. wyposażenie poszczególnych OSP w nowoczesny i wydajny sprzęt.

**CEL STRATEGICZNY III:**

**WIELOFUNKCYJNY ROZWÓJ WSI**

**CELE OPERACYJNE:**

<b>CO III.1.</b>	Wspomaganie działań dotyczących podnoszenia kwalifikacji sektora rolnego, dostosowania gospodarstw rolnych do zmian technologicznych i rynkowych w celu zwiększenia konkurencyjności produkcji rolnej gospodarstw .
<b>CO III.2.</b>	Stworzenie warunków sprzyjających powstawaniu gospodarstw ekologicznych.
<b>CO III.3.</b>	Organizacja kursów i szkoleń służących zdobywaniu przez mieszkańców gminy nowych kwalifikacji w zawodach nierolniczych
<b>CO III.4.</b>	Wsparcie restrukturyzacji i rozwoju istniejących i nowych dziedzin gospodarki w celu zwiększenia produktywności i rentowności lokalizowanych w gminie podmiotów gospodarczych.

**CEL STRATEGICZNY IV:**

**ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ PRZESTRZENNY GMINY  
ZAPEWNIAJĄCY DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO NATURALNE**

**CELE OPERACYJNE:**

<b>CO IV.1</b>	Wspieranie działań dążących do osiągnięcia ładu ekologicznego poprzez ochronę i kształtowanie środowiska przyrodniczego w zgodzie z obowiązującymi normami i zaleceniami
<b>CO IV.2</b>	Ochrona i utrzymanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz doskonalenie systemu obszarów chronionych
<b>CO IV.3</b>	Wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów wysegregowanych w miejscu ich wytwarzania, mających charakter surowców wtórnych.
<b>CO IV.4</b>	Stworzenie systemu zachęt do ocieplania istniejących budynków i propagowanie budowy energooszczędnych domów.
<b>CO IV.5</b>	Racjonalizacja zużycia energii, surowców i materiałów oraz wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

## ROZDZIAŁ 11

### MATRYCA LOGICZNA

#### Powiązanie celów strategicznych z celami dokumentów strategicznych określających rozwój Gminy CZERMIN, regionu i kraju

Matryca logiczna powiązania dokumentów Strategicznych z celami strategicznymi Strategii rozwoju GMINY CZERMIN			CELE STRATEGICZNE			
Lp.	Nazwa dokumentu	GŁÓWNE CELE	1	2	3	4
D1	Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007 – 2015	Głównym celem strategii jest podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i rodzin	+	+	+	+
D2	Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju	Tworzenie estetycznej i uporządkowanej przestrzeni zgodnie z zasadami ładu przestrzennego, respektującą zróżnicowane kulturowo i historycznie tradycje architektoniczne oraz w możliwie jak największym stopniu zachowującą walory naturalnego krajobrazu przyrodniczego		+		+
D3	Narodowa Strategia Spójności 2007-2013	Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Polski w ramach Unii Europejskiej i wewnątrz kraju.	+		+	+
D4	PO Infrastruktura i Środowisko	Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej, mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski	+	+		
		Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej.	+		+	
D5	PO Rozwój Obszarów Wiejskich	Cel 1: Poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez ich restrukturyzację,			+	
		Cel 2: Poprawa stanu środowiska oraz krajobrazu poprzez racjonalną gospodarkę ziemią,			+	

**STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN**  
na lata 2007-2015 z prognozą do roku 2020

		<b>Cel 3:</b> Poprawa warunków życia ludności wiejskiej i promocja dywersyfikacji działalności gospodarczej		+	+	
<b>D6</b>	<b>PO Kapitał Ludzki</b>	Umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa.		+	+	
<b>D7</b>	<b>PO Innowacyjna Gospodarka</b>	Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa	+			
<b>D8</b>	<b>PO Rozwój Polski Wschodniej</b>	Stymulowanie rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy	+			
		Poprawa dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych województw Polski Wschodniej	+			
<b>D9</b>	<b>PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej</b>	Rozwijanie wspólnych inicjatyw lokalnych i regionalnych	+			
		Integracja terytorialna Unii Europejskiej poprzez wspieranie dostępności, zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, innowacyjność i ochronę środowiska naturalnego				+
		Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie m.in. wspierania innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy oraz ochrony środowiska.				+
<b>D10</b>	<b>Strategia Długofalowego Rozwoju Sektora Mieszkaniowego 2005-2025</b>	Harmonizacja rozwoju rynku mieszkaniowego i rynku pracy pod kątem zapewnienia spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej w ujęciu regionalnym i krajowym	+			
		Maksymalne zbliżenie poziomu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych obywateli do obecnego poziomu średniej całej UE w okresie do 2025		+		
<b>D11</b>	<b>Strategia Wdrażania w Polsce Zintegrowanej Polityki Produktowej</b>	Poprawa warunków rynkowych dla produktów przyjaznych środowisku.			+	
		Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw oraz całych gałęzi przemysłowych Unii Europejskiej poprzez udział produktów przyjaznych środowisku w tworzeniu nowego rynku			+	
<b>D12</b>	<b>Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 2003-2010</b>	Wprowadzenie w odpowiednich aktach prawnych uproszczonych procedur podejmowania przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie modernizacji oczyszczalni ścieków rozumianej jako podwyższanie efektu oczyszczania ścieków i rozwiązanie gospodarki osadami bez zwiększania przepustowości oczyszczalni				+
<b>D13</b>	<b>Polityka Ekologiczna Państwa 2007-2010</b>	Stosowanie tzw. dobrych praktyk gospodarowania i systemów zarządzania środowiskowego, które pozwalają kojarzyć efekty gospodarcze z efektami ekologicznymi.			+	
<b>D14</b>	<b>Polityka Leśna Państwa</b>	Współpraca z nadleśnictwami i wzajemnej partycypacji w procesach planistycznych (plany urządzenia lasów, plany przestrzennego zagospodarowania gmin, plany ochrony parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych),			+	
<b>D15</b>	<b>Założenia polityki energetycznej Polski do 2020 roku</b>	Podejmowanie działań gwarantujących zaspokojenie potrzeb odbiorców po jak najniższych kosztach przy równoczesnym uwzględnianiu wymagań bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska, a także równoważenie interesów wszystkich podmiotów życia społecznego i gospodarczego		+		
<b>D16</b>	<b>Strategia Rozwoju Edukacji Narodowej 2007-2013</b>	Podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa		+		



**STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN**  
na lata 2007-2015 z prognozą do roku 2020

<b>D17</b>	<b>Strategia Gospodarki Wodnej (do 2020r.)</b>	Zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych ludności i gospodarki przy poszanowaniu zasad zrównoważonego użytkowania wód					+
<b>D18</b>	<b>Krajowa Strategia Ochrony i Umiarkowanego Użytkowania Różnorodności Biologicznej</b>	Zachowanie całego rodzimego bogactwa przyrodniczego oraz zapewnienie trwałości i możliwości rozwoju wszystkich poziomów jego organizacji					+
<b>D19</b>	<b>Narodowa Strategia Rozwoju Kultury 2004- 2020</b>	Zachowanie dziedzictwa kulturowego i aktywna ochrona zabytków,		+			
		Zmniejszenie luki cywilizacyjnej poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury kultury		+			
<b>D20</b>	<b>Strategia Rozwoju Sportu (do 2016 r.)</b>	Popularyzacja sportu dla wszystkich		+			
		Rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej		+			
<b>D21</b>	<b>Strategia Rozwoju Transportu (do 2013 r.)</b>	Zapewnienie równowagi w systemie transportowym między aspektami: społecznym, gospodarczym, przestrzennym i ekologicznym	+				+
<b>D22</b>	<b>Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013</b>	Zlikwidowanie zjawiska „wykluczenia cyfrowego” w zagrożonych grupach społecznych i obszarach geograficznych	+				
		Zwiększenie dostępności do systemu usług elektronicznych w Polsce świadczonych zarówno przez sektor publiczny, jak i prywatny	+				
<b>D23</b>	<b>Strategia Rozwoju Turystyki 2007-2015</b>	Tworzenie nowych szans dla obszarów o słabszym tempie rozwoju i zwiększanie spójności społecznej i gospodarczej kraju i regionów				+	
		Stymulowanie przedsiębiorczości oraz postaw innowacyjnych związanych z umiejętnością kreowania nowych usług, tworzenia nowych produktów oraz zdolnością do ich stałego doskonalenia,				+	
		Eksponowanie i zachowywanie cennych wartości kulturowych i środowiskowych					+
<b>D24</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny województwa podkarpackiego 2007-2013,</b>	Wzrost krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki oraz poprawa dostępności przestrzennej Podkarpacia	+				
<b>D25</b>	<b>Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego Na Lata 2007 – 2020,</b>	Utrzymanie gospodarki regionu na ścieżce dynamicznego wzrostu gospodarczego.	+				
		Podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw, podmiotów gospodarczych, instytucji.	+			+	
		Rozwój rynku pracy.	+			+	
<b>D26</b>	<b>Program ochrony środowiska dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2010, z</b>	Poprawa jakości, zachowanie walorów środowiska naturalnego i zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego, przy jednoczesnym podnoszeniu krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki regionu				+	+

**STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN**  
na lata 2007-2015 z prognozą do roku 2020

uwzględnieniem lat 2011- 2014					
		Uwzględnienie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi ekologicznej;		+	+
		Wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego		+	+
		Podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami		+	
<b>D28</b>	<b>Strategia Rozwoju Powiatu Mieleckiego na lata 2000 - 2010,</b>	Integracja powiatowych zasobów materialnych i intelektualnych oraz ich aktywizacja w celu znaczącego podniesienia poziomu życia mieszkańców wspólnoty		+	
<b>D29</b>	<b>Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości</b>	Ograniczenie skali zjawisk i zachowań, budzących powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia.		+	
<b>D30</b>	<b>Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 2006-2015</b>	Wspólne działanie osób, organizacji i instytucji w celu podniesienia jakości życia społeczności gminy Czermin.		+	
<b>D31</b>	<b>Program Ochrony Środowiska dla GMINY Czermin na lata 2004 - 2015</b>	Zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów oraz objęcie powstających odpadów nowoczesnymi systemami odzysku i unieszkodliwiania			+
		Zapewnienie mieszkańcom miasta trwałej, najwyższej jakości powietrza i ograniczenie lokalnych uciążliwości			+
		Poprawa jakości i zachowanie odtwarzalności zasobów wód oraz zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w zgodzie z wymogami zagospodarowania przestrzennego i ochrony przyrody			+
<b>D32</b>	<b>Program Gospodarki Odpadami dla Gminy Czermin</b>	Redukcja u źródła ilości wytwarzanych odpadów, odzysk, unieszkodliwianie i w ostateczności bezpieczne ich składowanie			+

## **ROZDZIAŁ 12**

### **CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW ROZWOJOWYCH**

**Przy wyborze obszarów rozwojowych zastosowano 2- etapową metodę delimitacji.**

Delimitacja (z ang. delimitation), to metoda podziału obszaru rozwojowego gminy dla realizacji zadań inwestycyjnych i społecznych w latach 2007 – 2015, przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów strategicznych gminy Czermin, województwa podkarpackiego i kraju, oceny aktualnej sytuacji społeczno – gospodarczej gminy Czermin obejmującej zagospodarowanie przestrzenne, infrastrukturę techniczną, gospodarkę i sferę społeczną oraz wskazania możliwości finansowych budżetu gminy oraz dostępnych funduszy zewnętrznych, w tym UE i EOG.

Dla potrzeb "Strategii rozwoju społeczno -gospodarczego Gminy Czermin 2007-2015" przeprowadzono delimitację obszarów rozwojowych dokonaną na podstawie:

- analizy sytuacji społeczno – gospodarczej Gminy Czermin
- analizy dokumentów określających rozwój Gminy Czermin,
- określonych wskaźników [kryteria] rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy Czermin zgodnie z wykazem kryteriów wymaganych dla określenia obszarów wsparcia zawartych w art. 47 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006.

**W I ETAPIE przy delimitacji obszarów rozwojowych przyjęto następujące kryteria:**

1. stopa bezrobocia,
2. poziom ubóstwa,
3. warunki mieszkaniowe,
4. wskaźnik przestępczości,
5. poziom wykształcenia,
6. poziom płac,
7. wskaźnik przedsiębiorczości,
8. działalność kulturowa w Gminie Czermin
9. sport.

Porównano ze sobą wskaźniki dla Polski, województwa podkarpackiego i powiatu Mieleckiego. Trendy opisano za pomocą oznaczeń:

- ↓ - zjawisko negatywne,
- ↑ - zjawisko pozytywne,
- = - zjawisko neutralne.

I tak:

### 1. Stopa bezrobocia

W tabeli nr 1. przedstawiono poziom bezrobocia w ostatnich trzech latach tj. w okresie od 2004 do 2006 roku, w podziale na województwa.

W województwie podkarpackim na przestrzeni lat 2004 – 2006 bezrobocie zmalało z poziomu: 19,1 % w roku 2004, poprzez 18,5 % w roku 2005 do poziomu 16,5 % w roku 2006. Pozwoliło to na zajęcie 10 miejsca w Polsce pod względem stopy bezrobocia [gdzie nr 1 to najniższa stopa bezrobocia w Polsce].

**Tabela nr 35. KLASYFIKACJA WOJEWÓDZTW - wg STOPY BEZROBOCIA W LATACH 2004 - 2006<sup>1</sup>**

Województwa	31.12.2006			31.12.2005			31.12.2004		
	Liczba bezrobotnych	Stopa bezrobocia	miejsce wartości stopy bezrobocia licząc od najniższej	Liczba bezrobotnych	Stopa bezrobocia	miejsce wartości stopy bezrobocia licząc od najniższej	Liczba bezrobotnych	Stopa bezrobocia	miejsce wartości stopy bezrobocia licząc od najniższej
<b>POLSKA</b>	<b>2 309 410</b>	<b>14,9</b>		<b>2 773 000</b>	<b>17,6</b>		<b>2 999 601</b>	<b>19,0</b>	
Dolnośląskie	185 417	16,8	<b>11</b>	233 352	20,6	<b>11</b>	257 129	22,4	<b>12</b>
Kujawsko - pomorskie	160 061	19,3	<b>13</b>	188 021	22,3	13	199 566	23,6	<b>13</b>
Lubelskie	141 763	15,5	<b>7</b>	156 832	17,0	6	164 752	17,8	<b>6</b>
Lubuskie	72 816	19,3	<b>13</b>	89 151	23,0	14	99 389	25,6	<b>14</b>
Łódzkie	160 698	14,8	<b>6</b>	198 429	17,9	7	218 281	19,5	<b>8</b>
Małopolskie	145 261	11,4	<b>1</b>	178 067	13,8	1	193 579	15,0	<b>2</b>
Mazowieckie	285 612	11,9	3	332 525	13,8	1	352 946	14,7	1
Opolskie	60 058	16,3	<b>9</b>	69 396	18,7	<b>9</b>	74 553	20,0	<b>9</b>
<b>Podkarpackie</b>	<b>145 246</b>	<b>16,5</b>	<b>10</b>	<b>163 956</b>	<b>18,5</b>	<b>8</b>	<b>170 293</b>	<b>19,1</b>	<b>7</b>
Podlaskie	61 773	13,3	<b>5</b>	73 193	15,6	<b>5</b>	76 125	16,1	<b>4</b>
Pomorskie	125 951	15,5	<b>7</b>	159 900	19,2	<b>10</b>	179 658	21,4	<b>10</b>

<sup>1</sup> <http://www.wup.podkarpacie.pl>

**STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN**  
na lata 2007-2015 z prognozą do roku 2020

Województwa	31.12.2006			31.12.2005			31.12.2004		
	Liczba bezrobotnych	Stopa bezrobocia	miejsce wartości stopy bezrobocia licząc od najniższej	Liczba bezrobotnych	Stopa bezrobocia	miejsce wartości stopy bezrobocia licząc od najniższej	Liczba bezrobotnych	Stopa bezrobocia	miejsce wartości stopy bezrobocia licząc od najniższej
Śląskie	229 819	12,8	<b>4</b>	281 280	15,5	<b>4</b>	309 704	16,9	<b>5</b>
Świętokrzyskie	99 406	17,8	<b>12</b>	117 754	20,6	<b>11</b>	126 322	22,0	<b>11</b>
Warmińsko - mazurskie	127 574	23,7	<b>16</b>	150 910	27,2	<b>16</b>	162 361	29,2	<b>16</b>
Wielkopolskie	169 089	11,8	<b>2</b>	211 420	14,6	<b>3</b>	232 251	15,9	<b>3</b>
Zachodnio-pomorskie	138 866	21,7	<b>15</b>	168 814	25,6	<b>15</b>	182 692	27,5	<b>15</b>

Jeżeli chodzi o kształtowanie się stopy bezrobocia powiatów w województwie podkarpackim w tym także bezrobocia w powiecie Mieleckim, przedstawia tę sytuację tabela nr 33.

Jak widać stopa bezrobocia w powiecie Mieleckim zmniejszyła się z poziomu **14,8 do 12,9 %**.

POWIAT	LICZBA BEZROBOTNYCH WG STANU NA KONIEC GRUDNIA 2006 R.	STOPA BEZROBOCIA WEDŁUG STANU NA KONIEC GRUDNIA 2006 R. (%)	LICZBA BEZROBOTNYCH WG STANU NA KONIEC GRUDNIA 2005 R.	STOPA BEZROBOCIA WEDŁUG STANU NA KONIEC GRUDNIA 2005 R. (%)
<b>województwo</b>	<b>145 246</b>	<b>16,5</b>	<b>163 956</b>	<b>18,5</b>
bieszczadzki	2 237	25,7	2 430	27,6
brzozowski	6 733	24,7	7 581	27,2
dębicki	9 171	16,3	10 617	18,4
jarosławski	9 569	18,8	10 063	19,5
jasielski	9 789	19,3	11 215	21,5
kolbuszowski	4 331	18,3	4 953	20,6
krośnieński	6 526	18,3	7 577	20,8
leski	2 611	24,3	2 774	25,6
leżajski	5 110	18,1	5 124	18,4
lubaczowski	4 898	20,0	5 447	22,3
łańcucki	5 324	16,4	6 129	18,4
<b>mielecki</b>	<b>7 717</b>	<b>12,9</b>	<b>9 340</b>	<b>14,8</b>
nizański	4 889	21,0	5 382	23,0
przemyski	5 514	21,2	5 968	22,2
przeworski	5 463	16,5	6 215	17,3
ropczycko - sędziszowski	5 633	18,6	6 503	21,0
rzeszowski	9 978	16,0	11 597	18,3
sanocki	5 944	16,1	6 807	18,0
stałowowolski	5 671	12,3	6 779	14,4
strzyżowski	6 297	23,3	6 802	24,2

**STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN  
na lata 2007-2015 z prognozą do roku 2020**

tarnobrzeski	3 480	15,9	4 042	17,5
Krosno	2 165	6,8	2 619	8,0
Przemyśl	5 282	18,4	5 748	19,9
Rzeszów	7 880	8,2	8 559	9,0
Tarnobrzeg	3 034	15,1	3 685	17,4

Źródło: Sprawozdanie o rynku pracy MPiPS – 01, GUS – stopa bezrobocia.

Przedstawione powyżej dane GUS i WUP Rzeszów pozwoliły na stworzenie matrycy porównującej stopę bezrobocia na przestrzeni lat 2005 – 2006 w powiecie Mieleckim w porównaniu do województwa Podkarpackiego i Polski.

**Tabela nr 37.** Porównanie stopy bezrobocia w okresie 2005-2006

ROK	Wskaźnik	POLSKA	Województwo podkarpackie	Powiat mielecki		
				Powiat mielecki	W stosunku do Polski	W stosunku do województwa podkarpackiego
2005	Stopa bezrobocia	17,6	18,5	<b>14,8</b>	↑↑	↑↑
	Liczba osób bezrobotnych	2 773 000	163 956	<b>9 340</b>		
2006	Stopa bezrobocia	14,9	16,5	<b>12,9</b>	↑↑	↑↑
	Liczba osób bezrobotnych	2 310 900	145 246	<b>7 717</b>		

Podsumowując bezrobocie na terenie powiatu Mieleckiego – w którym bezrobotni z obszaru Gminy Czermin stanowią blisko 5% ogółu bezrobotnych, jak i na terenie Gminy Czermin z każdym rokiem maleje.

Sytuacja na rynku pracy województwa, pomimo pewnej poprawy w ostatnich latach, jest nadal niezadowolająca.

## **2. Poziom ubóstwa.**

Główną przyczyną ubóstwa w województwie podkarpackim jest bezrobocie, niskie dochody oraz bezradność w sprawach opiekuńczych (rodziny niepełne i wielodzietne).

Poniżej szczegółowa statystyka związana z tym tematem.

<b>Tabela nr 38. ODSETEK OSÓB W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM WEDŁUG MIEJSCA ZAMIESZKANIA W 2005r.</b>				
Miejsce zamieszkania	Odsetek osób w gospodarstwach domowych znajdujących się poniżej			
	minimum egzystencji		ustawowej granicy ubóstwa	
	w %	ogółem=100	w %	ogółem=100
<b>Ogółem</b>	<b>11,1</b>	<b>100</b>	<b>18,5</b>	<b>100</b>
Miasta razem	7,0	63	12,2	66
o liczbie mieszkańców:				

**STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN**  
na lata 2007-2015 z prognozą do roku 2020

500 tys. i więcej	2,5	23	5,0	27
200-500 tys.	5,3	48	9,0	49
100-200 tys.	7,0	63	12,1	65
20-100 tys.	7,5	68	13,9	75
20 tys. i mniej	11,4	103	18,6	101
<b>Wieś</b>	<b>17,4</b>	<b>157</b>	<b>27,9</b>	<b>148</b>
Województwa:				
Dolnośląskie	12,1	109	19,5	104
Kujawsko-pomorskie	10,8	97	17,9	95
Lubelskie	13,4	121	21,2	113
Lubuskie	9,8	88	17,2	91
Łódzkie	9,7	87	15,8	84
Małopolskie	10,8	97	18,9	101
Mazowieckie	8,5	77	15,3	83
Opolskie	10,2	92	17,9	97
<b>Podkarpackie</b>	<b>16,3</b>	<b>147</b>	<b>25,4</b>	<b>137</b>
Podlaskie	11,6	105	20,0	108
Pomorskie	13,0	117	19,7	106
Śląskie	8,1	73	14,0	76
Świętokrzyskie	13,4	121	23,1	125
Warmińsko-mazurskie	16,8	151	26,1	141
Wielkopolskie	10,3	93	18,3	99
Zachodniopomorskie	13,0	117	19,1	103

**Źródło:** BILANS ISTNIEJĄCYCH BADAŃ I ANALIZ OCENIAJĄCYCH POZIOM UBÓSTWA I ZAGROŻENIA WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM ORAZ KIERUNKI DALSZYCH ANALIZ, Raport Grupy nr 1 Zespołu Zadaniowego ds. Reintegracji Społecznej Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2006

<b>Tabela nr 39. STOPA UBÓSTWA SKRAJNEGO W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH</b>		
<b>Województwa:</b>	<b>Stopa ubóstwa skrajnego w 2005 r.</b>	<b>Poziom PKB na jednego mieszkańca*</b>
	Polska ogółem=100	
Dolnośląskie	109	101,7
Kujawsko-pomorskie	98	90,4
Lubelskie	121	70,1
Lubuskie	89	88,8
Łódzkie	88	90,2
Małopolskie	98	86,4
Mazowieckie	77	155,9
Opolskie	92	81,2
<b>Podkarpackie</b>	<b>147</b>	<b>71,4</b>
Podlaskie	105	75,6
Pomorskie	118	99,3
Śląskie	73	109,1
Świętokrzyskie	121	76,4
Warmińsko-mazurskie	152	72,4
Wielkopolskie	93	106,2
Zachodniopomorskie	118	99,2

**Źródło:** BILANS ISTNIEJĄCYCH BADAŃ I ANALIZ OCENIAJĄCYCH POZIOM UBÓSTWA I ZAGROŻENIA WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM ORAZ KIERUNKI DALSZYCH ANALIZ, Raport Grupy nr 1 Zespołu Zadaniowego ds. Reintegracji Społecznej Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2006

Analizując dane dotyczące zagrożenia ubóstwem w ujęciu terytorialnym należy pamiętać o dużym zróżnicowaniu sytuacji w obrębie poszczególnych województw, w tym różnic w sytuacji mieszkańców dużych aglomeracji miejskich, małych miast oraz wsi i w tym gminy Czermin. Poziom i warunki życia mieszkańców województwa podkarpackiego kształtują się poniżej przeciętnej krajowej.

### **3. Warunki mieszkaniowe**

W województwie podkarpackim stan zasobów mieszkaniowych w końcu 2005 r. wyniósł 601,6 tys. mieszkań, tj. 4,7% ogólnej liczby mieszkań w kraju. Na 1 mieszkanie przypadało najwięcej w kraju, bo aż 3,49 osób.

Porównanie podstawowych wskaźników charakteryzujących warunki mieszkaniowe w układzie miasto-wieś wskazuje na znaczne dysproporcje. Mieszkania w mieście były średnio o 20,5 m<sup>2</sup> mniejsze niż na terenach wiejskich oraz miały mniejszą liczbę izb. Były natomiast mniej zaludnione – w mieście na 1 mieszkanie przypadało 3,09 osoby, a na wsi 3,82.

Tabela nr 40. ZASOBY MIESZKANIOWE							
	POLSKA (1)	WOJ. PODKARPACKIE (2)	POWIAT Mielecki (3)	GMINA Czermin	GMINA Czermin w stosunku do (1) (2) (3)		
LICZBA MIESZKAŃ	12 776 000	601 648	37746	3118	↑↑	↑↑	↑↑
LICZBA LUDNOŚCI	38 157 000	2 098 263	133 255	12 347			
%	33,48 %	28,67%	28,32 %	25,25 %			

Porównanie podstawowych wskaźników charakteryzujących warunki mieszkaniowe w układzie miasto-powiat-wieś wskazuje na znaczne dysproporcje. Wskaźnik zasobów mieszkaniowych, ( czyli stosunek liczby mieszkań do liczby mieszkańców) na terenie gminy Czermin wynosi 24,48 % i jest pozytywnie mniejszy o średnio ok.4% w stosunku do województwa i powiatu , a o ok.9% w stosunku do kraju.

### **4. Poziom przestępczości**

Jeżeli chodzi o województwo podkarpackie, to ogólna liczba przestępstw za rok 2005 wynosi 43 909. W powiecie Mieleckim liczba przestępstw wynosiła 2 538.



**Wskaźnik wykrywalności przestępstw.**

**Tabela nr 41. WSKAŹNIK WYKRYWALNOŚCI PRZESTĘPSTW**

PRZESTĘPCZOŚĆ	POLSKA (1)	WOJ. Podkarpackie (2)	POW. Mieleckim (3)	GMINA CZERMIN	Gmina CZERMIN w STOSUNKU DO		
					(1)	(2)	(3)
WSKAŹNIK WYKRYWALNOŚCI PRZESTĘPSTW	58,6 %	69,7 %	72,9%	72,9%	↑↑	↑↑	=

Źródło: GUS Rzeszów

**5. Poziom wykształcenia mieszkańców.**

Województwo podkarpackie charakteryzuje się jednym z najwyższych w kraju udziałem populacji dzieci i młodzieży szkolnej w stosunku do ogółu mieszkańców.

Baza materialna szkolnictwa jest zróżnicowana w zależności od lokalizacji. Gorsze warunki nauczania, zarówno pod względem infrastruktury bazy szkolnej, jak i wyposażenia, mają w szczególności dzieci z terenów wiejskich.

Szacunkowe dane dotyczące struktury wykształcenia ludności, w tym szczególnie udział osób z wyższym wykształceniem wskazują, że Podkarpackie nie odbiega od średniej dla kraju. Struktura wykształcenia, charakterystyczna dla całej Polski, nie odpowiada jednak standardom Unii Europejskiej.

Ten wskaźnik jest również znacznie niższy niż w krajach UE (UE=25%), gdzie ilość osób z wyższym i średnim wykształceniem jest zdecydowanie wyższa i wynosi odpowiednio: 24,1% oraz 46,3%, a np. w Irlandii: 39,4% oraz 26,7%, a w Niemczech 25,6% oraz 57,2%.<sup>2</sup>

W województwie podkarpackim niewielki jest odsetek ludności posiadającej wyższe wykształcenie (ok. 4%), zamieszkującej obszary wiejskie.

**Wskaźnik wykształcenia.**

**Tabela nr 42. Wskaźnik wykształcenia.**

ROK	Wskaźnik wykształcenia	POLSKA	Województwo podkarpackie	Gmina Czermin	
				W stosunku do Polski	W stosunku do woj. podkarpacki ego
2005 <sup>3</sup>	wyższe	16,8	14,1	↓↓	↓↓
	policealne i średnie	68	70	↑↑	=

<sup>2</sup> Źródło: European Competitiveness Raport 2002

<sup>3</sup> Eurostat

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN  
na lata 2007-2015 z prognozą do roku 2020

**Tabela nr 42.**Wskaźnik wykształcenia.

ROK	Wskaźnik wykształcenia	POLSKA	Województwo podkarpackie	Gmina Czermin	
				W stosunku do Polski	W stosunku do woj. podkarpackiego
	podstawowe ukończone wraz z zasadniczym zawodowym	15,2	15,9	↑↑	=

Liczba szkół w kraju, województwie podkarpackim, powiecie Mieleckim i Gminie Czermin.

**Tabela nr 43.** Liczba szkół w kraju, województwie podkarpackim, powiecie Mieleckim i Gminie Czermin

ILOŚĆ SZKÓŁ	POLSKA	WOJ. PODKARPACKIE	POWIAT MIELECKI	GMINA Czermin
Podstawowe	14572	1181	74	6
Gimnazja	7031	541	18	1
zasadnicze zawodowe	1778	98	8	-
Licea	2485	139	8	-
Technika	2668	168	5	-

### **6. Poziom płac**

Poziom dochodów mieszkańców jest wyraźnie niższy w porównaniu z innymi regionami. Przeciętny miesięczny dochód do dyspozycji na jedną osobę w gospodarstwach domowych w 2004 r. wyniósł 557 zł. W odniesieniu do kraju był o 149 zł (o 21%) niższy. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w 2005 roku w województwie wynosiło 2082 zł i było najniższe w skali kraju (średnia krajowa 2507 zł). Z danych spisowych z 2002 r. wynika, że dla co czwartego mieszkańca województwa głównym źródłem utrzymania była emerytura lub renta z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych.

**Tabela nr 44.**Zestawienie poziomu płac

ROK	Wskaźnik	POLSKA	województwo podkarpackie	/Powiat Mielecki/ Gmina Czermin		
				Powiat mielecki	W stosunku do Polski	W stosunku do woj. Podkarpackiego
2005	Przeciętne wynagrodzenie ogółem	2 367,19	2081,76	2089,18	↓	↑↑
	Przeciętne wynagrodzenie – sektor publiczny	2 670,6	2336,28	2266,83	↓	↓

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN  
na lata 2007-2015 z prognozą do roku 2020

ROK	Wskaźnik	POLSKA	województwo podkarpackie	/Powiat Mielecki/ Gmina Czermin		
				Powiat mielecki	W stosunku do Polski	W stosunku do woj. Podkarpackiego
	Przeciętne wynagrodzenie – sektor prywatny	2 175,42	1851,44	2003,13	↓	↑

### **7. Wskaźnik przedsiębiorczości**

W oparciu o potencjalne warunki i czynniki rozwoju, wykształciły się 3 podstawowe funkcje województwa w gospodarce krajowej: przemysłowa, rolnicza oraz rekreacyjno - wypoczynkowa i turystyczna.

Struktura podmiotowa gospodarki województwa podkarpackiego charakteryzuje się dużym udziałem sektora prywatnego (95,6%, z czego 85,25% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą). Podmioty zatrudniające do 9 osób stanowią 94,7% ogółu. Występują przy tym dysproporcje w lokalizacji geograficznej omawianych przedsiębiorstw (najwięcej podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON w 2005 r. miało siedzibę w Rzeszowie (18,4 tys.) i powiecie rzeszowskim (10,2 tys.), a najmniej w powiatach bieszczadzkim (2,1 tys.) oraz leskim i lubaczowskim (po 2,5 tys.). Występuje zjawisko koncentracji MŚP na obszarach największych ośrodków miejskich; znacznie wolniejszy ich rozwój ma miejsce natomiast na terenach wiejskich.

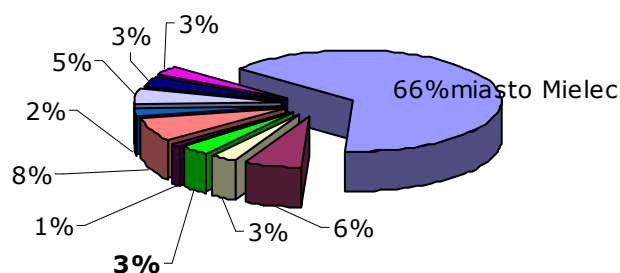
**Tabela nr 45. Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w 2005 roku**

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ ZAREJESTROWANE W REJESTRZE REGON	WOJ. Podkarpackie	POWIAT Mielecki	Gmina Czermin
<b>OGÓŁEM</b>	<b>139 059</b>	<b>8833</b>	<b>286<sup>4</sup></b>

Wśród gmin wiejskich powiatu Mieleckiego, podmioty gospodarcze Gminy Czermin stanowią zaledwie 3 % wszystkich podmiotów powiatu.

<sup>4</sup> Dane z 2005r.

Podmioty gospodarcze w powiecie Mieleckim (2005r.)



<span style="color: blue;">■</span> Gmina miejska Mielec	<span style="color: brown;">■</span> Miasto i gmina Radomyśl Wielki
<span style="color: yellow;">■</span> Gmina Borowa	<span style="color: green;">■</span> Gmina Czermin
<span style="color: purple;">■</span> Gmina Gawłuszowice	<span style="color: orange;">■</span> Gmina Mielec
<span style="color: blue;">■</span> Gmina Padew Narodowa	<span style="color: lightblue;">■</span> Gmina Przewłok
<span style="color: darkblue;">■</span> Gmina Tuszów Narodowy	<span style="color: magenta;">■</span> Gmina Wadowice Górne

### 8. Działalność kulturalna, sport, turystyka

Sieć placówek kultury na terenie województwa zapewnia podstawowe zapotrzebowanie społeczne. Utrzymują się jednak i pogłębiają różnice w dostępie do kultury pomiędzy poszczególnymi środowiskami i subregionami. W zakresie sieci podstawowych instytucji kultury (domy, kultury, biblioteki, ośrodki, kluby, świetlice) województwo jest względnie jednorodne. Baza techniczna i wyposażenie placówek kultury nie jest jednak w pełni zadowalająca. Jeśli chodzi o dostęp do tzw. kultury wysokiej, występuje wyraźne upośledzenie dużej części województwa w stosunku do Rzeszowa i Przemysła.

Tabela nr 46. Placówki kultury	Województwo podkarpackie	Powiat Mielecki	Gmina Czermin
Biblioteki	746	52	1+ filie
muzea	34	1	-
kina	39	1	-
turystyczne obiekty do zakwaterowania	312	9	-
kluby sportowe	863	77	3

Ceniony jest w regionie społeczny ruch kulturalny, w tym działalność stowarzyszeń i towarzystw społeczno-kulturalnych. Region jest znany w Polsce z kultury i sztuki ludowej. Wszystkie funkcjonujące na terenie województwa podkarpackiego instytucje i placówki kultury prowadzą aktywną działalność artystyczną, oświatową, edukacyjną. Utrzymywane są wyłącznie przez samorządy: wojewódzki i lokalne. Szczupłe środki finansowe, jakimi dysponują, ograniczają, a czasami uniemożliwiają ich rozwój.

## WNIOSKI po I ETAPIE DELIMITACJI

W sporządzonym w 2004 r. rankingu regionów UE<sup>5</sup> ze względu na poziom rozwoju społeczno-gospodarczego województwo podkarpackie uplasowało się na 229. miejscu. W badaniach tych wzięto pod uwagę następujące cechy: PKB na jednego mieszkańca (według parytetu siły nabywczej), przyrost naturalny na 1000 mieszkańców, śmiertelność niemowląt, saldo migracji na 1000 mieszkańców, odsetek ludności czynnej zawodowo z wyższym wykształceniem, liczbę lekarzy przypadającą na 100 tys. mieszkańców, wydatki na badania i rozwój (B+R) na jednego mieszkańca, długość dróg (krajowych, regionalnych i gminnych) na 100 km<sup>2</sup> powierzchni.

Z analizy przedstawionych powyżej danych statystycznych wynika, że województwo podkarpackie, a tym samym i gmina wiejska Czermin, należy do regionów o najniższym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego w UE.

## II ETAP DELIMITACJI

W II-ETAPIE wyboru obszarów rozwojowych Gminy Czermin, wzięto pod uwagę wyniki:

- 1. Analizy dokumentów;**
- 2. Analizy SWOT;**
- 3. Badań ankietowych liderów opinii;**
- 4. Przeprowadzonej wizji lokalnej;**
- 5. Konsultacji społecznych / w systemie 2 cykli/.**

Wyniku tak przeprowadzonej delimitacji wyłoniono dla Gminy Czermin

## 7 OBSZARÓW ROZWOJOWYCH:

Tabela nr 47. Obszary rozwojowe dla Gminy Czermin

	OBSZAR ROZWOJOWY
<b>I</b>	<b>INFRASTRUKTURA TECHNICZNA</b>
<b>II</b>	<b>INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA</b>
<b>III</b>	<b>ROZWÓJ SEKTORA ROLNEGO</b>
<b>IV</b>	<b>ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH</b>
<b>V</b>	<b>POŁOŻENIE, ŚRODOWISKO NATURALNE</b>
<b>VI</b>	<b>GOSPODARKA TURYSTYCZNA</b>
<b>VII</b>	<b>KULTURA I DZIEDZICTWO KULTUROWE</b>

<sup>5</sup> Województwo podkarpackie na tle regionów Unii Europejskiej, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów 2004

## 12.1 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA .

Infrastruktura techniczna obejmuje zespół podstawowych urządzeń i instytucji usługowych związanych z transportem, komunikacją, energetyką, zaopatrzeniem w wodę, kanalizacją, usuwaniem i utylizacją odpadów stałych. Wszystkie wymienione elementy są niezbędne do należytego funkcjonowania gminy i zapewnienia odpowiedniego poziomu życia ludności. Rozwinięta infrastruktura i istniejący potencjał stwarza warunki do dalszego rozwoju.

W Gminie Czermin jest powszechny dostęp do wodociągów- 96,3%,( 107,4 km), które wymagają modernizacji , dobrze rozwinięta sieć energetyczna, sieć gazowa - 41,3 km - obejmuje wsie: Czermin, Trzciana i część Szafranowa.

W zakresie dostępności do pozostałej infrastruktury technicznej należy zauważyć, iż kanalizacja sanitarna - 19,3 km - obejmuje tylko 302 budynki w gminie .

Konieczną inwestycją wskazywaną w ankietach przez mieszkańców gminy jest przede wszystkim inwestycja w drogi, chodniki, wiaty przystankowe.



Droga -Breń Osuchowski

Kolejną sferą infrastruktury ważną dla polepszenia standardu życia mieszkańców jest dostęp do nowoczesnych technologii głównie do Internetu. Dostępność do Internetu na terenie gminy jest nierównomierna i wynosi ok.24%.

Cele operacyjne realizujące zadania w obszarze: **INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:**

<b>INFRASTRUKTURA TECHNICZNA</b>	
<b>Cel operacyjny:</b>	<b>Zadania</b>
<b>C.I. 1</b>	⇒ Budowa kanalizacji sanitarnej w Brniu Osuchowskim, Dąbrówce Osuchowskiej, Ziempiowie i Szafranowie.
<b>C.I. 2</b>	
<b>C.I. 3</b>	⇒ Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Czermin.
<b>C.I. 4</b>	⇒ Modernizacja dróg gminnych.
<b>C.I. 5</b>	⇒ Pełna informatyzacja Gminy Czermin (publiczny dostęp do internetu, świadczenie usług on-line)

## 12.2 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

Jak wykazała przeprowadzona w poprzednich rozdziałach analiza SWOT na terenie gminy funkcjonuje b. dobrze rozwinięta i funkcjonująca sieć szkół podstawowych oraz na wysokim poziomie gimnazjum, które wymaga jednak modernizacji. Obecny obiekt nie zaspokaja potrzeb w zakresie liczby pomieszczeń dydaktycznych dla szkoły i gimnazjum, w których uczy się łącznie ok. 326 uczniów. Nowe pomieszczenia pozwolą na naukę jednozmienną.



**Gimnazjum w Czerminie**



**Gminny Ośrodek Kultury i Sportu  
w Czerminie**

Respondenci w ankietach wskazali jednoznacznie na konieczność budowy krytego pełnowymiarowego basenu z zapleczem oraz kompleksu boisk i placu rekreacyjnego w Czerminie. Wszystkie szkoły w Gminie Czermin mają problemy z realizacją nauki pływania dla dzieci i młodzieży. Basen w Mielcu jest przepełniony, a dojazdy do Połańca są bardzo kosztowne. Z basenu korzystałyby dzieci i uczniowie z gminy Czermin oraz młodzież i dorośli w porze popołudniowej i dni wolne od zajęć lekcyjnych. Konieczne

jest także przeprowadzenie modernizacji istniejącej bazy usług kulturalnych, aby utrzymać wysoki poziom oferty kulturalnej.

Cele operacyjne realizujące zadania w obszarze: **INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA**

<b>INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA</b>	
<b>Cele operacyjny</b>	<b>Zadania</b>
<b>C.II. 1</b>	⇒ Budowa krytego pełnowymiarowego basenu oraz zaplecza sportowo – rekreacyjnego przy kompleksie budynków Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czerminie.
<b>C.II. 2</b>	⇒ Modernizacja kompleksu budynków dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czerminie.
<b>C.II. 3</b>	⇒ Budowa amfiteatru w Czerminie. ⇒ Modernizacja budynków OSP.

<b>C.II. 4</b>	⇒ Dopuszczenie świetlic środowiskowych i wiejskich wraz z zapewnieniem kadry instruktorskiej.
<b>C.II. 5</b>	⇒ Tworzenie gminnych programów wzmacniających więzi rodzinne.
<b>C.II. 6</b>	⇒ Wspieranie działalności organizacji pozarządowych jako partnerów działalności GOPS. ⇒ Likwidacja barier architektonicznych oraz komunikacyjnych. ⇒ Utworzenie Gminnego Centrum Informacji.

### 12.3 ROZWÓJ SEKTORA ROLNEGO.

Na terenie powiatu Mieleckiego, w porównaniu do innych gmin wiejskich Gmina Czermin ma 1368 gospodarstw rolnych- na terenie powiatu Mieleckiego, jest na miejscu piątym do innych gmin wiejskich ze względu na ilość gospodarstw rolnych.

Najwięcej w gminie jest gospodarstw 1-2 ha ( 21% ogółu gospodarstw) ,2-3 ha i 3-4 ha (18% ogółu gospodarstw) oraz 4-5 ha (17% ogółu gospodarstw).

**22% respondentów uważa iż największym atutem gminy Czermin jest rolnictwo z możliwością rozwoju rolnictwa ekologicznego.**



**Pola uprawne -Otałęż**

Według 66 % ankietowanych o rozwoju gminy powinien decydować **rozwój rolnictwa**. Wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej, oceniający poszczególne elementy środowiska - glebę, warunki klimatyczne i wodne a także rzeźbę terenu, jest wyższy od średniej krajowej i zbliżony do średniej dla powiatu Mieleckiego i województwa podkarpackiego.

Mimo dużego rozdrobnienia możliwe jest uzyskiwanie czysto ekologicznych płodów rolnych poprzez wykorzystanie korzystnych warunków glebowo-klimatycznych. Dużą szansą dla rozwoju sektora rolnego mogą być kursy kwalifikacji rolniczej, które pomogą przejmować gospodarstwa rolne przez młodych mieszkańców gminy od swoich rodziców. Jednakże, jako słabą stronę analiza SWOT wskazuje niewystarczająco rozwiniętą sieć usług rolniczych oraz małą specjalizację produkcji rolnej; Dużym zagrożeniem dla sektora rozwoju rolnictwa jest konkurencyjność towarów z UE w kontekście jej rozszerzenia i likwidacji barier celnych , ale właściwe wykorzystanie położenia w regionie, do którego



skierowana będzie duża ilość środków pomocowych może wpłynąć na rozwój gospodarstw rolnych w gminie.

**Cele operacyjne realizujące zadania w obszarze: ROZWÓJ SEKTORA ROLNEGO:**

<b>ROZWÓJ SEKTORA ROLNEGO</b>				
<b>Cele operacyjne</b>				<b>Zadania</b>
<b>C.III.1.</b>	<b>C.III.2.</b>	<b>C.III.3.</b>	<b>C.III.4.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ powiększenie indywidualnych gospodarstw rolnych,</li> <li>⇒ upowszechnianie modelu rolnictwa ekologicznego,</li> <li>⇒ modernizacja gospodarstw rolnych w celu dostosowania ich do konkurencji na jednolitym rynku europejskim,</li> </ul>
<b>C.I. 1</b>	<b>C.I. 2</b>	<b>C.I. 3</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Budowa kanalizacji sanitarnej w Brniu Osuchowskim, Dąbrówce Osuchowskiej, Ziempiowie i Szafranowie.</li> <li>⇒ Budowa oczyszczalni ścieków w Czerminie 2012-2015.</li> <li>⇒ Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Czermin.</li> <li>⇒ Modernizacja dróg gminnych.</li> </ul>

**12.4 ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH**

Jak wykazała przeprowadzona w poprzednich rozdziałach analiza SWOT do głównych problemów Gminy Czermin należy migracja dobrze wykształconej młodzieży opuszczającej wieś na stałe.

Pomimo, iż gmina posiada nadal zasoby siły roboczej w wieku aktywności zawodowej przy korzystnej strukturze wiekowej mieszkańców, nadal problem bezrobocia występuje. Czynniki wpływające na taką sytuację są złożone, nie mniej jednak należy dostrzec mało skuteczne formy walki z bezrobociem – będącym również wynikiem biernego zachowania części bezrobotnych, a także zmiany jakościowe w wymaganiach na rynku pracy.

Analiza struktury bezrobocia wskazuje na fakt, że znaczną część osób niepracujących stanowią długotrwale bezrobotni.

Bezrobotni, o których mowa, stają się zwykle najczęściej beneficjentami pomocy społecznej świadczonej przez organy administracji i organizacje pozarządowe. Kolejnym problemem związanym z kwestiami zatrudnienia, jest wysoki odsetek osób młodych wśród ogółu bezrobotnych. Może być to symptomem niedostatecznego przystosowania systemu nauczania młodzieży do potrzeb lokalnego rynku pracy.

Na terenie Gminy Czermin przemysł lokalny nie występuje. Zaledwie 19 % ankietowanych twierdzi, iż o rozwoju gminy powinien decydować przemysł. Potwierdza to analiza danych statystycznych, która wskazuje na fakt, iż w porównaniu z innymi gminami powiatu Mieleckiego, potencjał gospodarczy Gminy Czermin jest generalnie nakierowany na podstawowe usługi obsługujące mieszkańców gminy i główny kierunek rozwoju czyli rolnictwo, tak więc rynek pracy w gminie to przede wszystkim gospodarstwa rolne oraz rynek pracy w mieście Mielec, gdzie rozwija się Specjalna Strefa Ekonomiczna, czy też Mielecki Park Przemysłowy gdzie w perspektywie powstaną nowe przedsiębiorstwa.

Cele operacyjne realizujące zadania w obszarze: **ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH:**

<b>ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH</b>	
<b>Cele operacyjne</b>	<b>Zadania</b>
<b>C.I. 2</b>	⇒ Stałe podnoszenie jakości zarówno bazy oświatowej jak i jakości nauczania w gminie,
<b>C.I. 3</b>	⇒ Tworzenie przyjaznego klimatu dla osiedlania na terenie gminy Czermin,
<b>C.I. 5</b>	⇒ Wypracowanie gminnego systemu aktywizacji zawodowej mieszkańców gminy,
<b>C.II.5</b>	⇒ Rozwój infrastruktury społecznej – jako zachęty do zamieszkania na terenie gminy,
<b>C.III.3.</b>	

#### **12.5. POŁOŻENIE ŚRODOWISKO NATURALNE**

Uśredniając ocenę warunków życia w gminie wg ankietowanych jedną z wyższych otrzymało środowisko naturalne.

Wśród atutów najczęściej gminy najczęściej badanych wskazało na rolnictwo gminy z możliwością rozwoju rolnictwa ekologicznego - 22%, niedaleką odległość sołectw od Mielca i Specjalnej Szkoły Ekonomicznej (14%), oraz na b. dobry stan środowiska naturalnego (15%).



**Wola Otałęska**

Cele operacyjne realizujące zadania w obszarze: **POŁOŻENIE ŚRODOWISKO NATURALNE:**

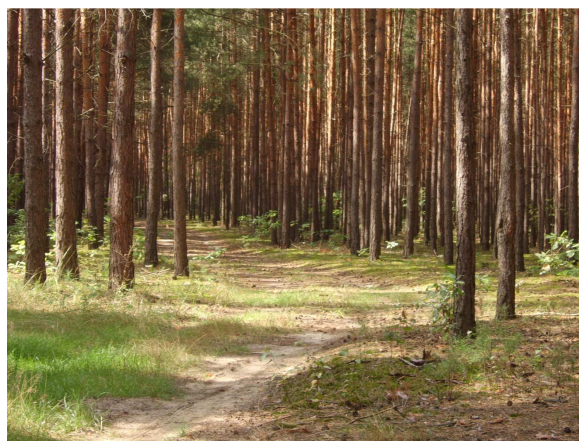
<b>POŁOŻENIE ŚRODOWISKO NATURALNE</b>	
<b>Cele operacyjne</b>	<b>Zadania</b>
<b>C.IV.1.</b>	⇒ Realizacja zadań ujętych w „Planie gospodarki Odpadami w gminie Czermin” czyli min.:
<b>C.IV.2.</b>	• Objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców
<b>C.IV.3.</b>	• Wdrażanie systemów segregacji odpadów występujących w strumieniu odpadów komunalnych ze szczególnym uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych i zwiększenia stopnia odzysku odpadów biodegradowalnych.
<b>C.IV.4.</b>	• Inwentaryzacja i likwidacja dzikich składowisk odpadów.
<b>C.IV.5.</b>	⇒ Budowa oczyszczalni ścieków w Czerminie 2012-2015.
<b>C.I.1</b>	⇒ Modernizacja sieci wodociągowej ⇒ Prowadzenie ciągłych akcji edukacyjno-informacyjnych

#### 12.6 GOSPODARKA TURYSTYCZNA

Głównym atrybutem Gminy Czermin jest czyste środowisko. W ogólnej powierzchni gminy 8032 ha, lasy zajmują niewielką powierzchnię 1059 ha co stanowi 13 % powierzchni gminy.

Po przeprowadzeniu analizy SWOT można stwierdzić, iż stan bazy turystyczno - rekreacyjnej na terenie gminy nie jest zadowalający – jest za mało tras turystycznych, tras rowerowych, brakuje bazy noclegowo-gastronomicznej na terenach typowo turystycznych.

Brak jest także promocji gminy jako miejsca atrakcyjnego turystycznie, chociaż gmina posiada wolne tereny pod turystykę zorganizowaną, agroturystykę i turystykę indywidualną.



**Lasy we wsi Zempniów**

Cele operacyjne realizujące zadania w obszarze: **GOSPODARKA TURYSTYCZNA:**

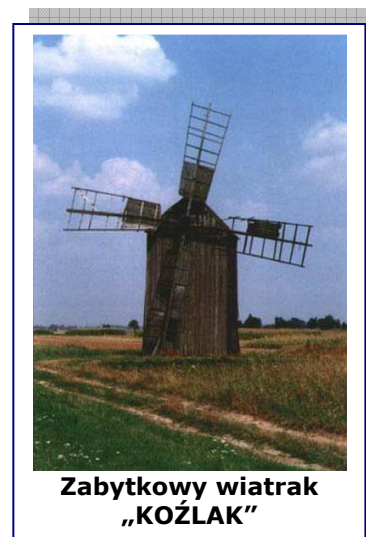
<b>GOSPODARKA TURYSTYCZNA</b>	
<b>Cele operacyjne</b>	<b>Zadania</b>
<b>C.I. 1</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>⇒ Rozbudowa bazy turystycznej.</li><li>⇒ Wyznaczenie szlaków turystycznych.</li><li>⇒ Budowa ścieżek rowerowych.</li><li>⇒ Organizowanie agroturystyki w gospodarstwach rolnych.</li><li>⇒ Promocja ofert turystycznych.</li></ul>
<b>C.I. 2</b>	
<b>C.I. 3</b>	
<b>C.I. 4</b>	
<b>C.II.1.</b>	
<b>C.II.5.</b>	
<b>C.III. 2</b>	
<b>C.III.3</b>	

## 12.7 KULTURA I DZIEDZICTWO KULTUROWE

Infrastrukturę związaną z upowszechnianiem kultury w gminie tworzą: biblioteki, sale widowiskowe, świetlice oraz obiekty szkolne. Organizatorem i koordynatorem życia kulturalnego jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Czerminie.

We wsiach funkcję ośrodków życia kulturalnego pełnią domy strażaka wraz ze swoim zapleczem socjalnym oraz w mniejszym stopniu szkoły. Na terenie Gminy Czermin znajduje się 10 obiektów zabytkowych .

Mankamentem w dziedzinie upowszechniania kultury jest brak odpowiednio wyposażonej bazy materialnej- dlatego też konieczne jest doposażenie i zmodernizowanie istniejącej bazy materialnej oraz wygenerowanie projektów dotyczących zachowania dziedzictwa kulturowego wsi i pozyskanie środków zewnętrznych na ich rewitalizację.



**Zabytkowy wiatrak  
„KOŹLAK”**

Cele operacyjne realizujące zadania w obszarze: **KULTURA I DZIEDZICTWO KULTUROWE:**

<b>KULTURA I DZIEDZICTWO KULTUROWE</b>	
<b>Cele operacyjne</b>	<b>Zadania</b>
<b>C.I. 4</b>	⇒ Rozbudowa i modernizacja funkcjonującej infrastruktury kulturalnej;
<b>C.II.3</b>	⇒ Utrzymanie wysokiego poziomu cyklicznych imprez kulturalnych;
<b>C.II.4.</b>	⇒ Promocja walorów kulturowych gminy;
	⇒ Pozyskanie środków zewnętrznych na rozbudowę , modernizację infrastruktury kulturalnej.
	⇒ Pozyskanie środków zewnętrznych na zachowanie obiektów zabytkowych.

**STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO –  
GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN NA LATA  
2007-2015 z prognozą do roku 2020**

# **CZĘŚĆ III**

**Prognoza finansowo- inwestycyjna  
Gminy Czermin 2007-2015  
z prognozą do 2020 roku**

**➔ WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA  
LATA 2007-2015**

**➔ WIELOLETNI PLAN FINANSOWY NA LATA  
2007-2015 z prognozą do 2020 roku**

# **ROZDZIAŁ 13**

## **WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2007-2015**

### **13.1 Podstawa opracowania WPI**

Wieloletni Program Inwestycyjny został opracowany na podstawie „Metodologii opracowywania i realizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego”, przedstawionej w dalszej części niniejszego rozdziału.

### **13.2 Założenia prognozy finansowej będącej podstawą określenia poziomu inwestowania dla Gminy Czermin w poszczególnych latach WPI**

#### 13.2.1 WSTĘP DO PROGNOZY FINANSOWEJ

W niniejszym dokumencie zaprezentowano wyniki prognozy finansowej Gminy Czermin na lata 2007 – 2020. Prognoza finansowa została przygotowana w oparciu o szczegółową analizę poszczególnych źródeł dochodów i wydatków budżetowych z wykonania budżetów Gminy w latach 2004-2006 i planu na 2007 r. W toku prac nad prognozą finansową przebadano wiele scenariuszy, prezentowany materiał przedstawia wariant, który stanowił podstawę konstrukcji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego. Wariant ten jest oparty na założeniu wzrostu gospodarczego związanego z wejściem do Unii Europejskiej oraz absorpcji jak największej ilości środków na inwestycje z budżetu Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

#### 13.2.2 ZAŁOŻENIA MAKROEKONOMICZNE

Na potrzeby prognozy finansowej Gminy Czermin przyjęto zaprezentowane poniżej założenia makroekonomiczne. Podstawą tych założeń były dostępne analizy i prognozy rynkowe. Dane zawarte w powyższej tabeli zaczerpnięte zostały z „Prognozy makroekonomicznej na lata 2005-2020”.

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN  
na lata 2007-2015 z prognozą do roku 2020

**Tabela 1WPI.** Prognoza poziomu inflacji i produktu krajowego brutto w latach 2006-2020

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Wskaźniki makroekonomiczne</b>															
inflacja CPI [%]	2,7	2,5	2,8	3,0	3,4	3,7	3,6	3,5	3,5	3,4	3,4	3,3	3,3	3,2	3,2
roczny wzrost PKB [%]	4,8	5,6	5,2	5,6	6,1	5,6	5,2	5,0	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
<b>Założone stopy procentowe dla PLN</b>															
WIBOR (wartość średnia)	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
Oprocentowanie kredytów przyjęte w prognozie	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

### 13.2.3 ZAŁOŻENIA FINANSOWE

W trakcie prac nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym wykorzystano wyniki prognozy dochodów i wydatków Gminy Czermin w latach 2007-2020, obliczone w fazie opracowywania Wieloletniego Planu Finansowego.

## 13.3 WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY – PROCEDURA OPRACOWYWANIA I REALIZACJI

### 13.3.1 PRZEDMIOT WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO

Wieloletni Program Inwestycyjny (WPI) jest obok Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego i Wieloletniego Planu Finansowego jednym z podstawowych dokumentów w systemie planowania strategicznego gminy.

**Wieloletni Program Inwestycyjny jest średniookresowym dokumentem planistycznym, porządkującym i dookreślającym zamierzenia inwestycyjne na lata 2007 – 2015 z prognozą do 2020 roku.**

WPI stanowi ważną funkcję w procesie programowania rozwoju, jest podstawą ubiegania się o zewnętrzne środki finansowe, ułatwia podejmowanie bieżących decyzji w zgodności z



**STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN**  
na lata 2007-2015 z prognozą do roku 2020

celami rozwoju. Jest instrumentem wspomagającym zarządzanie finansowe gminy. Wiąże on kompleksowy plan rozwoju gminy i plan finansowy z rozwojem przestrzennym i polityką inwestycyjną gminy.

Celem głównym Wieloletniego Programu Inwestycyjnego jest wprowadzenie nowego systemu planowania inwestycji gminnych.

Celami szczegółowymi są:

1. Racjonalizacja i uporządkowanie procesu podejmowania decyzji o kształcie programu inwestycyjnego i części inwestycyjnej budżetu gminy,
2. Utrzymanie kontroli nad jakością techniczną, terminowością wykonania i kosztami inwestycji umieszczonych w programie inwestycyjnym gminy,
3. Wzrost trafności i efektywności procesu decyzyjnego na wszystkich etapach,
4. Umożliwienie pozyskiwania środków zewnętrznych służących finansowaniu inwestycji gminnych
5. Zaplanowanie realizacji inwestycji na terenie gminy w zależności od przyjętego po analizie możliwości finansowania inwestycji wariantu pozyskiwania środków finansowych:

**A.**

WARIANT	MOŻLIWOŚCI ZADŁUŻENIA	- ZADŁUŻENIE ISTNIEJĄCE	= REZERWA INWESTYCYJNA
WARIANT 1	60%		
WARIANT 2	50%		
WARIANT 3	40%		
WARIANT 4	15%		

**B.**

WARIANT	MOŻLIWOŚCI ZADŁUŻENIA	WARTOŚĆ INWESTYCJI	WIELKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA INWESTYCJE Z BUDŻETU	FINANSOWANIE INWESTYCJI
WARIANT 1	60%	+ 100% wartości inwestycji zaplanowanych w WPI	+ REZERWA INWESTYCYJNE	Jako 100% kosztów inwestycji
WARIANT 2	50%			
WARIANT 3	40%			
WARIANT 4	15%			

**C.**

WARIANT	MOŻLIWOŚCI ZADŁUŻENIA	WARTOŚĆ INWESTYCJI	WIELKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA INWESTYCJE Z BUDŻETU	FINANSOWANIE INWESTYCJI
WARIANT 1	60%	+ 100% wartości inwestycji zaplanowanych w WPI	+ REZERWA INWESTYCYJNE	Jako 25% kosztów inwestycji
WARIANT 2	50%			
WARIANT 3	40%			
WARIANT 4	15%			

**Wieloletni Program Inwestycyjny** jest dokumentem kroczącym, co oznacza jego coroczną aktualizację i przesuwanie horyzontu czasowego o 1 rok.

Wieloletni Program Inwestycyjny opracowany został dla zadań planowanych przez Gminę w powiązaniu z szacowanymi możliwościami finansowymi wynikającymi z przygotowanych prognoz finansowych.

WPI przedstawia nakłady inwestycyjne na poszczególne projekty o wieloletnim horyzoncie czasowym.

**WPI ustala hierarchię ważności i wynikającą z niej kolejność realizacji zadań inwestycyjnych.** Zadania wchodzi do realizacji w ramach WPI zgodnie z finansowymi możliwościami Gminy. Zadania, które zostały umieszczone w WPI, a ich realizacja nie rozpoczęła się, podlegają w kolejnych latach weryfikacji i sprawdzeniu, z kolei zadania już rozpoczęte nie podlegają weryfikacji w kolejnych latach.

WPI obejmuje listę zadań inwestycyjnych, finansowanych w całości lub w części ze środków budżetu gminy.

Podstawowym założeniem WPI, jest zintegrowanie go ze Strategią Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Czermin, którego to WPI jest integralną i jednocześnie autonomiczną częścią.

---

### 13.3.2 FUNKCJE WPI

Wdrożenie zapisów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (WPI) umożliwi Gminie lepsze zarządzanie projektami inwestycyjnymi, co w konsekwencji przyczyni się do:

- do pobudzania rozwoju gospodarczego,
- sprawniejszego i efektywniejszego zarządzania oraz wdrażania w Gminie strategii i lokalnego planu rozwoju.

WPI w szczególności pozwala na **zdyscyplinowane, skoordynowane i planowe przygotowywanie nowych inwestycji** w tempie możliwie jak najbardziej dopasowanym do możliwości budżetu Gminy Czermin. Dokument ten zapewnia też ciągłą gotowość do rozpoczynania następnych zadań w przypadku pojawienia się dodatkowych możliwości finansowych lub braku możliwości realizacji któregoś z zadań z przyczyn innych niż finansowe. Jest to bardzo istotne choćby z uwagi na fakt, że średni cykl przygotowania nowego zadania wynosi około 90 tygodni [niecałe dwa lata].

WPI pełni również funkcję informacyjną o:

- kierunkach inwestycji,
- planowanym terminie ich realizacji,
- kosztach dla społeczności lokalnej,

dla pracowników administracji oraz inwestorów, dając im kompleksowy, teraźniejszy i przyszły obraz Gminy.

WPI jest także wyznacznikiem kierunków podejmowanych działań i ich weryfikatorem, umożliwia prognozowanie, nie tylko potrzebnych zasobów finansowych, ale także źródeł ich pozyskania. Ma to szczególnie znaczenie w sytuacji, gdy pozyskanie środków musi być poprzedzone czasochłonną procedurą np. z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, czy też z Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego.

WPI pozwala również na zmniejszenie ryzyka braku płynności finansowej oraz wybór optymalnych sposobów finansowania, tym samym dyscyplinując politykę finansową Gminy.

Kolejną ważną korzyścią, bezspornie wynikającą ze stosowania procedury WPI jest to, że Gmina ma możliwość starania się o przyznanie środków z funduszy Unii Europejskiej, z tych funduszy, w których warunkiem podstawowym jest posiadanie takiego dokumentu.

Prosty i jasny system wyłaniania nowych zadań inwestycyjnych, uwzględniający opinie mieszkańców Gminy i dający im szansę w uporządkowany sposób uczestniczyć w tym procesie jest pożądanym w aspekcie umacniania samorządności i rozwoju demokracji lokalnej.

### 13.3.3 FAZY I ETAPY TWORZENIA WPI

Wszystkie działania związane z **Wieloletnim Programem Inwestycyjnym**, należy podzielić na dwie fazy.

Pierwsza faza to faza organizacji procesu. Faza druga, to faza realizacji WPI.

Każda z faz dzieli się na poszczególne etapy.

#### **I. Faza organizacji:**

1. Utworzenie podstaw formalnych WPI, np. zarządzenia, uchwały;
2. Utworzenie struktur organizacyjnych dla realizacji procesu WPI;
  - a. Powołanie Koordynatorów WPI z ramienia Gminy,
  - b. Wyłonienie Firmy opracowującej dokument.

3. Opracowanie procedur, przyjęcie kryterium oceny zgłoszonych zadań oraz harmonogramu procesu;
4. Opracowanie stosownych formularzy wykorzystywanych podczas planowania inwestycji w gminie;

## **II. Faza realizacji:**

1. Zebranie propozycji zadań inwestycyjnych wnioskowanych do WPI;
2. Ocena i klasyfikacja przyjętych zadań;
3. Wykonanie analizy finansowej gminy:
  - a. Analiza sytuacji finansowej,
  - b. Analiza zdolności kredytowej,
  - c. Ustalenie wolnych środków na inwestycje;
4. Przydział i zatwierdzenie środków na realizację zadań wynikających z WPI;
5. Realizacja planowanych zadań WPI

---

### 13.3.4 ZESPÓŁ REALIZUJĄCY

#### **Wójt powołuje koordynatora oraz zespół realizujący (firma powołana do opracowania) Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.**

Osoby te odpowiedzialne są za koordynację całokształtu prac oraz za spójność powstającego dokumentu z dokumentami strategicznymi gminy, wytyczającymi jego kierunki rozwoju oraz ustalonymi założeniami kierunków inwestowania. Taka struktura zespołu realizującego ma na celu usprawnienie przepływu informacji pomiędzy wydziałami i jednostkami współpracującymi, a także zapewnienie komplementarności pomiędzy etapami planowania i realizacji inwestycji.

---

### 13.3.5 WNIOSKODAWCY, TRYB SKŁADANIA I OCENY WNIOSKÓW

#### **(1) Podmioty uprawnione do składania wniosków:**

- wydziały merytoryczne Urzędu Gminy
- sołtysi
- podmioty, dla których organem tworzącym i prowadzącym jest gmina

Rozpatrzeniu podlegają tylko i wyłącznie wnioski złożone w trybie określonym w procedurze. Niezwłocznie po zawiadomieniu przez Koordynatora WPI o przystąpieniu do prac nad WPI rozsyła on do jednostek organizacyjnych gminy oraz podmiotów, z którymi Gmina prowadzi współpracę wzory formularzy do wypełnienia.

**(2) Niniejszą procedurą określa się następujący tryb składania wniosków:**

1. Wnioski składane są przez uprawnione podmioty bezpośrednio u Koordynatora.

13.3.6 FORMULARZ, INSTRUKCJE ICH WYPEŁNIANIA

Wniosek powinien zawierać wiarygodny kosztorys zadania inwestycyjnego. Warto nadmienić, iż złożenie wniosku nie jest równoznaczne z wprowadzeniem go do WPI, ani z rozpoczęciem realizacji inwestycji.

Określa się formularz do składania wniosków o umieszczenie zadania w WPI:

<b>WNIOSEK O UMIESZCZENIE ZADANIA W WIELOLETNIM PLANIE INWESTYCYJNYM</b>				
1.	Nazwa zadania			
2.	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)			
3.	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)			
4.	Lokalizacja zadania			
5.	Charakterystyka zadania			
6.	Uzasadnienie wyboru zadania			
7.	Zgodność z dokumentami planistycznymi			
8.	Harmonogram realizacji	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)	
			Od	Do
9.	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2007-2015 [w tys. PLN]			

**STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN**  
na lata 2007-2015 z prognozą do roku 2020

	Lata	Całkowity koszt projektu	W tym [w tys. PLN]				
			Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	Inne
	2007						
	2008						
	2009						
	2010						
	2011						
	2012						
	2013						
	2014						
	2015						
	2016						
	2017						
	2018						
	2019						
	2020						
	RAZEM						
10.	Osoba do kontaktu w sprawie wniosku						
11.	Telefon, e-mail						
12.	Uwagi						
<b>Informacje dodatkowe:</b>							
1.	Inwestycja służąca	<input type="checkbox"/> jednemu sołectwu	<input type="checkbox"/> więcej niż jednemu sołectwu	<input type="checkbox"/> całej gminie			
2.	Poziom zaawansowania inwestycji	<input type="checkbox"/> nowa	<input type="checkbox"/> zaawansowana w ..... %				
3.	Czy gmina jest zobowiązana prawnie do wykonania inwestycji	<input type="checkbox"/> TAK			<input type="checkbox"/> NIE		
4.	Czy konsekwencją realizacji inwestycji będzie wzrost wpływów budżetowych gminy	<input type="checkbox"/> TAK			<input type="checkbox"/> NIE		
5.	Wpływ inwestycji na środowisko naturalne	<input type="checkbox"/> pozytywny	<input type="checkbox"/> neutralny		<input type="checkbox"/> negatywny		
6.	Wpływ na rozwój gospodarczy gminy	<input type="checkbox"/> pozytywny	<input type="checkbox"/> neutralny		<input type="checkbox"/> negatywny		
7.	Czy proponowane rozwiązanie jest rozwiązaniem o najniższych kosztach?	<input type="checkbox"/> TAK			<input type="checkbox"/> NIE		

### 13.3.7 KRYTERIA WYŁANIANIA PRIORYTETÓW INWESTYCYJNYCH

#### I USTALANIE HIERARCHII WAŻNOŚCI ZADAŃ

Kryteria oceny poszczególnych zadań inwestycyjnych zmierzać będą do zobiektywizowania czynników określających:

1. zgodność z przyjętą strategią rozwoju gminy,
2. ważność,
3. pilność,
4. przydatność,
5. stopień przygotowania,
6. możliwość finansowania,
7. efekty społeczne, ekonomiczne czy ekologiczne.

#### **Zasadnicze kryteria wyboru zadań w postępowaniu weryfikującym złożone wnioski:**

- potrzeba i pilność realizacji zadania dla uzyskania lub zachowania funkcji Gminy Czermin,
- zgodność zadania ze dokumentami i programami sektorowymi, warunkującymi rozwój Gminy,
- efekty realizacji zadania inwestycyjnego, efektywność i pozytywne oddziaływanie w skali Gminy,
- możliwość pozyskania środków z funduszy zewnętrznych,
- komplementarność i powiązanie zadania z innymi zadaniami inwestycyjnymi, obiektami, bądź funkcjami,
- wpływ realizacji zadania na przyszłe budżety Gminy,
- źródła finansowania,
- dodatni wpływ finansowy inwestycji na budżet gminy powodujący zwiększenie dochodów i / lub oszczędności,
- poprawa funkcjonowania Gminy,
- poprawa jakości życia mieszkańców Gminy,
- przewidywane efekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne.

### 13.3.8 SPOSÓB OKREŚLANIA I WERYFIKACJI KOSZTÓW PROJEKTÓW

Poniżej przedstawiono określenia i weryfikacji kosztów zadania inwestycyjnego [procedurę].

1. Wnioskodawca zobowiązany jest na etapie składania wniosku do określenia w nim sporządzonego z należytą starannością kosztorysu realizacji zadania.
2. Na etapie złożenia wniosku do WPI, wstępna analiza wniosku i ocena realności załączonego do wniosku kosztorysu należy do Koordynatora.
3. Niezależnie od wymogów przedstawionych w p. 2. Koordynator jest zobowiązany do okresowej, corocznej weryfikacji wartości planowanej inwestycji umieszczonej w WPI w terminie umożliwiającym weryfikację możliwości finansowych WPI. Będzie to mieć zastosowanie w przypadku zadań planowanych do realizacji w późniejszych okresach objętych WPI.

### 13.3.9 MONITORING ZADAŃ KONTYNUOWANYCH

W celu optymalizacji środków finansowych przewidzianych na realizację inwestycji, zgodnie z przyjętą hierarchizacją zadań, niezbędne jest przedstawienie sprawozdania z wykorzystania środków przewidzianych na inwestycje, które zostały umieszczone w WPI i są realizowane.

Informacje o postępach prac inwestycyjnych w bieżącym roku budżetowym oraz o przewidywaniach, co do planowanego na koniec roku wykorzystania przewidzianych na nie środków, wydziały odpowiedzialne za realizację danej inwestycji zobowiązane są złożyć u **koordynatora WPI**, w terminie do dnia 30 kwietnia. W informacjach tych należy umieścić wykaz inwestycji, których realizacja odbiega od harmonogramu, wykazać różnice oraz przedstawić przyczyny ich powstania.

Informacje zawierające ostateczne rozliczenie inwestycji realizowanych w minionym roku budżetowym wydziały odpowiedzialne za ich przebieg składają u Koordynatora WPI niezwłocznie po ogłoszeniu o przystąpieniu prac nad kolejną edycją WPI.



### 13.3.10 PARTYCYPACJA SPOŁECZNA W PROCESIE OPRACOWYWANIA WPI

W celu zapewnienia dostępu do informacji oraz stworzenia warunków do zaprezentowania swojej opinii przez mieszkańców gminy, oraz dla poprawy poziomu akceptacji społecznej, proponuje się wprowadzić się następującą procedurę działania:

1. Zawiadomienie o przystąpieniu do prac nad Wieloletnim Programem Inwestycyjnym zawierające zaproszenie do składania przez mieszkańców propozycji potrzeb oraz opinii w stosunku do planowanych inwestycji (umieszczone na stronie www).
2. Konsultacje i opinie społeczne brane są pod uwagę przy formalnej weryfikacji przez **koordynatora WPI** listy zadań. Wydział ten odpowiedzialny jest za formę i instrumenty usprawniające komunikację społeczną w zakresie planowania inwestycji. Istnieje możliwość korzystania z następujących metod badań społecznych: ankiety, dyskusje w ramach „focus group”, spotkania konsultacyjne, etc. Po konsultacjach społecznych lista zadań przekazana zostaje do zespołu opracowującego i koordynatorów w celu oceny merytorycznej.
3. Uchwalony Wieloletni Program Inwestycyjny zostanie opublikowany na stronach internetowych Urzędu Gminy.

## 13.4 WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2007 - 2020

### 13.4.1 PLANOWANE INWESTYCJE

Poniższe zestawienie zawiera podstawowe informacje o zadaniach, proponowanych do zrealizowania w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, z podziałem na programy w zakresie infrastruktury technicznej i społecznej:

#### A. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:

#### A1. INFRASTRUKTURA WODNO-ŚCIEKOWA

1. NR ZADANIA: 01/A1/2007		
1.	Nazwa zadania	Budowa kanalizacji sanitarnej Otałęż, Wola Otałęska, Łysaków, Trzciana, Czermin
2.	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)	Gmina Czermin

**STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN**  
na lata 2007-2015 z prognozą do roku 2020

3.	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)		-				
4.	Lokalizacja zadania	Otałęż, Wola Otałęska, Łysaków, Trzciana, Czermin					
5.	Charakterystyka zadania	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie gminy Czermin					
6.	Uzasadnienie wyboru zadania	1) Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Czermin i dostosowanie do standardów europejskich. 2) Poprawa stanu środowiska 3) Poprawa stanu wód powierzchniowych					
7.	Zgodność z dokumentami planistycznymi	Zgodność ze Studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego i Zapisami Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków					
8.	Harmonogram realizacji	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)				
			Od	Do			
		Etap I – Budowa kanalizacji sanitarnej: Trzciana i Czermin	2007	2009			
		Etap II – Budowa kanalizacji sanitarnej: Otałęż, Wola Otałęska	2008	2011			
	Etap II – Budowa kanalizacji sanitarnej: Łysaków	2009	2011				
9.	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2007-2015 [w tys. PLN]						
	Lata	Całkowity koszt projektu	W tym [w tys. PLN]				Inne
			Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	
	2007	7764	5945			1819	
	2008	3882	195			3687	
	2009	3883	196			3687	
	2010	1694	423			1271	
	2011	1694	424			1270	
	<b>Razem</b>	<b>18 917</b>	<b>7 183</b>			<b>11 734</b>	
Udział %	100%	38%			62%		

**2. NR ZADANIA: 02/A1/2010**

1.	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Czermin</b>
2.	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)	Gmina Czermin
3.	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerminie

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN  
na lata 2007-2015 z prognozą do roku 2020

4.	Lokalizacja zadania	Czermin gm. Czermin					
5.	Charakterystyka zadania	Wymiana sieci wodociągowej km. Wymiana przyłączy wodociągowych szt.					
6.	Uzasadnienie wyboru zadania	Długoletnie użytkowanie, częste awarie sieci i przyłączy wodociągowych					
7.	Zgodność z dokumentami planistycznymi	-					
8.	Harmonogram realizacji	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)				
			Od	Do			
		Etap I – Przygotowanie dokumentacji	2010	2010			
	Etap II – Realizacja modernizacji sieci	2012	2015				
9.	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2007-2015 [w tys. PLN]						
	Lata	Całkowity koszt projektu	W tym [w tys. PLN]				Inne
			Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	
	2010	100	100				
	2011	-	-	-	-	-	
	2012	300	60		240		
	2013	1000	200		800		
	2014	1000	200		800		
	2015	100	20		80		
	<b>Razem</b>	<b>2500</b>	<b>580</b>		<b>1920</b>		
Udział %	100%	23%		77%			

**3. NR ZADANIA: 03/A1/2012**

1.	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Budowa kanalizacji sanitarnej w Brniu Osuchowskim, Dąbrówce Osuchowskiej, Ziempiowie i Szafranowie. Budowa oczyszczalni ścieków w Czerminie</b>
2.	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerminie
3.	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)	-
4.	Lokalizacja zadania	Breń Osuchowski, Dąbrówka Osuchowska, Ziempiów, Szafranów, Czermin
5.	Charakterystyka zadania	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brniu Osuchowskim, Dąbrówce Osuchowskiej, Ziempiowie i Szafranowie ok 37 km, przyłącza domowe 447 szt. Budowa oczyszczalni ścieków o przepust. 500 m <sup>3</sup> /d

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN  
na lata 2007-2015 z prognozą do roku 2020

6.	Uzasadnienie wyboru zadania	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Czermin i dostosowanie do standardów europejskich</li> <li>- Poprawa stanu środowiska</li> <li>- Poprawa stanu wód powierzchniowych</li> </ul>					
7.	Zgodność z dokumentami planistycznymi	Zgodne ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego i Zapisami Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków					
8.	Harmonogram realizacji	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)				
			Od	Do			
		I etap -dokumentacja projektowa	2012	2013			
		II etap - budowa oczyszczalni	2013	2014			
	III etap - budowa kanalizacji sanitarnej w/w miejscach	2014	2016				
9.	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2007-2015 [w tys. PLN]						
		W tym [w tys. PLN]					
	Lata	Całkowity koszt projektu	Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	Inne
	2012	300	300				
	2013	2300	500			1800	
	2014	7200	1500			5700	
	2015	2000	400			1600	
	2016	500	100			400	
	<b>Razem</b>	<b>12300</b>	<b>2800</b>			<b>9500</b>	
	Udział %	100 %	23%			77%	

## A2. INFRASTRUKTURA DROGOWA

4. NR ZADANIA: 04/A2/2008	
1.	<b>Nazwa zadania</b> <b>Modernizacja dróg gminnych: Łysaków – Szfranów – Ziempińców</b>
2.	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)      Gmina Czermin
3.	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)      -
4.	Lokalizacja zadania      Łysaków, Szfranów, Ziempińców
5.	Charakterystyka zadania      Wykonanie nawierzchni asfaltowej: 4300 mb

**STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN**  
na lata 2007-2015 z prognozą do roku 2020

6.	Uzasadnienie wyboru zadania	Droga łączy dwie drogi powiatowe oraz stwarza połączenie wszystkich miejscowości na terenie gminy					
7.	Zgodność z dokumentami planistycznymi	-					
8.	Harmonogram realizacji	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)				
			Od	Do			
		I etap	styczeń 2008	grudzień 2010			
9.	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2007-2015 [w tys. PLN]						
	Lata	Całkowity koszt projektu	W tym [w tys. PLN]				
			Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	Inne
	2008	2500	500			2000	
	<b>Razem</b>	<b>2500</b>	500			2000	
	Udział %	100 %	20%			80%	

**5. NR ZADANIA: 05/A2/2008**

1.	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Modernizacja dróg gminnych: drogi wewnętrzne na osiedlu DJ w Czerminie</b>					
2.	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)	Gmina Czermin					
3.	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)						
4.	Lokalizacja zadania	Czermin – osiedle DJ w Czerminie					
5.	Charakterystyka zadania	Wykonanie dróg wewnętrznych na osiedlu DJ wraz z chodnikami i parkingami					
6.	Uzasadnienie wyboru zadania	Osiedla składa się z 100 posesji gęsto zabudowanych, drogi wewnętrzne wysypane są tłuczniem, co utrudnia życie mieszkańcom, gdy sucho to kurz, gdy mokro to trudno przejść, przejechać, nie ma możliwości wjazdu samochodem, zaparkowania samochodu.					
7.	Zgodność z dokumentami planistycznymi	-					
8.	Harmonogram realizacji	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)				
			Od	Do			
		I etap – budowa chodników i nawierzchni drogi wzdłuż stadionu	styczeń 2008	grudzień 2008			
		II etap – budowa dróg wewnętrznych, chodników, parkingów	styczeń 2009	grudzień 2010			
9.	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2007-2015 [w tys. PLN]						
	Lata	Całkowity koszt projektu	W tym [w tys. PLN]				
			Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	Inne
	2008	200	200				

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN  
na lata 2007-2015 z prognozą do roku 2020

	2009	500	200			300	
	2010	500	200			300	
	<b>Razem</b>	<b>1200</b>	<b>600</b>			<b>600</b>	
	Udział %	100 %	50%			50%	

**6. NR ZADANIA: 06/A2/2009**

1.	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Modernizacja dróg gminnych: Wola Otałęska – Brnik – Ziempińów</b>					
2.	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)	Gmina Czermin					
3.	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)	-					
4.	Lokalizacja zadania	Wola Otałęska, Łysaków, Ziempińów					
5.	Charakterystyka zadania	Wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z pobocznymi 3900mb					
6.	Uzasadnienie wyboru zadania	Droga łączy dwie drogi powiatowe, skraca dojazd mieszkańców do Mielca oraz w kierunku woj. małopolskiego, wymaga wykonania dobrej nawierzchni					
7.	Zgodność z dokumentami planistycznymi	-					
8.	Harmonogram realizacji	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)				
			Od	Do			
		Jeden etap – modernizacja dróg gminnych	I.2009	XII.2009			
9.	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2007-2015 [w tys. PLN]						
		Całkowity koszt projektu	W tym [w tys. PLN]				
	Lata		Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	Inne
	2009	3000	450	250		2300	
	<b>Razem</b>	<b>3000</b>	<b>450</b>	<b>250</b>		<b>2300</b>	
Udział %	100 %	15%	8%		77%		

**7. NR ZADANIA: 07/A2/2010**

1.	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Modernizacja dróg gminnych: Otałęż – Wągroda – Ziempińów</b>				
2.	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)	Gmina Czermin				
3.	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)	-				
4.	Lokalizacja zadania	Otałęż, Ziempińów				

**STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN**  
na lata 2007-2015 z prognozą do roku 2020

5.	Charakterystyka zadania	Wykonanie nawierzchni asfaltowej – 2100 mb					
6.	Uzasadnienie wyboru zadania	Droga skraca przejazd między w/w miejscowościami i sąsiednią gminą Wadowice, gdzie większość rolników sprzedaje produkty rolne. Dużo osób tą trasą dojeżdża do pracy.					
7.	Zgodność z dokumentami planistycznymi				-		
8.	Harmonogram realizacji	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)				
			Od	Do			
		Jeden etap – budowa i modernizacja drogi	styczeń 2010		grudzień 2010		
9.	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2007-2015 [w tys. PLN]						
	Lata	Całkowity koszt projektu	W tym [w tys. PLN]				
			Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	Inne
	2010	800	200			600	
	<b>Razem</b>	<b>800</b>	<b>200</b>			<b>600</b>	
Udział %	100 %	25%			75%		

**8. NR ZADANIA: 08/A2/2011**

1.	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Modernizacja dróg gminnych: Trzciana – Wymysłów</b>				
2.	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)	Gmina Czermin				
3.	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)	-				
4.	Lokalizacja zadania	Trzciana				
5.	Charakterystyka zadania	Wykonanie nawierzchni asfaltowej 2300 mb				
6.	Uzasadnienie wyboru zadania	Jest to główna droga dojazdowa do kompleksu pól oraz działek rekreacyjnych położonych wzdłuż lasów				
7.	Zgodność z dokumentami planistycznymi				-	
8.	Harmonogram realizacji	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)			
			Od	Do		
		Jeden etap – wykonanie nawierzchni asfaltowej	I.2011		XII.2011	
9.	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2007-2015 [w tys. PLN]					
	Lata	Całkowity	W tym [w tys. PLN]			

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN  
na lata 2007-2015 z prognozą do roku 2020

		koszt projektu	Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	Inne
	2011	800	200			600	
	<b>Razem</b>	<b>800</b>	<b>200</b>			<b>600</b>	
	Udział %	100 %	25%			75%	

### A3. INFORMATYZACJA

9. NR ZADANIA: 09/A3/2007				
1.	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Pełna informatyzacja gminy Czermin (publiczny dostęp do internetu, świadczenie usług on-line)</b>		
2.	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)	Gmina Czermin		
3.	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)	-		
4.	Lokalizacja zadania	teren gminy Czermin		
5.	Charakterystyka zadania	Dostosowanie administracji samorządowej do nowoczesnych technologii inf. Uruchomienie punktów bezpłatnego dostępu do internetu we wsiach gminy i bezpłatnego dostępu do sieci mieszkańcom.		
6.	Uzasadnienie wyboru zadania	Obowiązek wynikający z przepisów prawa oraz potrzeb mieszkańców		
7.	Zgodność z dokumentami planistycznymi	-		
8.	Harmonogram realizacji	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)	
			Od	Do
		I etap – wykonanie sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Gminy	wrzesień 2007	maj 2008
		II etap – instalacja w sołectwach punktów bezpłatnego dostępu do sieci	styczeń 2009	grudzień 2009
	III etap – uruchomienie bezpłatnego dostępu do sieci	styczeń 2010	grudzień 2010	
9.	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2007-2015 [w tys. PLN]			



**STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN**  
na lata 2007-2015 z prognozą do roku 2020

Lata	Całkowity koszt projektu	W tym [w tys. PLN]				
		Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	Inne
2007	100	25			75	
2008	100	25			75	
2009	150	60			90	
2010	100	25			75	
<b>Razem</b>	<b>450</b>	<b>135</b>			<b>315</b>	
Udział %	100 %	30%			70%	

## B. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA:

### B1. KULTURA

10.NR ZADANIA: 10/B1/2010						
1.	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Modernizacja Domu Strażaka w Trzcianie</b>				
2.	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)	Gmina Czermin				
3.	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)	Gmina Czermin Ochotnicza Straż Pożarna w Trzcianie				
4.	Lokalizacja zadania	Trzciana				
5.	Charakterystyka zadania	Przystosowanie części pomieszczeń pod działalność kulturalno-rozrywkową				
6.	Uzasadnienie wyboru zadania	Stworzenie warunków młodzieży i dorosłym spędzania wolnego czasu, organizowanie kursów, spotkań i przyjęć okolicznościowych.				
7.	Zgodność z dokumentami planistycznymi	-				
8.	Harmonogram realizacji	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)			
			Od	Do		
		I etap – przygotowanie dokumentacji	I.2010	VI. 2010		
	II etap – modernizacja budynku	VII.2010	XII. 2010			
9.	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2007-2015 [w tys. PLN]					
	Lata	Całkowity koszt projektu	W tym [w tys. PLN]			
			Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE
2010	400	80			320	

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN  
na lata 2007-2015 z prognozą do roku 2020

	<b>Razem</b>	400	80			320	
	Udział %	100 %	20%			80%	

<b>11.NR ZADANIA: 11/B1/2012</b>							
10.	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Budowa amfiteatru w Czerminie</b>					
11.	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 39 – 304 Czermin					
12.	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)	GOKiS w Czerminie Gmina Czermin Ochotnicza Straż Pożarna w Czerminie – partycypacje w kosztach budowy, wspólne utrzymanie i korzystanie z obiektu i udziale w dochodach.					
13.	Lokalizacja zadania	Czermin – plac przed Domem Strażaka w Czerminie					
14.	Charakterystyka zadania	Zagospodarowanie placu, wykonanie oświetlenia, ławek, alejek, wykonanie zadaszenia i sceny, sanitariatów.					
15.	Uzasadnienie wyboru zadania	Przy GOKiS działają zespoły muzyczne i taneczne – da to możliwość występów na świeżym powietrzu. Powstanie miejsce wypoczynku.					
16.	Zgodność z dokumentami planistycznymi	W planach zagospodarowania gminy teren przeznaczony jest pod obiekt kulturalno – sportowo - rekreacyjny					
17.	Harmonogram realizacji	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)				
			Od	Do			
		I etap – przygotowanie dokumentacji	I.2012	XII. 2012			
	II etap - budowa amfiteatru i otoczenie	styczeń 2013	grudzień 2013				
18.	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2007-2015 [w tys. PLN]						
	Lata	Całkowity koszt projektu	W tym [w tys. PLN]				
			Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	Inne
	2012	20	20				
	2013	980	380			600	
	<b>Razem</b>	<b>1000</b>	400			600	
Udział %	100 %	40%			60%		

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN  
na lata 2007-2015 z prognozą do roku 2020

**B2. ZABYTKI**

<b>12.NR ZADANIA: 12/B2/2008</b>							
1.	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Renowacja dziedzictwa kulturowego na terenie gminy Czermin</b>					
2.	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)	Parafia Rzymsko – Katolicka w Czerminie					
3.	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)	Parafia Rzymsko – Katolicka w Czerminie Gmina Czermin					
4.	Lokalizacja zadania	wieś Czermin					
5.	Charakterystyka zadania	Renowacja obiektów sakralnych: - renowacja zabytkowego wyposażenia i wnętrza kościoła - odnowienie elewacji na kościele - renowacja ogrodzenia i kaplic - renowacja kaplicy cmentarnej i reliktyw nagrobkowych - renowacja kapliczek przydrożnych					
6.	Uzasadnienie wyboru zadania	Zachowanie istniejących zabytków dla przyszłych pokoleń					
7.	Zgodność z dokumentami planistycznymi	-					
8.	Harmonogram realizacji	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)				
			Od	Do			
		I etap – renowacja wnętrza kościoła	I kwartał 2008	IV kwartał 2008			
		II etap – odnowienie elewacji na kościele	I kwartał 2009	IV kwartał 2009			
		III etap – renowacja ogrodzenia i kaplic w ogrodz.	I kwartał 2010	IV kwartał 2010			
		IV etap – renowacja kaplicy cmentarnej i reliktyw	I kwartał 2011	IV kwartał 2011			
	V etap – renowacja kapliczek przydrożnych	I kwartał 2011	IV kwartał 2011				
9.	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2007-2015 [w tys. PLN]						
	Lata	Całkowity koszt projektu	W tym [w tys. PLN]				Inne
			Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	
	2008	500	100			300	100
	2009	500	100			300	100
	2010	500	100			300	100
	2011	500	100			300	100
<b>Razem</b>	<b>2000</b>	<b>400</b>			<b>1200</b>	<b>400</b>	
Udział %	100 %	20%			60%	20%	

### B3. SPORT I TURYSTYKA

13.NR ZADANIA: 13/B3/2010							
1.	Nazwa zadania	Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Otałęży /stawy poźwirowe/ na ośrodek wypoczynkowy					
2.	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)	Gmina Czermin					
3.	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)	Gmina Czermin Partnerstwo publiczno – prawne Wspólna realizacja przy wydzierżawieniu obiektu prywatnemu podmiotowi					
4.	Lokalizacja zadania	Otałęż gmina Czermin					
5.	Charakterystyka zadania	Zagospodarowanie stawów poźwirowych poprzez: urządzenie kąpieliska wraz z przystanią dla sprzętu pływającego, urządzenie pola biwakowego – obsługa sanitarna, adaptacja kontenerów popowodziowych z odzysku dla potrzeb zaplecza					
6.	Uzasadnienie wyboru zadania	Duże zapotrzebowanie na korzystanie z tych wód. Obecnie mimo zakazu kąpieli gromadzi się tam setki osób z terenu gminy i okolic.					
7.	Zgodność z dokumentami planistycznymi	Istnieją opracowane koncepcje zagospodarowania tych stawów.					
8.	Harmonogram realizacji	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)				
			Od	Do			
		I etap – budowa drogi dojazdowej i przygotowanie terenu	styczeń 2010	grudzień 2010			
	II etap – urządzenie kąpieliska i budowa zaplecza	styczeń 2011	grudzień 2011				
9.	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2007-2015 [w tys. PLN]						
		Całkowity koszt projektu	W tym [w tys. PLN]				
	Lata		Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	Inne
	2010	1000	400			600	
	2011	500	200			300	
<b>Razem</b>	<b>1500</b>	<b>600</b>			<b>900</b>		
	Udział %	100 %	40%		60%		

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN  
na lata 2007-2015 z prognozą do roku 2020

<b>14.NR ZADANIA: 14/B3/2010</b>							
1.	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Czermin</b>					
2.	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)	Gmina Czermin					
3.	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)	Gmina Czermin Starostwo Powiatowe w Mielcu Wspólna realizacja zadania dla mieszkańców całego powiatu					
4.	Lokalizacja zadania	Gmina Czermin – wsie: Czermin, Łysaków, Wola Otałęska, Otałęż					
5.	Charakterystyka zadania	Ścieżka przebiegać będzie miejscami zabytków historycznych, otoczona lasami liściastymi i iglastymi z niespotykaną gdzie indziej roślinnością i zwierzyzną oraz ptactwem z możliwością odpoczynku nad wodą					
6.	Uzasadnienie wyboru zadania	Poprawa walorów turystycznych gminy i powiatu. Utworzenie warunków dla poprawy kondycji i zdrowia mieszkańców.					
7.	Zgodność z dokumentami planistycznymi	-					
8.	Harmonogram realizacji	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)				
			Od	Do			
		I etap – przygotowanie dokumentacji	styczeń 2010	grudzień 2010			
		II etap – wykonanie ścieżki	styczeń 2011	grudzień 2011			
9.	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2007-2015 [w tys. PLN]						
	Lata	Całkowity koszt projektu	W tym [w tys. PLN]				Inne
			Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	
	2010	200	100			100	
	2011	1800	200		1400	200	
	<b>Razem</b>	<b>2000</b>	<b>300</b>		<b>1400</b>	<b>300</b>	
Udział %	100 %	15%		70%	15%		

#### B4. OŚWIATA I EDUKACJA

15.NR ZADANIA: 15/B4/2008							
1.	Nazwa zadania	<b>Modernizacja kompleksu budynków dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czerminie</b>					
2.	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)	Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Czerminie, 39 – 304 Czermin 454					
3.	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)	Gmina Czermin – inwestor Urząd Marszałkowski w Rzeszowie – pozyskanie środków Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – uzgodnienie zakresu rzeczowego inwestycji Ministerstwo Edukacji – pozyskanie środków					
4.	Lokalizacja zadania	Czermin					
5.	Charakterystyka zadania	Nadbudowa budynku dydaktycznego z przeznaczeniem na sale lekcyjne oraz budowa dachu na nadbudowanym budynku. Wykonanie elewacji kompleksu budynków.					
6.	Uzasadnienie wyboru zadania	Obecny obiekt nie zaspokaja potrzeb w zakresie liczby pomieszczeń dydaktycznych dla szkoły i gimnazjum, w których uczy się łącznie ok. 550 uczniów. Nowe pomieszczenia pozwolą na naukę jednozmianną.					
7.	Zgodność z dokumentami planistycznymi	-					
8.	Harmonogram realizacji	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)				
			Od	Do			
		Opracowanie dokumentacji	II kwartał 2007	I kwartał 2008			
		Nadbudowa piętra	II kwartał 2008	IV kwartał 2008			
		Wykonanie dachu	II kwartał 2009	III kwartał 2009			
		Wykończenie i wyposażenie	IV kwartał 2009	II kwartał 2010			
	Wykonanie elewacji	II kwartał 2010	III kwartał 2010				
9.	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2007-2015 [w tys. PLN]						
			W tym [w tys. PLN]				
	Lata	Całkowity koszt projektu	Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	Inne
	2008	1200	300	-		900	
	2009	800	120	120		560	
	2010	1000	150	200		650	
	<b>Razem</b>	<b>3000</b>	<b>570</b>	<b>320</b>		<b>2110</b>	
Udział %	100 %	19%	11%		70%		

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN  
na lata 2007-2015 z prognozą do roku 2020

<b>16.NR ZADANIA: 16/B4/2010</b>							
1.	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Budowa krytego pełnowymiarowego basenu oraz zaplecza sportowo – rekreacyjnego przy kompleksie budynków Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czerminie</b>					
2.	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)	Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Czerminie 39-304 Czermin 454					
3.	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)	Gmina Czermin – inwestor Urząd Marszałkowski w Rzeszowie – pozyskanie środków Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – uzgodnienie zakresu rzeczowego inwestycji Ministerstwo Sportu – pozyskanie środków					
4.	Lokalizacja zadania	Czermin – przy obiekcie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czerminie					
5.	Charakterystyka zadania	Budowa krytego pełnowymiarowego basenu z zapleczem oraz kompleksu boisk i placu rekreacyjnego					
6.	Uzasadnienie wyboru zadania	Wszystkie szkoły w gminie Czermin mają problemy z realizacją nauki pływania dla dzieci i młodzieży. Basen w Mielcu jest przepełniony, a dojazdy do Połańca są bardzo kosztowne. Z basenu korzystałyby dzieci i uczniowie z gminy Czermin oraz młodzież i dorośli w porze popołudniowej i dni wolne od zajęć lekcyjnych.					
7.	Zgodność z dokumentami planistycznymi	-					
8.	Harmonogram realizacji	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania		Okres realizacji (kwartał, miesiąc)			
				Od	Do		
		Przygotowanie dokumentacji		I kwartał 2010	IV kwartał 2010		
		Przygotowanie terenu i roboty ziemne		II kwartał 2011	III kwartał 2011		
		Budowa basenu		II kwartał 2012	III kwartał 2015		
		Budowa boisk, terenów rekreacji		II kwartał 2014	III kwartał 2014		
Zagospodarowanie otoczenie, drogi dojazdowe, parkingi		II kwartał 2015	III kwartał 2015				
9.	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2007-2015 [w tys. PLN]						
			W tym [w tys. PLN]				
	Lata	Całkowity koszt projektu	Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	Inne
	2010	100	100				
	2011	900	225			675	
	2012	3000	450	600		1950	
	2013	3000	450	600		1950	
	2014	2300	345	460		1495	
	2015	700	175			525	
<b>Razem</b>	<b>10000</b>	<b>1745</b>	<b>1660</b>		<b>6595</b>		
Udział %	100 %	17%	17%		66%		

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN  
na lata 2007-2015 z prognozą do roku 2020

13.4.2 WYNIKI PLANOWANIA INWESTYCYJNEGO

W wyniku przeprowadzonej analizy dostępnych środków na inwestycje oraz analizy zdolności kredytowej Gminy do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zaliczono wszystkie zgłoszone inwestycje.

13.4.3 ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I ŹRÓDEŁ ICH FINANSOWANIA

<b>Tabela 2WPI. Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych [w tys. PLN]</b>											
<b>Rok</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Razem</b>
<b>Łączna kwota nakładów inwestycyjnych, w tym:</b>	<b>7 864</b>	<b>8 382</b>	<b>8 833</b>	<b>6 394</b>	<b>6 194</b>	<b>3 620</b>	<b>7 280</b>	<b>10 500</b>	<b>2 800</b>	<b>500</b>	<b>62 367</b>
Budżet Gminy	5 970	1 320	1 126	1 878	1 349	830	1 530	2 045	595	100	<b>16 743</b>
Budżet państwa	-	-	370	200	-	600	600	460	-	-	<b>2 230</b>
Środki UE	1 894	6 962	7 237	4 116	4 545	2 190	5 150	7 995	2 205	400	<b>42 694</b>
Inne	-	100	100	200	300	-	-	-	-	-	<b>700</b>
<i>w tym:</i>											
<b>A. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA</b>											
<b>Rok</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Razem</b>
<b>Łączna kwota nakładów inwestycyjnych, w tym:</b>	<b>7 864</b>	<b>6 682</b>	<b>7 533</b>	<b>3 194</b>	<b>2 494</b>	<b>600</b>	<b>3 300</b>	<b>8 200</b>	<b>2 100</b>	<b>500</b>	<b>42 467</b>
Budżet Gminy	5 970	920	906	948	624	360	700	1 700	420	100	<b>12 648</b>
Budżet państwa	-	-	250	-	-	-	-	-	-	-	<b>250</b>
Środki UE	1 894	5 762	6 377	2 246	1 870	240	2 600	6 500	1 680	400	<b>29 569</b>
<b>B. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA</b>											
<b>Rok</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Razem</b>
<b>Łączna kwota nakładów inwestycyjnych, w tym:</b>	<b>-</b>	<b>1 700</b>	<b>1 300</b>	<b>3 200</b>	<b>3 700</b>	<b>3 020</b>	<b>3 980</b>	<b>2 300</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>19 900</b>
Budżet Gminy	-	400	220	930	725	470	830	345	175	-	<b>4 095</b>
Budżet państwa	-	0	120	200	0	600	600	460	0	-	<b>1 980</b>
Środki UE	-	1 200	860	1 870	2 675	1 950	2 550	1 495	525	-	<b>13 125</b>
Inne	-	100	100	200	300	-	-	-	-	-	<b>700</b>



**STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN**  
na lata 2007-2015 z prognozą do roku 2020

**13.4.4 HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

<b>Tabela 3WPI. Harmonogram realizacji zadań inwestycyjnych WPI</b>												
Kod zadania	Wnioskodawca	Nazwa zadania	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>A. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA</b>												
01/A1/2 007	Gmina Czermin	Budowa kanalizacji sanitarnej Otałęż, Wola Otałęska, Łysaków, Trzciana, Czermin	X	X	X	X	X					
02/A1/2 010	Gmina Czermin	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Czermin				X	X	X	X	X	X	
03/A1/2 012	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerminie	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brniu Osuchowskim, Dąbrówce Osuchowskiej, Ziempiowie i Szafranowie. Budowa oczyszczalni ścieków w Czerminie						X	X	X	X	X
04/A2/2 008	Gmina Czermin	Modernizacja dróg gminnych: Łysaków – Szfranów – Ziempiów		X								
05/A2/2 008	Gmina Czermin	Modernizacja dróg gminnych: drogi wewnętrzne na osiedlu DJ w Czerminie		X	X	X						
06/A2/2 009	Gmina Czermin	Modernizacja dróg gminnych: Wola Otałęska – Brnik – Ziempiów			X							
07/A2/2 010	Gmina Czermin	Modernizacja dróg gminnych: Otałęż – Wągroda – Ziempiów				X						
08/A2/2 011	Gmina Czermin	Modernizacja dróg gminnych: Trzciana – Wymysłów					X					
09/A3/2 007	Gmina Czermin	Pełna informatyzacja gminy Czermin (publiczny dostęp do internetu, świadczenie usług on-line)	X	X	X	X						
<b>B. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA</b>												
10/B1/2 010	Gmina Czermin	Modernizacja Domu Strażaka w Trzcianie				X						
11/B1/2 012	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	Budowa amfiteatru w Czerminie						X	X			
12/B2/2 008	Parafia Rzymsko – Katolicka w Czerminie	Renowacja dziedzictwa kulturowego na terenie gminy Czermin		X	X	X	X					
13/B3/2 010	Gmina Czermin	Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Otałęży /stawy poźwirowe/ na ośrodek wypoczynkowy				X	X					
14/B3/2 010	Gmina Czermin	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Czermin				X	X					
15/B4/2 008	Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Czerminie	Modernizacja kompleksu budynków dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czerminie	X	X	X	X						

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN  
na lata 2007-2015 z prognozą do roku 2020

---

**Tabela 3WPI.** Harmonogram realizacji zadań inwestycyjnych WPI

Kod zadania	Wnioskodawca	Nazwa zadania	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
16/B4/2010	Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Czerminie	Budowa krytego pełnowymiarowego basenu oraz zaplecza sportowo – rekreacyjnego przy kompleksie budynków Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czerminie				X	X	X	X	X	X	

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN  
na lata 2007-2015 z prognozą do roku 2020

### 13.5 WPI – NAKŁADY CAŁKOWITE BENEFICJENTÓW KOŃCOWYCH

Tabela 4WPI. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY CZERMIN NA LATA 2007-2015 z prognozą do 2020 r. [w tys. PLN]														
Kod zadania	Wnioskodawca	Nazwa zadania Źródła finansowania	Łączna wartość zadania	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
<b>A. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA</b>														
01/A1/2007	Gmina Czermin	<b>Budowa kanalizacji sanitarnej Otałęż, Wola Otałęska, Łysaków, Trzciana, Czermin</b>	<b>18 917</b>	<b>7 764</b>	<b>3 882</b>	<b>3 883</b>	<b>1 694</b>	<b>1 694</b>						
		Budżet Gminy	<b>7 183</b>	5 945	195	196	423	424						
		Środki UE	<b>11 734</b>	1 819	3 687	3 687	1 271	1 270						
02/A1/2010	Gmina Czermin	<b>Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Czermin</b>	<b>2 500</b>				<b>100</b>		<b>300</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100</b>		
		Budżet Gminy	<b>580</b>			100		60	200	200	20			
		Środki UE	<b>1 920</b>					240	800	800	80			
03/A1/2012	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerminie	<b>Budowa kanalizacji sanitarnej w Brniu Osuchowskim, Dąbrówce Osuchowskiej, Ziempiowie i Szafranowie. Budowa oczyszczalni ścieków w Czerminie</b>	<b>12 300</b>						<b>300</b>	<b>2 300</b>	<b>7 200</b>	<b>2 000</b>	<b>500</b>	
		Budżet Gminy	<b>2 800</b>					300	500	1 500	400	100		
		Budżet państwa												
		Środki UE	<b>9 500</b>						1 800	5 700	1 600	400		
04/A2/2008	Gmina Czermin	<b>Modernizacja dróg gminnych: Łysaków – Szfranów – Ziempiów</b>	<b>2 500</b>		<b>2 500</b>									
		Budżet Gminy	<b>500</b>		500									
		Środki UE	<b>2 000</b>		2 000									
05/A2/2008	Gmina Czermin	<b>Modernizacja dróg gminnych: drogi wewnętrzne na osiedlu DJ w Czerminie</b>	<b>1 200</b>		<b>200</b>	<b>500</b>	<b>500</b>							
		Budżet Gminy	<b>600</b>		200	200	200							
		Środki UE	<b>600</b>			300	300							
06/A2/2009	Gmina	<b>Modernizacja dróg gminnych: Wola</b>	<b>3 000</b>			<b>3 000</b>								

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN  
na lata 2007-2015 z prognozą do roku 2020

<b>Tabela 4WPI. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY CZERMIN NA LATA 2007-2015 z prognozą do 2020 r. [w tys. PLN]</b>													
Kod zadania	Wnioskodawca	Nazwa zadania Źródła finansowania	Łączna wartość zadania	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Czermin	<b>Otałęska – Brnik – Ziempiów</b>											
		Budżet Gminy	450			450							
		Budżet państwa	250			250							
		Środki UE	2 300			2 300							
07/A2/2010	Gmina Czermin	<b>Modernizacja dróg gminnych: Otałęż – Wągroda – Ziempiów</b>	800				800						
		Budżet Gminy	200				200						
		Środki UE	600				600						
08/A2/2011	Gmina Czermin	<b>Modernizacja dróg gminnych: Trzciana – Wymysłów</b>	800					800					
		Budżet Gminy	200					200					
		Środki UE	600					600					
09/A3/2007	Gmina Czermin	<b>Pełna informatyzacja gminy Czermin (publiczny dostęp do internetu, świadczenie usług on-line)</b>	450	100	100	150	100						
		Budżet Gminy	135	25	25	60	25						
		Środki UE	315	75	75	90	75						
<b>B.</b>	<b>INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA</b>												
10/B1/2010	Gmina Czermin	<b>Modernizacja Domu Strażaka w Trzcianie</b>	400				400						
		Budżet Gminy	80				80						
		Środki UE	320				320						
11/B1/2012	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	<b>Budowa amfiteatru w Czerminie</b>	1 000						20	980			
		Budżet Gminy	400						20	380			
		Środki UE	600							600			
12/B2/2008	Parafia Rzymsko – Katolicka w Czerminie	<b>Renowacja dziedzictwa kulturowego na terenie gminy Czermin</b>	2 000		500	500	500	500					
		Budżet Gminy	400		100	100	100	100					
		Środki UE	1 200		300	300	300	300					
		Inne	400		100	100	100	100					

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN  
na lata 2007-2015 z prognozą do roku 2020

<b>Tabela 4WPI. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY CZERMIN NA LATA 2007-2015 z prognozą do 2020 r. [w tys. PLN]</b>													
<b>Kod zadania</b>	<b>Wnioskodawca</b>	<b>Nazwa zadania Źródła finansowania</b>	<b>Łączna wartość zadania</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
13/B3/2010	Gmina Czermin	<b>Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Otałęży /stawy pożwirowe/ na ośrodek wypoczynkowy</b>	<b>1 500</b>				<b>1 000</b>	<b>500</b>					
		Budżet Gminy	<b>600</b>			400	200						
		Środki UE	<b>900</b>			600	300						
14/B3/2010	Gmina Czermin	<b>Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Czermin</b>	<b>2 000</b>				<b>200</b>	<b>1 800</b>					
		Budżet Gminy	<b>300</b>			100	200						
		Środki UE	<b>1 400</b>				1 400						
		Inne	<b>300</b>			100	200						
15/B4/2008	Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Czerminie	<b>Modernizacja kompleksu budynków dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czerminie</b>	<b>3 000</b>		<b>1 200</b>	<b>800</b>	<b>1 000</b>						
		Budżet Gminy	<b>570</b>		300	120	150						
		Budżet państwa	<b>320</b>			120	200						
		Środki UE	<b>2 110</b>		900	560	650						
16/B4/2010	Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Czerminie	<b>Budowa krytego pełnowymiarowego basenu oraz zaplecza sportowo – rekreacyjnego przy kompleksie budynków Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czerminie</b>	<b>10 000</b>				<b>100</b>	<b>900</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 300</b>	<b>700</b>	
		Budżet Gminy	<b>1 745</b>			100	225	450	450	345	175		
		Budżet państwa	<b>1 660</b>					600	600	460			
		Środki UE	<b>6 595</b>				675	1 950	1 950	1 495	525		

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN  
na lata 2007-2015 z prognozą do roku 2020

**13.6. PROGNOZA FINANSOWA INWESTYCJI GMINY CZERMIN W LATACH 2007-2020 W OPARCIU O PROGNOZĘ ZADŁUŻENIA**  
13.6.1 PROJEKCJA PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

<b>Tabela 5WPI. Prognoza sytuacji finansowej Gminy Czermin w latach 2007-2020</b>															
Lp.	Wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>I.</b>	<b>Dochody, w tym</b>	<b>18 576 871</b>	<b>20 492 367</b>	<b>21 461 804</b>	<b>18 647 762</b>	<b>19 317 015</b>	<b>17 650 897</b>	<b>21 023 550</b>	<b>24 136 257</b>	<b>18 301 582</b>	<b>16 893 722</b>	<b>16 943 652</b>	<b>17 387 688</b>	<b>17 809 035</b>	<b>18 297 743</b>
1.	Dochody własne gminy	6 534 654	3 103 554	3 201 600	3 316 186	3 442 423	3 569 911	3 699 134	3 833 491	3 970 746	4 113 808	4 259 298	4 410 820	4 564 700	4 724 829
2.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 291 895	7 408 304	7 532 063	7 668 783	7 816 895	7 966 386	8 117 098	8 271 804	8 427 586	8 587 410	8 748 146	8 912 960	9 078 501	9 248 142
3.	Dotacje celowe na zadania bieżące	2 856 322	2 918 509	3 021 141	3 146 793	3 212 697	3 324 600	3 457 318	3 575 962	3 698 250	3 792 504	3 936 208	4 063 908	4 165 834	4 324 772
4.	Środki na realizację inwestycji	1 894 000	7 062 000	7 707 000	4 516 000	4 845 000	2 790 000	5 750 000	8 455 000	2 205 000	400 000	0	0	0	0
4.1	Dotacje z budżetu państwa	0	0	370 000	200 000	0	600 000	600 000	460 000	0	0				
4.2	Środki z UE	1 894 000	6 962 000	7 237 000	4 116 000	4 545 000	2 190 000	5 150 000	7 995 000	2 205 000	400 000				
4.3	Środki z innych źródeł	0	100 000	100 000	200 000	300 000	0	0	0	0	0				
<b>II.</b>	<b>Wydatki, w tym</b>	<b>20 275 144</b>	<b>20 800 566</b>	<b>21 631 729</b>	<b>19 693 297</b>	<b>19 935 126</b>	<b>17 818 471</b>	<b>21 971 811</b>	<b>25 729 255</b>	<b>18 486 003</b>	<b>16 636 035</b>	<b>16 645 392</b>	<b>17 155 116</b>	<b>17 648 952</b>	<b>18 228 651</b>
1	Bieżące	12 400 144	12 354 864	12 731 770	13 177 315	13 602 972	14 077 871	14 576 223	15 073 264	15 576 025	16 063 655	16 602 173	17 137 681	17 648 138	18 228 651
2	Odsetki od kredytów i pożyczek	11 000	63 702	66 959	121 982	138 154	120 600	115 588	155 991	109 978	72 380	43 219	17 435	814	0
3	Inwestycje	7 864 000	8 382 000	8 833 000	6 394 000	6 194 000	3 620 000	7 280 000	10500000	2 800 000	500 000	-	-	-	-
<b>III.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt [I- II]</b>	<b>-1 698 273</b>	<b>-308 199</b>	<b>-169 925</b>	<b>-1 045 535</b>	<b>-618 111</b>	<b>-167 574</b>	<b>-948 261</b>	<b>-1 592 998</b>	<b>-184 421</b>	<b>257 687</b>	<b>298 260</b>	<b>232 572</b>	<b>160 083</b>	<b>69 092</b>

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN  
na lata 2007-2015 z prognozą do roku 2020

<b>Tabela 5WPI. Prognoza sytuacji finansowej Gminy Czermin w latach 2007-2020</b>															
Lp.	Wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>IV.</b>	<b>Przychody</b>	<b>1 355 108</b>	<b>576 497</b>	<b>392 966</b>	<b>1 212 553</b>	<b>766 957</b>	<b>307 082</b>	<b>832 673</b>	<b>1 437 007</b>	<b>74 443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Kredyty i pożyczki zaciągnięte	1 355 108	576 497	392 966	1 212 553	766 957	307 082	832 673	1 437 007	74 443	0	0	0	0	0
2	Pozostałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>V.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>100 000</b>	<b>300 000</b>	<b>385 299</b>	<b>463 893</b>	<b>706 403</b>	<b>834 903</b>	<b>651 211</b>	<b>702 446</b>	<b>911 254</b>	<b>683 632</b>	<b>530 241</b>	<b>468 825</b>	<b>302 290</b>	<b>14 889</b>
1	Spłata kredytów i pożyczek	100 000	300 000	385 299	463 893	706 403	834 903	651 211	702 446	911 254	683 632	530 241	468 825	302 290	14 889
2	Inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VI.</b>	<b>WYNIK (III+IV-V)</b>	<b>-443 165</b>	<b>-31 702</b>	<b>-162 258</b>	<b>-296 875</b>	<b>-557 557</b>	<b>-695 395</b>	<b>-766 799</b>	<b>-858 437</b>	<b>-1 021 232</b>	<b>-425 945</b>	<b>-231 981</b>	<b>-236 253</b>	<b>-142 207</b>	<b>54 203</b>
<b>VII</b>	<b>Stan zadłużenia</b>	1 355 108	1 631 605	1 639 272	2 387 932	2 448 486	1 920 665	2 102 127	2 836 688	1 999 877	1 316 244	786 003	317 179	14 889	0
<b>VII I</b>	<b>Zobowiązania z tytułu obsługi kredytów, pożyczek</b>	111 000	363 702	452 258	585 875	844 557	955 503	766 799	858 437	1 021 232	756 012	573 460	486 260	303 104	14 889
IX	Wskaźniki ostrożnościowe														
1.	Wskaźnik długu do dochodu (max. 60%) (VII/I) [art. 170 u o fin. pub.]	<b>7,3</b>	<b>8,0</b>	<b>7,6</b>	<b>12,8</b>	<b>12,7</b>	<b>10,9</b>	<b>10,0</b>	<b>11,8</b>	<b>10,9</b>	<b>7,8</b>	<b>4,6</b>	<b>1,8</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
2.	Wskaźnik obsługi długu do dochodów (max. 15%) (VIII/I) [art. 168 u o fin. pub.]	<b>0,6</b>	<b>1,8</b>	<b>2,1</b>	<b>3,1</b>	<b>4,4</b>	<b>5,4</b>	<b>3,6</b>	<b>3,6</b>	<b>5,6</b>	<b>4,5</b>	<b>3,4</b>	<b>2,8</b>	<b>1,7</b>	<b>0,1</b>

13.6.2 MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA INWESTYCJI ORAZ  
POTENCJAŁ INWESTYCYJNY GMINY CZERMIN

Poniżej przedstawiono możliwości finansowania inwestycji w wariantach pozyskiwania środków finansowych:

**A.**

WARIANT	MOŻLIWOŚCI ZADŁUŻENIA		
WARIANT 1	60%	- ZADŁUŻENIE ISTNIEJĄCE	= REZERWA INWESTYCYJNA
WARIANT 2	50%		
WARIANT 3	40%		
WARIANT 3	15%		

**B.**

WARIANT	MOŻLIWOŚCI ZADŁUŻENIA	WARTOŚĆ INWESTYCJI	WIELKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA INWESTYCJE Z BUDŻETU	FINANSOWANIE INWESTYCJI
WARIANT 1	60%	+ 100% wartości inwestycji zaplanowanych w WPI	+ REZERWA INWESTYCYJNA	Jako 100% kosztów inwestycji
WARIANT 2	50%			
WARIANT 3	40%			
WARIANT 3	15%			

**C.**

WARIANT	MOŻLIWOŚCI ZADŁUŻENIA	WARTOŚĆ INWESTYCJI	WIELKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA INWESTYCJE Z BUDŻETU	FINANSOWANIE INWESTYCJI
WARIANT 1	60%	+ 100% wartości inwestycji zaplanowanych w WPI	+ REZERWA INWESTYCYJNA	Jako 25% kosztów inwestycji
WARIANT 2	50%			
WARIANT 3	40%			
WARIANT 3	15%			



**STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN**  
na lata 2007-2015 z prognozą do roku 2020

<b>Tabela 6WPI. Możliwości inwestycyjne – wielkość środków finansowych przeznaczonych na inwestycje</b>															
	<b>WARIANT I</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
1.	60% - możliwe zadłużenia budżetu	11 146 123	12 295 420	12 877 082	11 188 657	11 590 209	10 590 538	12 614 130	14 481 754	10 980 949	10 136 233	10 166 191	10 432 613	10 685 421	10 978 646
2.	Zadłużenie istniejące	1 355 108	1 631 605	1 639 272	2 387 932	2 448 486	1 920 665	2 102 127	2 836 688	1 999 877	1 316 244	786 003	317 179	14 889	0
3.	<b>[A] Rezerwa inwestycyjna (1-2)</b>	<b>9 791 015</b>	<b>10 663 815</b>	<b>11 237 811</b>	<b>8 800 725</b>	<b>9 141 723</b>	<b>8 669 873</b>	<b>10 512 003</b>	<b>11 645 066</b>	<b>8 981 073</b>	<b>8 819 989</b>	<b>9 380 188</b>	<b>10 115 434</b>	<b>10 670 532</b>	<b>10 978 646</b>
4.	Wartość inwestycji zaplanowanych w WPI	7 864 000	8 382 000	8 833 000	6 394 000	6 194 000	3 620 000	7 280 000	10 500 000	2 800 000	500 000	0	0	0	0
5.	<b>[B] Możliwości inwestycyjne [WPI + "Rezerwa inwestycyjna" jako 100% wartości inwestycji] (3+4)</b>	<b>17 655 015</b>	<b>19 045 815</b>	<b>20 070 811</b>	<b>15 194 725</b>	<b>15 335 723</b>	<b>12 289 873</b>	<b>17 792 003</b>	<b>22 145 066</b>	<b>11 781 073</b>	<b>9 319 989</b>	<b>9 380 188</b>	<b>10 115 434</b>	<b>10 670 532</b>	<b>10 978 646</b>
6.	<b>[C] Możliwości inwestycyjne z dotacją zewnętrzną [WPI + "Rezerwa inwestycyjna" jako 25% wkładu własnego + 75% dotacji zewnętrznych]</b>	<b>47 028 058</b>	<b>51 037 261</b>	<b>53 784 243</b>	<b>41 596 901</b>	<b>42 760 893</b>	<b>38 299 492</b>	<b>49 328 011</b>	<b>57 080 265</b>	<b>38 724 290</b>	<b>35 779 956</b>	<b>37 520 752</b>	<b>40 461 737</b>	<b>42 682 130</b>	<b>43 914 583</b>
6.1	<i>w tym wysokość pozyskanych środków (75% wartości inwestycji)</i>	29 373 044	31 991 446	33 713 432	26 402 176	27 425 170	26 009 619	31 536 008	34 935 199	26 943 218	26 459 967	28 140 564	30 346 303	32 011 597	32 935 937
	<b>WARIANT II</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
1.	50% - możliwe zadłużenia budżetu	9 288 436	10 246 184	10 730 902	9 323 881	9 658 508	8 825 449	10 511 775	12 068 129	9 150 791	8 446 861	8 471 826	8 693 844	8 904 518	9 148 872
2.	Zadłużenie istniejące	1 355 108	1 631 605	1 639 272	2 387 932	2 448 486	1 920 665	2 102 127	2 836 688	1 999 877	1 316 244	786 003	317 179	14 889	0
3.	<b>[A] Rezerwa inwestycyjna (1-2)</b>	<b>7 933 328</b>	<b>8 614 579</b>	<b>9 091 630</b>	<b>6 935 949</b>	<b>7 210 022</b>	<b>6 904 783</b>	<b>8 409 648</b>	<b>9 231 441</b>	<b>7 150 914</b>	<b>7 130 617</b>	<b>7 685 823</b>	<b>8 376 665</b>	<b>8 889 629</b>	<b>9 148 872</b>
4.	Wartość inwestycji zaplanowanych w WPI	7 864 000	8 382 000	8 833 000	6 394 000	6 194 000	3 620 000	7 280 000	10 500 000	2 800 000	500 000	0	0	0	0
5.	<b>[B] Możliwości inwestycyjne [WPI + "Rezerwa inwestycyjna" jako 100% wartości inwestycji] (3+4)</b>	<b>15 797 328</b>	<b>16 996 579</b>	<b>17 924 630</b>	<b>13 329 949</b>	<b>13 404 022</b>	<b>10 524 783</b>	<b>15 689 648</b>	<b>19 731 441</b>	<b>9 950 914</b>	<b>7 630 617</b>	<b>7 685 823</b>	<b>8 376 665</b>	<b>8 889 629</b>	<b>9 148 872</b>

**STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN**  
na lata 2007-2015 z prognozą do roku 2020

<b>Tabela 6WPI. Możliwości inwestycyjne – wielkość środków finansowych przeznaczonych na inwestycje</b>															
<b>6.</b>	<b>[C] Możliwości inwestycyjne z dotacją zewnętrzną [WPI + "Rezerwa inwestycyjna" jako 25% wkładu własnego + 75% dotacji zewnętrznych]</b>	39 597 310	42 840 314	45 199 522	34 137 796	35 034 087	31 239 133	40 918 591	47 425 762	31 403 658	29 022 467	30 743 291	33 506 662	35 558 516	36 595 486
<b>6.1</b>	<i>w tym wysokość pozyskanych środków (75% wartości inwestycji)</i>	23 799 983	25 843 736	27 274 891	20 807 847	21 630 065	20 714 350	25 228 943	27 694 322	21 452 743	21 391 850	23 057 468	25 129 996	26 668 887	27 446 615
<b>WARIANT III</b>		<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
1.	<b>40%</b> - możliwe zadłużenia budżetu	<b>7 430 748</b>	<b>8 196 947</b>	<b>8 584 722</b>	<b>7 459 105</b>	<b>7 726 806</b>	<b>7 060 359</b>	<b>8 409 420</b>	<b>9 654 503</b>	<b>7 320 633</b>	<b>6 757 489</b>	<b>6 777 461</b>	<b>6 955 075</b>	<b>7 123 614</b>	<b>7 319 097</b>
2.	Zadłużenie istniejące	1 355 108	1 631 605	1 639 272	2 387 932	2 448 486	1 920 665	2 102 127	2 836 688	1 999 877	1 316 244	786 003	317 179	14 889	0
<b>3.</b>	<b>[A] Rezerwa inwestycyjna (1-2)</b>	6 075 640	6 565 342	6 945 450	5 071 173	5 278 320	5 139 694	6 307 293	6 817 815	5 320 756	5 441 245	5 991 458	6 637 897	7 108 725	7 319 097
4.	Wartość inwestycji zaplanowanych w WPI	7 864 000	8 382 000	8 833 000	6 394 000	6 194 000	3 620 000	7 280 000	10 500 000	2 800 000	500 000	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>[B] Możliwości inwestycyjne [WPI + "Rezerwa inwestycyjna" jako 100% wartości inwestycji] (3+4)</b>	13 939 640	14 947 342	15 778 450	11 465 173	11 472 320	8 759 694	13 587 293	17 317 815	8 120 756	5 941 245	5 991 458	6 637 897	7 108 725	7 319 097
<b>6.</b>	<b>[C] Możliwości inwestycyjne z dotacją zewnętrzną [WPI + "Rezerwa inwestycyjna" jako 25% wkładu własnego + 75% dotacji zewnętrznych]</b>	32 166 562	34 643 367	36 614 800	26 678 691	27 307 281	24 178 774	32 509 171	37 771 259	24 083 025	22 264 978	23 965 830	26 551 586	28 434 902	29 276 389
<b>6.1</b>	<i>w tym wysokość pozyskanych środków (75% wartości inwestycji)</i>	18 226 921	19 696 025	20 836 350	15 213 518	15 834 961	15 419 081	18 921 878	20 453 444	15 962 269	16 323 734	17 974 373	19 913 690	21 326 176	21 957 292
<b>WARIANT IV</b>		<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
1.	<b>15%</b> - możliwe zadłużenia budżetu	<b>2 786 531</b>	<b>3 073 855</b>	<b>3 219 271</b>	<b>2 797 164</b>	<b>2 897 552</b>	<b>2 647 635</b>	<b>3 153 533</b>	<b>3 620 439</b>	<b>2 745 237</b>	<b>2 534 058</b>	<b>2 541 548</b>	<b>2 608 153</b>	<b>2 671 355</b>	<b>2 744 661</b>
2.	Zadłużenie istniejące	1 355 108	1 631 605	1 639 272	2 387 932	2 448 486	1 920 665	2 102 127	2 836 688	1 999 877	1 316 244	786 003	317 179	14 889	0
<b>3.</b>	<b>[A] Rezerwa inwestycyjna (1-2)</b>	1 431 423	1 442 250	1 579 999	409 232	449 066	726 969	1 051 405	783 751	745 361	1 217 814	1 755 545	2 290 975	2 656 467	2 744 661

**STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN**  
na lata 2007-2015 z prognozą do roku 2020

<b>Tabela 6WPI. Możliwości inwestycyjne – wielkość środków finansowych przeznaczonych na inwestycje</b>															
4.	Wartość inwestycji zaplanowanych w WPI	13 939 640	14 947 342	15 778 450	11 465 173	11 472 320	8 759 694	13 587 293	17 317 815	8 120 756	5 941 245	5 991 458	6 637 897	7 108 725	7 319 097
5.	<b>[B] Możliwości inwestycyjne [WPI + "Rezerwa inwestycyjna" jako 100% wartości inwestycji] (3+4)</b>	15 371 063	16 389 592	17 358 449	11 874 405	11 921 387	9 486 663	14 638 698	18 101 565	8 866 117	7 159 059	7 747 002	8 928 871	9 765 192	10 063 759
6.	<b>[C] Możliwości inwestycyjne z dotacją zewnętrzną [WPI + "Rezerwa inwestycyjna" jako 25% wkładu własnego + 75% dotacji zewnętrznych]</b>	19 665 331	20 716 342	22 098 446	13 102 102	13 268 586	11 667 571	17 792 914	20 452 817	11 102 199	10 812 501	13 013 636	15 801 795	17 734 592	18 297 743
6.1	<i>w tym wysokość pozyskanych środków (75% wartości inwestycji)</i>	4 294 268	4 326 750	4 739 997	1 227 697	1 347 199	2 180 908	3 154 216	2 351 252	2 236 082	3 653 442	5 266 634	6 872 924	7 969 400	8 233 984

Z przeprowadzonej oceny możliwości inwestycyjnej Gminy Czermin wynika, iż najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest wariant IV w wersji C. Zakłada poziom zadłużenia gminy do 15% rocznego budżetu i przeznaczenie 100% z rezerwy inwestycyjnej na wkład własny – oczywiście przy założeniu pozyskania 75% wartości inwestycji w formie dotacji z funduszy zewnętrznych, w tym UE i EOG.

**13.7. Pozycjonowanie źródeł finansowania zadań inwestycyjnych objętych  
Wieloletnim Planem Inwestycyjnym 2007-2020**

**Fundusze zewnętrzne , w tym UE i EOG.**

**INFRASTRUKTURA TECHNICZNA**

**PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013**

OŚ PRIORYTETOWA	DZIAŁANIE	TYPY ZADAŃ	Forma i wysokość pomocy	Poziom pomocy:
<b>OŚ 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej</b>	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.	<p>Pomocy udziela się na realizację projektów w zakresie:</p> <p>1) gospodarki wodno-ściekowej w szczególności: a) zaopatrzenia w wodę, b) odprowadzania i oczyszczania ścieków, w tym systemów kanalizacji sieciowej lub kanalizacji zagrodowej,</p> <p>2) tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych;</p> <p>3) wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności wiatru, wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu albo biomasy.</p> <p>Zakres pomocy obejmuje koszty inwestycyjne, w szczególności: zakup materiałów i wykonanie prac budowlano – montażowych, zakup niezbędnego wyposażenia.</p>	<p>Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowanych projektu.</p> <p>Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej gminie, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć:</p> <p>1) 4 000 000 zł - na projekty w zakresie gospodarki wodno-ściekowej;</p> <p>2) 200 000 zł - na projekty w zakresie tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych;</p> <p>3) 3 000 000 zł - na projekty w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>maksymalnie <b>75% kosztów</b> kwalifikowanych inwestycji - poziom pomocy z EFRROW</li> <li><b>25% kosztów kwalifikowanych</b> - wymagany krajowy wkład środków własnych</li> </ul>

**PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013**

OŚ PRIORYTETOWA	Główny cel osi priorytetowej	TYPY ZADAŃ	Poziom pomocy:
<b>OŚ VII: Budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego</b>	Celem osi priorytetowej jest stwarzanie warunków do zwiększenia wydajności i konkurencyjności oraz wzrostu zatrudnienia w gospodarce opartej na wiedzy, poprzez	<ul style="list-style-type: none"> <li>budowa współpracujących elektronicznych platform usług publicznych, na których dostępne będą eUsługi dla obywateli i przedsiębiorstw m.in.: zabezpieczenie społeczne, podatki, zamówienia publiczne, rejestracja działalności gospodarczej, rejestry sądowe,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>maksymalnie <b>85% kosztów</b> kwalifikowanych inwestycji - poziom pomocy z EFRROW</li> </ul>

**STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN**  
na lata 2007-2015 z prognozą do roku 2020

	szeroko zakrojone działania wspierające budowę i rozwój społeczeństwa informacyjnego.	ochrona zdrowia, ochrona środowiska, <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ przebudowa, dostosowanie i wdrożenie rejestrów państwowych, zasobów i systemów informatycznych administracji publicznej do współdziałania, w celu ich usprawnienia, integracji i umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną, zapewnienie zintegrowanej infrastruktury teleinformatycznej administracji publicznej wszystkich szczebli,</li> <li>▪ rozwój systemów informacji publicznej (w tym informacji prawnej),</li> <li>▪ wspieranie w zakresie dostępu obywateli do szerokopasmowego Internetu z zachowaniem konkurencji rynkowej i neutralności technologicznej.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>15% kosztów kwalifikowanych</b> - wymagany krajowy wkład środków własnych</li> </ul>
--	---	---	--

**REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY Województwa Podkarpackiego**  
na lata 2007-2013

OŚ PRIORYTETOWA	DZIAŁANIE	TYPY ZADAŃ	Poziom pomocy:
<b>Oś priorytetowa 2: Infrastruktura techniczna</b>	Infrastruktura komunikacyjna	<b>Realizowane projekty dotyczyć będą m. in.:</b> – dróg i mostów wojewódzkich, powiatowych i gminnych o znaczeniu regionalnym i lokalnym oraz infrastruktury towarzyszącej,	<ul style="list-style-type: none"> <li>• maksymalnie <b>85% kosztów kwalifikowanych</b> inwestycji - poziom pomocy z EFRR</li> <li><b>15% kosztów kwalifikowanych</b> - wymagany krajowy wkład środków własnych</li> </ul>
<b>Oś priorytetowa 2: Infrastruktura techniczna</b>	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego	<b>Realizowane projekty dotyczyć będą m. in.:</b> – szkieletowych lokalnych i regionalnych sieci szerokopasmowych współdziałających z siecią szerokopasmową na poziomie regionalnym i/lub krajowym, – publicznych punktów dostępu do internetu, – platform elektronicznych na poziomie regionalnym i/lub lokalnym, – e-usług publicznych o wymiarze regionalnym i lokalnym (w tym e-zdrowie, e-edukacja), – e-usług w administracji publicznej – m.in. elektroniczny obieg dokumentów, podpis elektroniczny,	<ul style="list-style-type: none"> <li>• maksymalnie <b>85% kosztów kwalifikowanych</b> inwestycji - poziom pomocy z EFRR</li> <li>• <b>15% kosztów kwalifikowanych</b> - wymagany krajowy wkład środków własnych</li> </ul>
<b>Oś priorytetowa 3: Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom</b>	Infrastruktura ochrony środowiska	<b>Realizowane projekty dotyczyć będą m. in.:</b> – infrastruktury kanalizacji sanitarnej i deszczowej w obrębie aglomeracji do 15 000 RLM wymienionych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych, – infrastruktury oczyszczalni ścieków w obrębie aglomeracji do 15 000 RLM wymienionych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych, – infrastruktury dostarczania i uzdatniania wody (z wyłączeniem zbiorników wodnych), systemowej	<ul style="list-style-type: none"> <li>• maksymalnie <b>85% kosztów kwalifikowanych</b> inwestycji - poziom pomocy z EFRR</li> <li>• <b>15% kosztów kwalifikowanych</b> - wymagany krajowy wkład środków własnych</li> </ul>

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN  
na lata 2007-2015 z prognozą do roku 2020

		gospodarki odpadami komunalnymi, w tym selektywnej zbiórki odpadów, obiektów przekształcania odpadów, modernizacji istniejących i rekultywacji zamkniętych składowisk, likwidacji „dzikich” wysypisk.
--	--	---

**MECHANIZMY FINANSOWE EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO**

**NMF I EOG**

PRIORYTET	TYPY ZADAŃ	Poziom pomocy:
<b>Priorytet 1. Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. Redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii</b>	W ramach priorytetu realizowane będą następujące zadania: <i>Budowa, przebudowa i modernizacja komunalnych oczyszczalni ścieków oraz systemów kanalizacji zbiorczej</i> Projekt polegający na budowie, przebudowie lub modernizacji systemu kanalizacji zbiorczej oraz budowie oczyszczalni ścieków dla aglomeracji od 2 000 RLM do 15 000 RLM	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ maksymalnie <b>85% kosztów</b> kwalifikowanych inwestycji -poziom pomocy z NMF I EOG</li> </ul>
<b>Priorytet 4. Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. Promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej, a także wzmacnianie wspierających go procesów demokratycznych</b>	Modernizacja usług administracji szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego oraz poprawa wydajności i wdrażanie najlepszych praktyk poprzez wykorzystanie najnowszego oprogramowania i technologii informatycznych.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>15% kosztów kwalifikowanych</b> - wymagany krajowy wkład środków własnych</li> </ul>
<b>Priorytet 5: Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem</b>	Dofinansowane będą projekty mające na celu tworzenie otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej, np.: <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizacji pozalekcyjnych zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci,</li> <li>- tworzenia otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej (w tym: budowy boisk, placów zabaw, ścieżek zdrowia, ogródków Jordanowskich itp.) z wyjątkiem stadionów sportowych.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ maksymalnie <b>85% kosztów</b> kwalifikowanych inwestycji -poziom pomocy z NMF I EOG</li> <li>▪ <b>15% kosztów kwalifikowanych</b> - wymagany krajowy wkład środków własnych</li> </ul>

**SZWAJCARSKI MECHANIZM FINANSOWY**

PRIORYTET	TYPY ZADAŃ	Poziom pomocy:
<b>Priorytet 1: Bezpieczeństwo, stabilność i reformy</b>	Rozbudowa wydajności administracyjnej	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ maksymalnie <b>60% kosztów</b> kwalifikowanych inwestycji -poziom pomocy z SzMF</li> <li>▪ <b>40 % kosztów kwalifikowanych</b> - wymagany krajowy wkład środków własnych</li> </ul>
<b>Priorytet 2: Infrastruktura i środowisko</b>	Dofinansowane będą projekty: <ul style="list-style-type: none"> <li>- modernizacja zasadniczej infrastruktury dla wykorzystania energii i wody pitnej, utylizacji ścieków oraz usuwania śmieci,</li> <li>- transport publiczny,</li> </ul>	

## INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

### PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013

OŚ PRIORYTETOWA	DZIAŁANIE	TYPY ZADAŃ	Forma i wysokość pomocy	Poziom pomocy:
<b>OŚ 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej</b>	Odnowa i rozwój wsi.	Pomocy finansowej udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie: 1) budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów: a) pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe, b) służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury, 2) kształtowania obszaru przestrzeni publicznej; 3) budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych; 4) zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, w tym budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne; 5) odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych, budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci; 6) kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów.	Pomoc finansowa ma formę refundacji części kosztów kwalifikowanych projektu.  Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 500 000 zł w okresie realizacji Programu.</li> <li>▪ Wielkość pomocy przyznanej na realizację jednego projektu nie może być niższa niż 25 000 zł .</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ maksymalnie <b>75% kosztów</b> kwalifikowanych inwestycji -poziom pomocy z EFRROW</li> <li>▪ <b>25% kosztów kwalifikowanych</b> - wymagany krajowy wkład środków własnych</li> </ul>

### Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013

OŚ PRIORYTETOWA	Główny cel osi priorytetowej	TYPY ZADAŃ	Poziom pomocy
<b>Oś priorytetowa III: Infrastruktura transportowa</b>	Poprawa dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych województw Polski Wschodniej.	W ramach osi priorytetowej III realizowany będzie także kompleksowy projekt mający na celu stworzenie podstawowej infrastruktury <ul style="list-style-type: none"> <li>– wytyczanie i oznakowanie tras rowerowych na terenie pozamiejskim gdzie z uwagi na środowisko naturalne nie jest wskazane położenie nawierzchni bitumicznej lub betonowej.</li> <li>– działania polegające na budowie i montażu podstawowej infrastruktury</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ maksymalnie <b>85% kosztów</b> kwalifikowanych inwestycji -poziom pomocy z EFRROW</li> <li>▪ <b>15% kosztów kwalifikowanych</b> -</li> </ul>

**STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN**  
na lata 2007-2015 z prognozą do roku 2020

		związanej z obsługą ruchu rowerowego.	towarzyszącej tj. stojaków na rowery, wiat postojowych, wiatwidokowych, itp. oraz innych urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa ruchu rowerowego	wymagany krajowy wkład środków własnych
--	--	---------------------------------------	--	---

**PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO**

OŚ PRIORYTETOWA	Główny cel osi priorytetowej	Cele szczegółowe osi priorytetowej:	TYPY PROJEKTÓW	Poziom pomocy:
<b>Oś priorytetowa XII: Kultura i dziedzictwo kulturowe</b>	Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego o znaczeniu światowym i europejskim dla zwiększenia atrakcyjności Polski.	Ochrona, zachowanie i efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym, Poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym oraz zwiększenie dostępu do kultury,	Projekty o charakterze ponadregionalnym ochrony dziedzictwa kulturowego oraz budowy, rozbudowy i przebudowy infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ maksymalnie <b>85% kosztów</b> kwalifikowanych inwestycji -poziom pomocy z EFRR</li> <li><b>15% kosztów kwalifikowanych</b> -wymagany krajowy wkład środków własnych</li> </ul>

**REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY Województwa Podkarpackiego**  
na lata 2007-2013

OŚ PRIORYTETOWA	DZIAŁANIE	TYPY ZADAŃ	Poziom pomocy:
<b>Oś priorytetowa 3: Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom</b>	Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom	Realizowane projekty dotyczy będą m. in. :  – obiektów i wyposażenia jednostek ochotniczej straży pożarnej,	<ul style="list-style-type: none"> <li>• maksymalnie <b>85% kosztów</b> kwalifikowanych inwestycji -poziom pomocy z EFRR</li> <li>• <b>15% kosztów kwalifikowanych</b> -wymagany krajowy wkład środków własnych</li> </ul>
<b>Oś priorytetowa 4: Infrastruktura publiczna</b>	Infrastruktura edukacyjna	Realizowane projekty dotyczyć będą m. in.:  – obiektów dydaktycznych w szkołach i placówkach tworzących system oświaty, w tym dostosowania ww. obiektów do potrzeb niepełnosprawnych.  – Jako element szerszych przedsięwzięć wspierana będzie infrastruktura towarzysząca, np. bursy, sale gimnastyczne.	
<b>Oś priorytetowa 4: Infrastruktura publiczna</b>	Infrastruktura sportowa i rekreacyjna	Realizowane projekty dotyczyć będą:  – infrastruktury sportowej lub rekreacyjnej, takiej jak stadiony, hale sportowe, boiska, korty tenisowe, pływalnie i inne obiekty.	
<b>Oś priorytetowa 5: Turystyka i kultura</b>	Celem nadrzędnym jest:  Wzrost udziału turystyki w gospodarce regionu oraz	<b>Realizowane projekty dotyczyć będą m.in.:</b>  – obiektów infrastruktury turystycznej, w tym m.in. szlaków,	



**STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN**  
na lata 2007-2015 z prognozą do roku 2020

	ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój instytucji kultury	<p>tras turystycznych, wyciągów narciarskich, przystani wodnych, kąpielisk i innych form infrastruktury służącej rozwojowi turystyki wraz z infrastrukturą sanitarną, gastronomiczną, noclegową, informacyjną,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- obiektów służących udostępnianiu dla turystów atrakcji turystycznych, w tym ciągów komunikacyjnych, parkingów, punktów widokowych, wież widokowych, zadaszeń, itp., wraz z infrastrukturą sanitarną, gastronomiczną, noclegową, informacyjną,</li> <li>- punktów informacji turystycznej, kampanii reklamowych i innych działań informacyjnych i promocyjnych,</li> <li>- rewaloryzacji, konserwacji, renowacji, restauracji oraz zachowania obiektów dziedzictwa kulturowego wraz z otoczeniem, a także ich adaptacji na cele kulturalne lub turystyczne,</li> <li>- instytucji kultury wraz z otoczeniem, w tym teatrów, bibliotek, ognisk artystycznych, muzeów, domów kultury, galerii sztuki,</li> <li>- monitoringu i zabezpieczenie obiektów infrastruktury turystycznej, dziedzictwa kulturowego oraz instytucji kultury wraz z otoczeniem na wypadek zagrożeń,</li> <li>- kulturowego oraz rozwoju i modernizacji publicznej infrastruktury informacyjnej (np. centra i punkty informacji kulturalnej),</li> <li>- wyposażenia służącego prowadzeniu działalności kulturalnej w obiektach będących celem projektu (wyłącznie jako jeden z elementów projektu),</li> <li>- tworzenia i rozwoju systemów oznakowania obszarów i obiektów atrakcyjnych kulturowo (tylko jako element większego projektu).</li> </ul>	<p>poziom pomocy z EFRR</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>15% kosztów kwalifikowanych</b> - wymagany krajowy wkład środków własnych</li> </ul>
--	---	--	--

## FUNDUSZE KRAJOWE NA ROZWÓJ LOKALNY

### FUNDUSZ PORĘCZEŃ UNIJNYCH

WARUNEK KONIECZNY	PROCEDURY	Warunki
Warunkiem udzielenia poręczenia będzie ustanowienie przez kredytobiorcę zabezpieczenia, przede wszystkim w formie weksła in blanco (w przypadku wykorzystania kredytu w sposób niezgodny z przeznaczeniem, poręczenie lub gwarancja wygasa). O poręczenie lub gwarancję (do maksymalnej wysokości 5 mln euro) należy się starać przed uruchomieniem kredytu (warunki	Wnioski wraz z dokumentami wymaganymi przy ubieganiu się o kredyt z poręczeniem lub gwarancją ze	<p>Poręczenia lub gwarancje udzielane są:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>do 80%</b> kwoty kredytu bez odsetek oraz innych kosztów związanych z udzieleniem kredytu/pożyczki w przypadku nakładów podlegających refinansowaniu ze środków UE lub</li> </ul>

**STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN**  
na lata 2007-2015 z prognozą do roku 2020

szczegółowe).	środków FPU są kierowane za pośrednictwem banków komercyjnych do Banku Gospodarstwa Krajowego (który zarządza funduszem). BGK pobiera prowizję - od 0,4% do 1,5% wielkości poręczenia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>do 80%</b> wartości nominalnej emisji obligacji, jeżeli wpływy z emisji obligacji finansują nakłady podlegające refinansowaniu ze środków UE.</li> <li>• <b>do 60%</b> kwoty kredytu bez odsetek oraz innych kosztów związanych z udzieleniem kredytu/pożyczki w przypadku wkładu własnego lub <b>do 60%</b> wartości nominalnej emisji obligacji, jeżeli wpływy z emisji obligacji finansują wkład własny kredytobiorcy.</li> </ul>
---------------	--	--

**WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

PRIORYTET	TYP ZADANIA	FORMA POMOCY	
<b>OCHRONA WÓD</b>	Porządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę, rozbudowę i modernizację systemów kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków, zwłaszcza ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. 1.2. Realizację sieci kanalizacyjnych wraz z oczyszczalniami ścieków współfinansowanych ze źródeł zagranicznych.	<b>POŻYCZKI :</b>	<b>DOTACJE</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Przeznaczona pomoc w formie pożyczki lub dotacji bądź łącznie pożyczki z dotacją nie może przekroczyć 90 % kosztów zadania,</li> <li>- Minimalne oprocentowanie pożyczki nie może wynosić mniej niż 1,5-3% w zależności od podmiotu wnioskującego.</li> <li>- W przypadku przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków zagranicznych, w celu zapewnienia płynności finansowej przedsięwzięć, Fundusz może udzielić pożyczkę pomostową.</li> <li>- Pożyczka może być częściowo umorzona.</li> </ul>	<p>Wykonanie materiałów aplikacyjnych, ekspertyz i opracowań niezbędnych do pozyskania środków z Funduszu Spójności kierowanych do sektora ochrony środowiska.</p> <p>Sposób realizacji tej formy pomocy uzależniona jest od wymogów określonych przez Komisję Europejską.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>do 30%</b> kosztów ich wykonania</li> </ul>

**FUNDUSZ ROZWOJU INWESTYCJI KOMUNALNYCH**

FORMA POMOCY	PRZEZNACZENIE KREDYTU	OPROCENTOWANIE I PROWIZJE KREDYTU	POZIOM POMOCY
Kredyty dla gmin i ich związków z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych na finansowanie projektów inwestycji komunalnych przewidzianych do współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej.	Kredyt przeznaczony jest na przygotowanie przez gminy i ich związki projektów inwestycji komunalnych przewidzianych do współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej.	<p>Kredyt oprocentowany jest w wysokości 0,5 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez narodowy Bank Polski.</p> <p>BGK pobiera prowizję w wysokości 1% od kwoty udzielonego kredytu.</p>	<p>Kwota kredytu nie może przekroczyć:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 500.000 złotych na jeden projekt</li> <li>- 80% zaplanowanych kosztów netto</li> </ul> <p>Kredyt może być wypłacany jednorazowo lub w</p>

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN  
na lata 2007-2015 z prognozą do roku 2020

			<p>ratach.</p> <p>Udział własny kredytobiorcy stanowi nie mniej niż 20% wartości przedsięwzięcia.</p>
--	--	--	---

### FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

RODZAJ INWESTYCJI	WARUNEK	FORMY FINANSOWANIA
<p><b><i>Inwestycje określone w wojewódzkich wieloletnich programach rozwoju bazy sportowej, uchwalanych przez sejmiki województw</i></b></p>	<p>Podmioty ubiegające się o dofinansowanie zgłaszają wnioski o wpisanie przedsięwzięć do programów rozwoju bazy sportowej bezpośrednio do właściwych urzędów marszałkowskich.</p>	<p>Kwota środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie inwestycji nie może przekroczyć <b>33%</b> wartości kosztorysowej inwestycji, z wyjątkiem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- inwestycji odtworzeniowych podejmowanych w miejscowościach określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. Nr 84, poz 906) – do <b>95%</b> wartości kosztorysowej inwestycji.</li> <li>- inwestycji realizowanych przez gminy, które nie posiadają pełnowymiarowej sali gimnastycznej dopuszcza się dofinansowanie do 60% wartości kosztorysowej inwestycji. Pełnowymiarową salę gimnastyczną, o której mowa stanowi obiekt kubaturowy, z co najmniej jednym pomieszczeniem wieloprzestrzennym o wymiarach areny minimum 24,0 x 12,0 m.</li> </ul> <p>inwestycji realizowanych w gminach, o których mowa w art. 20 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966 oraz z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) dopuszcza się dofinansowanie do 60% wartości kosztorysowej inwestycji.</p>

### KREDYTY BANKÓW KOMERCYJNYCH NA ROZWÓJ LOKALNY

BANK	Złotowy kredyt inwestycyjny	Prowizja od kredytu inwestycyjnego w proc.
<b>Bank BPH</b>	1M WIBOR+ od 2 pp	od 1,5
<b>Bank BPS</b>	1M WIBOR+3,5 pp	od 1,5
<b>Bank Pekao</b>	1M/3M WIBOR+od 1,5 pp	od 1,5
<b>Bank Pocztowy</b>	9,62-13,62 pp	od 1
<b>BZ WBK</b>	1/3/6M WIBOR+marża	0,5-3
<b>BGK</b>	3M WIBOR+ marża	0,8-1,2
<b>BGŻ</b>	3M WIBOR+ marża	od 1,5
<b>BISE</b>	WIBOR + 2pp	do 5

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN  
na lata 2007-2015 z prognozą do roku 2020

<b>BOŚ</b>	1M WIBOR+2,5 pp	1-4
	6M WIBOR+2,5 pp	1-4
<b>BRE Bank</b>	WIBOR+ marża	2
	WIBOR+ marża	2
<b>BWE</b>	1/3M WIBOR+ marża	1-5
<b>CitiBank Handlowy</b>	10,52 pp	umowa
<b>Deutsche Bank PBC</b>	1M WIBOR+ marża	od 0,5
<b>DZ Bank</b>	WIBOR+ do 6 pp	umowa
<b>Dominet Bank</b>	3M WIBOR+8-10 pp	2
<b>Fortis Bank</b>	1M WIBOR+ od 0,5 pp	do 2
<b>Getin Bank</b>	3M WIBOR+0,5 pp	od 0,5
<b>GBW</b>	3M WIBOR+ marża	od 1,5
<b>Kredyt Bank</b>	od 9,26 proc.	od 1,5
<b>ING Bank Śląski</b>	3/6M WIBOR+3,5 pp	2
<b>Invest-Bank</b>	WIBOR+ marża	od 0,4
<b>Millennium</b>	WIBOR+ marża	1
<b>MultiBank</b>	od 9,75 proc.	1
<b>MR Bank</b>	1M WIBOR+ od 1,5 pp	1,2 – 3,5
<b>Nordea Bank</b>	WIBOR + marża	0,3 – 2
<b>PKO BP</b>	WIBOR + 1,3 – 6,9 pp	0,8 – 3
<b>Raiffeisen Bank</b>	1M WIBOR + marża	umowa
<b>mBank</b>	9,8 proc.	2

### 13.8. PODSUMOWANIE

Efektem planowania zadań inwestycyjnych w wymiarze wieloletnim jest możliwość konsekwentnej realizacji założeń „Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Czermin”.

**Do wymiernych efektów wdrożenia WPI należy:**

- » utworzenie bazy danych o potrzebach inwestycyjnych gminy,
- » wprowadzenie dłuższego niż 3 lata okresu planowania i prognozowania finansów, co wydaje się konieczne biorąc pod uwagę cykl inwestycyjny,
- » konfrontacja potrzeb z rzeczywistymi możliwościami finansowymi gminy w kilku najbliższych latach,
- » wzmoczenie starań o pozyskanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na działalność inwestycyjną.

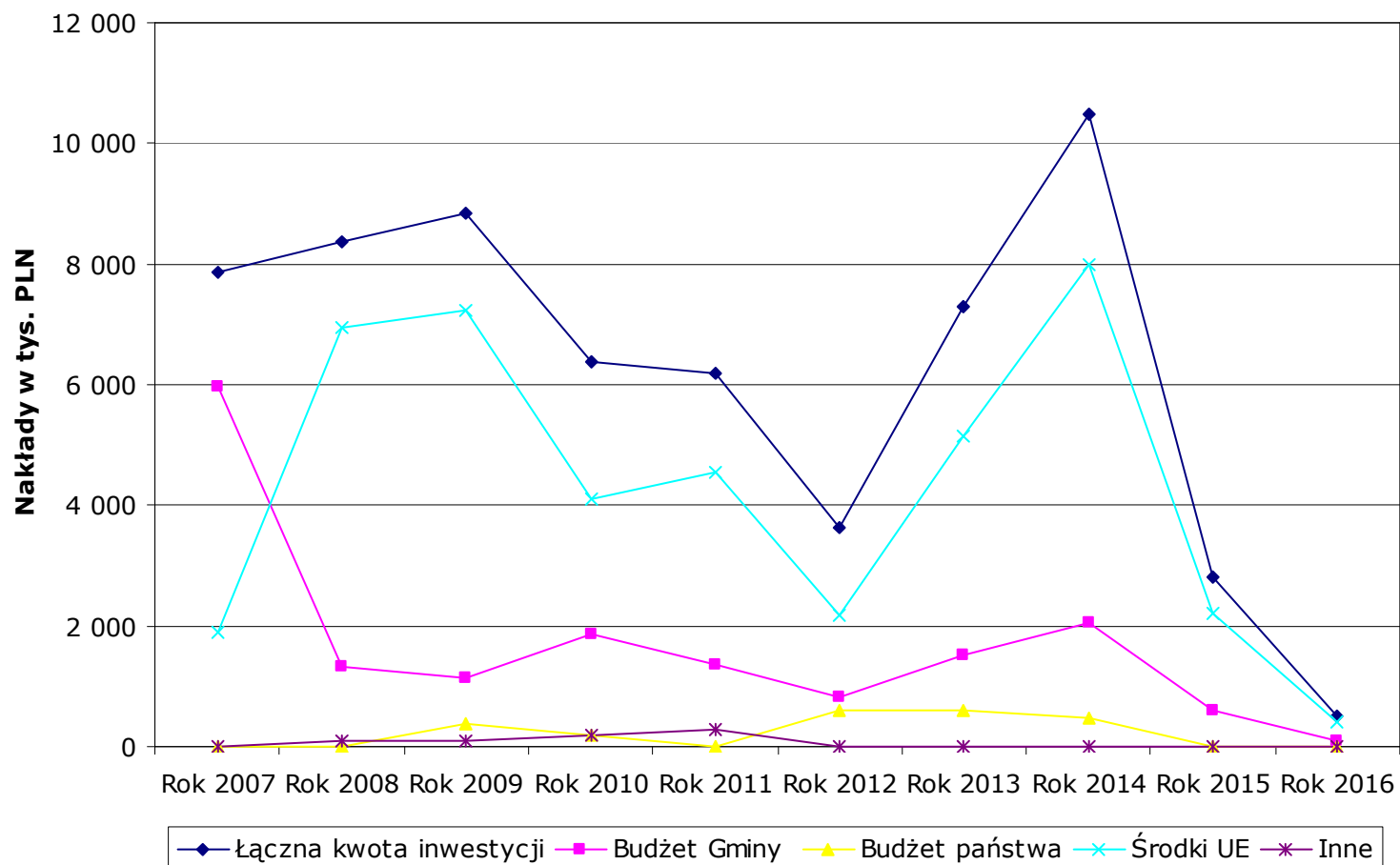
Wieloletni Program Inwestycyjny opracowany został dla zadań planowanych przez gminę w powiązaniu z szacowanymi możliwościami finansowymi wynikającymi z przygotowanych prognoz finansowych.

WPI przedstawia nakłady inwestycyjne na poszczególne projekty o wieloletnim horyzoncie czasowym.

Rozkład nakładów finansowych na przestrzeni lat 2007 – 2020, został uzależniony od cyklu realizacji inwestycji oraz od przewidywanej dostępności bezzwrotnych środków pieniężnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, gdyż podstawowym założeniem WPI jest realizacja inwestycji, które będą mogły uzyskać wsparcie finansowe w postaci środków bezzwrotnych.

Poniżej w graficznej wersji przedstawiono ogólne nakłady WPI. Łączne nakłady inwestycyjne Gminy Czermin wynoszą **62 367 tys. PLN**. Z pokazanego zestawienia wynika, iż nakłady, jakie musi zgromadzić Gmina Czermin na przestrzeni lat 2007 – 2016 wynoszą **16 743 tys. PLN**, tj. ok. 20% ogółu nakładów. Zaplanowane środki Unii Europejskiej stanowią 73% całkowitych nakładów inwestycyjnych, tj. **42 694 tys. PLN**, zaś z budżetu państwa **2 230 tys. PLN** tj. 5% nakładów. Środki inne wynoszą łącznie na przestrzeni lat 2007 – 2015, **700 tys. PLN** tj. **2 %** ogółu środków.

**Wykres 1WPI.** Wysokość nakładów Wieloletniego Planu Inwestycyjnego z uwzględnieniem źródeł finansowania w latach 2007-2016.





# **ROZDZIAŁ 14**

## **WIELOLETNI PLAN FINANSOWY NA LATA 2007-2015 z prognozą do 2020 roku**

### **14.1 Podstawa opracowania WPF**

Wieloletni Plan Finansowy został opracowany na podstawie analizy danych historycznych, związanych z wykonaniem budżetów Gminy Czermin za ostatnie 3 lata oraz z planem na rok 2007, z uwzględnieniem:

- źródeł dochodów budżetowych,
- poszczególnych kategorii wydatków bieżących (bez uwzględnienia nakładów inwestycyjnych oraz obsługi zadłużenia tj. spłaty rat i odsetek wynikających z realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego).

Zastosowane rozwiązania pozwolą zobrazować sytuację finansową Gminy Czermin oraz ocenić jej zdolność kredytową i przeanalizować możliwości inwestycyjne.

### **14.2. Założenia do prognozy dochodów i wydatków bieżących**

#### 14.2.1. ZAŁOŻENIA MAKROEKONOMICZNE

Dla celów prognozy finansowej zawartej w WPF przyjęto następujące założenia makroekonomiczne:



**STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN**  
na lata 2007-2015 z prognozą do roku 2020

**Tabela 1WPF.** Prognoza poziomu inflacji i produktu krajowego brutto w latach 2006-2020

<b>Rok</b>	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Wskaźniki makroekonomiczne</b>															
inflacja CPI [%]	2,7	2,5	2,8	3,0	3,4	3,7	3,6	3,5	3,5	3,4	3,4	3,3	3,3	3,2	3,2
roczny wzrost PKB [%]	4,8	5,6	5,2	5,6	6,1	5,6	5,2	5,0	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Dane zawarte w powyższej tabeli zaczerpnięte zostały z „Prognozy makroekonomicznej na lata 2005-2020”.

#### 14.2.2 ZAŁOŻENIA OGÓLNE

1) Dochody budżetowe są prognozowane w następującym układzie:

**Tabela 2WPF.** Podział dochodów

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
020	LEŚNICTWO
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
758	RÓŻNE ROZLICZENIA
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE
852	OPIEKA SPOŁECZNA
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

2) Wydatki są prognozowane w następującym podziale:

**Tabela 3WPF.** Podział wydatków

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
020	LEŚNICTWO

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN  
na lata 2007-2015 z prognozą do roku 2020

400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE
851	OCHRONA ZDROWIA
852	OPIEKA SPOŁECZNA
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT

3) Wydatki na zadania inwestycyjne nie podlegają prognozowaniu w ramach Wieloletniego Planu Finansowego (tak jak wydatki bieżące), lecz zostały oszacowane w fazie opracowywania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (Rozdział 13).

14.2.3. ZAŁOŻENIA ZMIAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

W poniższym zestawieniu przedstawiono najważniejsze założenia dotyczące kształtowania się dochodów i wydatków Gminy Czermin w kolejnych latach prognozy.

**(1) Prognoza dochodów i wydatków**

Przy prognozowaniu dochodów budżetowych gminy uwzględniono dane historyczne wykonania budżetów Gminy Czermin w latach 2004 – 2006, plan dochodów i wydatków budżetowych w roku 2007. Poszczególne pozycje dochodów w kolejnych latach prognozy, wynikające z klasyfikacji budżetowej, zostały skorygowane o odpowiednie współczynniki oparte na prognozie średniorocznej inflacji i PKB, stanowiących założenia do „Prognozy makroekonomicznej na lata 2005-2020”.

Założono również wprowadzanie niezbędnego programu oszczędności w wydatkach bieżących gminy przy opracowywaniu uchwał budżetowych w następnych latach.

## **(2) Prognoza przychodów i rozchodów**

Przy prognozie przychodów i rozchodów gminy kierowano się przede wszystkim, jak najszybszą spłatą zaciągniętego zadłużenia, roczną spłatą zadłużenia kształtującą się na podobnym poziomie w kolejnych latach budżetowych oraz stosując ustawowe wskaźniki ostrożnościowe wynikające z Ustawy o Finansach Publicznych z dnia 26 listopada 1998r. wraz z późn. zm. a mianowicie 15% rocznego zadłużenia do spłaty w stosunku do dochodów, 60% zadłużenia całkowitego w stosunku do dochodów oraz relacją deficytu do dochodów na poziomie 20%.

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN  
na lata 2007-2015 z prognozą do roku 2020

<b>Tabela 4WPF. Założenia zmian dochodów Gminy Czermin</b>								
<b>DOCHODY</b>		<b>Rok 2004</b>	<b>Rok 2005</b>	<b>Rok 2006</b>	<b>Rok 2007</b>	<b>Założenia zmian w latach projektowanych 2008-2020</b>		
		<i>historyczny</i>	<i>historyczny</i>	<i>historyczny</i>	<i>plan</i>	Inflacja	Stąły	PKB
						[%]	[% / PLN]	[%]
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	-	<b>1 590 660</b>	<b>73 156</b>	<b>3 160 000</b>	-	-	-
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	-	1 590 660	10 883	3 150 000	0	0	0
01095	Pozostała działalność	-		62 273	10 000		10.000 PLN	
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	-	<b>6 110</b>	<b>5 869</b>	<b>1 000</b>	100% <sup>1</sup>		
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>20 400</b>	<b>281 563</b>	<b>25 000</b>	<b>350 000</b>	0	0	0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>63 846</b>	<b>83 836</b>	<b>90 023</b>	<b>121 680</b>			
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>63 846</b>	<b>83 836</b>	<b>90 023</b>	<b>121 680</b>	-	-	-
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	900	795	544	680	100%		
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 905	67 694	67 000	66 000	100%		
0830	Wpływy z usług	8 846	11 867	9 049	10 000	100%		
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 149	3 251	13 428	45 000		35.000 PLN	
0920	Pozostałe odsetki	46	229	2		0	0	0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>103 370</b>	<b>77 371</b>	<b>80 974</b>	<b>72 097</b>	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	59 000	60 612	61 491	61 597		1,5%	
75023	Urzędy gmin	32 098	10 840	12 209	3 000		3.000 PLN	
75095	Pozostała działalność	12 272	5 919	7 274	7 500	100%		
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>31 119</b>	<b>44 348</b>	<b>19 230</b>	<b>1 025</b>	-	-	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020	997	930	1 025		1.025 PLN	

<sup>1</sup> Czynnysz z dzierżawy za obwody łowieckie

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN  
na lata 2007-2015 z prognozą do roku 2020

DOCHODY		Rok 2004	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007	Założenia zmian w latach projektowanych 2008-2020		
		<i>historyczny</i>	<i>historyczny</i>	<i>historyczny</i>	<i>plan</i>	Inflacja	Stąły	PKB
						[%]	[% / PLN]	[%]
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	24 738	-	-	Rok 2010: 25.000 PLN; Rok 2015: 27.000 PLN; Rok 2020: 29.000 PLN		
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	13 975	15 756	-	-	Rok 2009: 18.000 PLN; Rok 2013: 20.000 PLN; Rok 2017: 22.000 PLN		
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 150	2 857	18 300	-	Rok 2010: 20.000 PLN; 2014: 22.000 PLN; Rok 2018: 24.000 PLN		
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18 668</b>	<b>16 515</b>	<b>8 228</b>		-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	8 668	9 515	8 228		100%		
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>2 040 959</b>	<b>2 257 474</b>	<b>2 576 230</b>	<b>2 675 607</b>			
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>7 738</b>	<b>3 354</b>	<b>1 932</b>	<b>1 500</b>		1.500 PLN	
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych</b>	<b>1 262 895</b>	<b>707 723</b>	<b>653 412</b>	<b>779 400</b>	-	-	-
0310	Podatek od nieruchomości	746 480	688 461	635 037	760 000	100%		
0320	Podatek rolny	315 301	10 090	9 733	11 000		11.000 PLN	
0330	Podatek leśny	9 223	6 956	7 547	7 600		7.600 PLN	
0340	Podatek od środków transportowych	145 090	740	740	800	100%		
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 351	1 217	355	-	0	0	0
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>-</b>	<b>664 910</b>	<b>784 575</b>	<b>694 400</b>	-	-	-
0310	Podatek od nieruchomości	-	148 731	158 525	151 300	100%		

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN  
na lata 2007-2015 z prognozą do roku 2020

<b>Tabela 4WPF. Założenia zmian dochodów Gminy Czermin</b>								
<b>DOCHODY</b>		<b>Rok 2004</b>	<b>Rok 2005</b>	<b>Rok 2006</b>	<b>Rok 2007</b>	<b>Założenia zmian w latach projektowanych 2008-2020</b>		
		<i>historyczny</i>	<i>historyczny</i>	<i>historyczny</i>	<i>plan</i>	Inflacja	Stąły	PKB
						[%]	[% / PLN]	[%]
0320	Podatek rolny	-	311 677	315 844	300 000		300.000 PLN	
0330	Podatek leśny	-	3 305	4 808	3 600		3.600 PLN	
0340	Podatek od środków transportowych	-	139 961	250 525	195 000	100%		
0360	Podatek od spadków i darowizn	-	3 974	3 341	1 800		2.000 PLN	
0430	Wpływy z opłaty targowej	-	879	828	700		700 PLN	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	44 893	35 288	30 000	100%		
0690	Wpływy z różnych opłat	-	2 935	3 687	2 000		2.500 PLN	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	8 555	11 728	10 000	0	0	0
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>83 871</b>	<b>100 597</b>	<b>98 549</b>	<b>94 500</b>	-	-	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 698	11 628	11 401	13 500		13.500 PLN	
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 884	22 643	21 578	20 000		20.000 PLN	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	61 289	63 426	61 419	61 000		61.000 PLN	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	2 900	4 150	-	0	0	0
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>686 455</b>	<b>780 890</b>	<b>1 037 762</b>	<b>1 105 807</b>	100%		30%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 280 621</b>	<b>6 766 994</b>	<b>7 220 304</b>	<b>7 301 895</b>	-	-	-
75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 360 778	4 659 769	4 831 718	4 875 692		1%	
75807	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 848 230	2 070 049	2 220 912	2 298 450	100%		
75814	Różne rozliczenia finansowe	64 191	37 176	46 932	10 000		10.000 PLN	
75831	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 422	-	98 910	117 753	100%		

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN  
na lata 2007-2015 z prognozą do roku 2020

DOCHODY		Rok 2004	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007	Założenia zmian w latach projektowanych 2008-2020		
		<i>historyczny</i>	<i>historyczny</i>	<i>historyczny</i>	<i>plan</i>	Inflacja	Stąły	PKB
						[%]	[% / PLN]	[%]
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	-	21 832		0	0	0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>206 270</b>	<b>234 616</b>	<b>239 673</b>	<b>199 367</b>	100%		
<b>852</b>	<b>Opieka społeczna</b>	<b>770 154</b>	<b>1 337 145</b>	<b>2 551 648</b>	<b>2 793 700</b>	100%		
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>59 117</b>	<b>86 856</b>	-	0	0	0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>70 838</b>	-	-	-	0	0	0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 500</b>	<b>13 750</b>	-	-	0	0	0
	<b>PODSUMOWANIE</b>	<b>9 609 744</b>	<b>12 769 499</b>	<b>12 977 191</b>	<b>16 682 871</b>	-	-	-

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN  
na lata 2007-2015 z prognozą do roku 2020

<b>Tabela 5WPF. Założenia zmian wydatków bieżących Gminy Czermin</b>								
<b>WYDATKI</b>		<b>Rok 2004</b>	<b>Rok 2005</b>	<b>Rok 2006</b>	<b>Rok 2007</b>	<b>Założenia zmian wydatków bieżących w latach projektowanych</b>		
		<i>historyczny</i>	<i>historyczny</i>	<i>historyczny</i>	<i>plan</i>	Inflacja	Stały	PKB
						[%]	[% / PLN]	[%]
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 050</b>	<b>10 476</b>	<b>73 130</b>	<b>9 800</b>	-	-	-
01008	Melioracje wodne	1 980	2 505	2 987	3 000	100%		
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	0	0	2 790	0	0	0	0
01030	Izby rolnicze	6 070	7 971	6 499	6 800		6.800 PLN	
01095	Pozostała działalność	-	-	60 854	-	0	0	0
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 700</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>43 000</b>	<b>40 896</b>	<b>48 600</b>	<b>20 350</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
40002	Dostarczanie wody	43 000	40 896	48 600	20 350		35.000 PLN	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>349 369</b>	<b>619 569</b>	<b>1 698 007</b>	<b>1 408 228</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	36 418	50 000	-	-	0	0	0
60014	Drogi publiczne powiatowe	145 874	115 000	135 000	200 000	0	0	0
60016	Drogi publiczne gminne	167 077	454 569	1 563 007	1 208 228	100%		
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>98 739</b>	<b>84 062</b>	<b>139 786</b>	<b>74 600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 739	84 062	139 786	74 600	100%		
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12 200</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 126 738</b>	<b>1 127 223</b>	<b>1 266 591</b>	<b>1 347 674</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	59 000	60 612	61 491	61 597		1,5%	
75022	Rady gmin	58 261	59 481	65 285	67 000	100%		
75023	Urzędy gmin	1 004 217	985 507	1 135 726	1 214 577	100%		
75095	Pozostała działalność	5 261	21 623	4 089	4 500		5.000 PLN	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>31 119</b>	<b>44 348</b>	<b>18 830</b>	<b>1 025</b>			



STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN  
na lata 2007-2015 z prognozą do roku 2020

<b>Tabela 5WPF. Założenia zmian wydatków bieżących Gminy Czermin</b>								
<b>WYDATKI</b>		<b>Rok 2004</b>	<b>Rok 2005</b>	<b>Rok 2006</b>	<b>Rok 2007</b>	<b>Założenia zmian wydatków bieżących w latach projektowanych</b>		
		<i>historyczny</i>	<i>historyczny</i>	<i>historyczny</i>	<i>plan</i>	Inflacja	Stały	PKB
						[%]	[% / PLN]	[%]
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020	997	930	1 025		1.025 PLN	
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		24 738	-	-	Rok 2010: 25.000 PLN; Rok 2015: 27.000 PLN; Rok 2020: 29.000 PLN		
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	13 975	15 756	-	-	Rok 2009: 18.000 PLN; Rok 2013: 20.000 PLN; Rok 2017: 22.000 PLN		
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 150	2 857	17 900	-	Rok 2010: 20.000 PLN; 2014: 22.000 PLN; Rok 2018: 24.000 PLN		
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>90 589</b>	<b>86 140</b>	<b>105 304</b>	<b>82 200</b>	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	90 589	85 226	104 504	81 900	100%		
75414	Obrona cywilna	0	0	800	300		500 PLN	
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>43 744</b>	<b>37 526</b>	<b>39 103</b>	<b>41 200</b>	-	-	-
75647	Pobór podatków	43 744	37 526	39 103	41 200		40.000 PLN	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>152 500</b>	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	-	-	152 500		100.000 PLN	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 990 124</b>	<b>5 367 842</b>	<b>5 781 093</b>	<b>5 726 477</b>	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	3 088 778	3 344 345	3 638 284	3 515 588	100%		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		116 780	140 765	145 661	100%		
80104	Przedszkola	165 018	192 125	201 387	218 629	100%		
80110	Gimnazja	1 402 547	1 340 510	1 380 814	1 410 756	100%		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	146 337	159 488	183 932	182 740	100%		
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne	147 215	163 508	173 378	190 685	100%		

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN  
na lata 2007-2015 z prognozą do roku 2020

<b>Tabela 5WPF. Założenia zmian wydatków bieżących Gminy Czermin</b>								
<b>WYDATKI</b>		<b>Rok 2004</b>	<b>Rok 2005</b>	<b>Rok 2006</b>	<b>Rok 2007</b>	<b>Założenia zmian wydatków bieżących w latach projektowanych</b>		
		<i>historyczny</i>	<i>historyczny</i>	<i>historyczny</i>	<i>plan</i>	Inflacja	Stały	PKB
						[%]	[% / PLN]	[%]
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	22 213	23 898	26 045	26 530		1,5%	
80195	Pozostała działalność	18 016		36 487	35 888		36.000 PLN	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>61 202</b>	<b>62 877</b>	<b>66 214</b>	<b>61 000</b>	-	-	-
85141	Ratownictwo medyczne	-	-	3 000	-	0	0	0
85153	Zwalczanie narkomanii			1 219	2 000		2%	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 202	62 877	61 995	59 000		2%	
<b>852</b>	<b>Opieka społeczna</b>	<b>894 573</b>	<b>1 444 428</b>	<b>2 657 391</b>	<b>2 902 590</b>	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej			0	12 000	100%		
85203	Ośrodki wsparcia				706	100%		
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpiecz społecznego	562 243	1 139 182	2 026 302	2 495 000	100%		
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadcz rodzinne	3 010	2 461	2 261	2 800	100%		
85214	Zasiłki i pomocy w naturze oraz składki na ubezpiecz społeczne	147 754	141 104	135 432	125 100	100%		
85215	Dodatki mieszkaniowe	32 886	7 868	7 193	10 000	100%		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	115 518	102 164	118 916	110 369	100%		
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 698		303 160	112 000		20.000 PLN	
85295	Pozostała działalność	31 464	51 649	64 128	34 615		45.000 PLN	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>-</b>	<b>59 117</b>	<b>86 856</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>255 574</b>	<b>277 556</b>	<b>317 357</b>	<b>292 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 981	29 042	52 950	49 500		40.000 PLN	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	71 924	99 992	77 782	60 000	100%		

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN  
na lata 2007-2015 z prognozą do roku 2020

<b>Tabela 5WPF. Założenia zmian wydatków bieżących Gminy Czermin</b>								
<b>WYDATKI</b>		<b>Rok 2004</b>	<b>Rok 2005</b>	<b>Rok 2006</b>	<b>Rok 2007</b>	<b>Założenia zmian wydatków bieżących w latach projektowanych</b>		
		<i>historyczny</i>	<i>historyczny</i>	<i>historyczny</i>	<i>plan</i>	Inflacja	Stały	PKB
						[%]	[% / PLN]	[%]
90013	Schroniska dla zwierząt		2 100	2 300	2 500		+200 PLN	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	137 669	146 422	184 325	180 000	100%		
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>191 910</b>	<b>249 267</b>	<b>186 168</b>	<b>185 000</b>	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95 710	140 017	87 900	85 000	100%		
92116	Biblioteki	96 200	109 250	97 000	100 000	100%		
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>40 000</b>	<b>-</b>	<b>55 132</b>	<b>95 500</b>	100%		
	<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>8 224 731</b>	<b>9 511 327</b>	<b>12 555 460</b>	<b>12 400 144</b>	-	-	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek)	4 782	22 140	11 900	11 000	Zgodnie z prognozą długu		
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 681 587	2 431 205	367 973	5 945 000	Zgodnie z WPI		
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>10 911 100</b>	<b>11 964 672</b>	<b>12 935 334</b>	<b>18 356 144</b>	-	-	-

### 14.3 Analiza budżetu za lata 2004-2006.

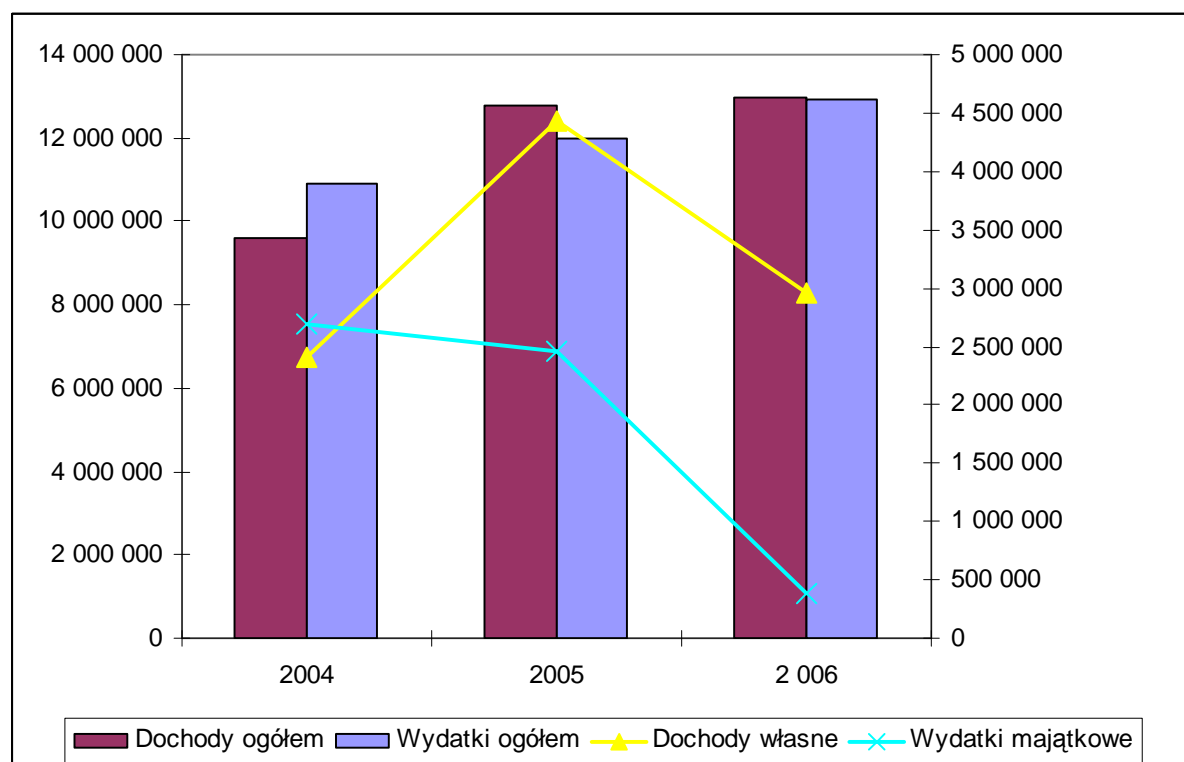
#### 14.3.1. BILANS DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W roku 2004 wystąpił deficyt budżetowy, co związane było z poziomem wydatków majątkowych i zaplanowanymi wydatkami inwestycyjnymi, które były wyższe niż w następnych latach 2005-2006. W latach 2005-2006 budżet Gminy zamykał się nadwyżką.

**Tabela 6WPF.** Wielkość nadwyżki/deficytu budżetowego Gminy Czermin w latach 2004-2006

Rok	2004	2005	2006
Dochody budżetowe	9 609 744	12 769 499	12 977 192
Wydatki budżetowe	10 911 100	11 964 672	12 935 334
<b>Nadwyżka / deficyt</b>	<b>-1 301 356</b>	<b>804 827</b>	<b>41 858</b>

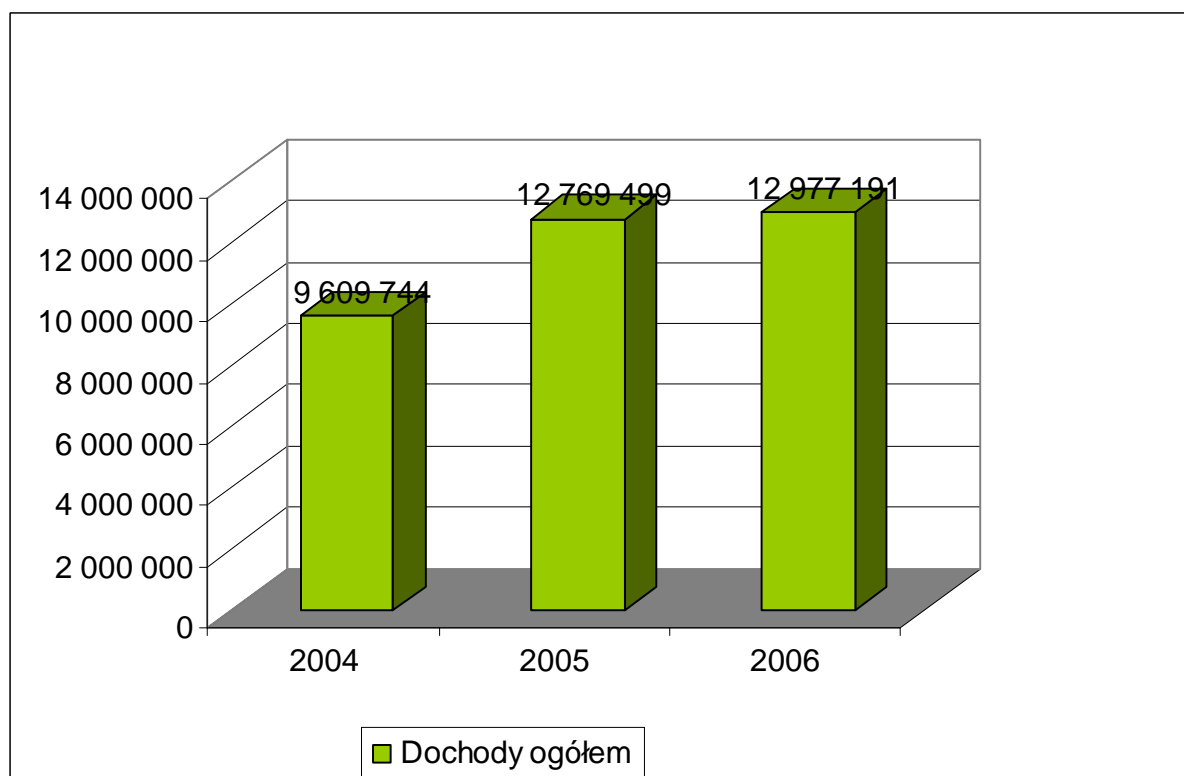
**Wykres 1WPF.** Dochody i wydatki budżetowe Gminy Czermin w latach 2004-2006 uwzględniające poziom dochodów własnych i wydatków majątkowych.



14.3.2. DOCHODY BUDŻETOWE

W poziomie dochodów Gminy Czermin obserwuje się tendencję wzrostową począwszy od pierwszego roku objętego analizą. Wskazują na to dane zamieszczone na poniższym wykresie i w tabeli, która przedstawia wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Czermin w latach 2004-2006.

**Wykres 2WPF.** Poziom dochodów ogółem Gminy Czermin w latach 2004-2006.



**Tabela 7WPF.** Wykonanie dochodów budżetu Gminy w latach 2004-2006

DOCHODY		Rok 2004		Rok 2005		Rok 2006	
		Wykonanie [PLN]	Stosunek do ogółu dochodów [%]	Wykonanie [PLN]	Stosunek do ogółu dochodów [%]	Wykonanie [PLN]	Stosunek do ogółu dochodów [%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	-	1590660	<b>12,46</b>	73156,49	<b>0,56</b>
020	Leśnictwo	-	-	6110	<b>0,05</b>	5868,91	<b>0,05</b>
600	Transport i łączność	20400	<b>0,21</b>	281563	<b>2,21</b>	25000	<b>0,19</b>
750	Administracja publiczna	103369,7	<b>1,08</b>	77371	<b>0,61</b>	80973,61	<b>0,62</b>

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN  
na lata 2007-2015 z prognozą do roku 2020

**Tabela 7WPF. Wykonanie dochodów budżetu Gminy w latach 2004-2006**

DOCHODY		Rok 2004		Rok 2005		Rok 2006	
		Wykonanie [PLN]	Stosunek do ogółu dochodów [%]	Wykonanie [PLN]	Stosunek do ogółu dochodów [%]	Wykonanie [PLN]	Stosunek do ogółu dochodów [%]
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31119	<b>0,32</b>	44348	<b>0,35</b>	19230	<b>0,15</b>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18668,16	<b>0,19</b>	16515	<b>0,13</b>	8228,4	<b>0,06</b>
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2040959	<b>21,24</b>	2257474	<b>17,68</b>	2576230	<b>19,85</b>
758	Różne rozliczenia	6280621	<b>65,36</b>	6766994	<b>53,00</b>	7220304	<b>55,64</b>
801	Oświata i wychowanie	206269,5	<b>2,15</b>	234616	<b>1,84</b>	239672,5	<b>1,85</b>
852	Opieka społeczna	770154,5	<b>8,01</b>	1337145	<b>10,48</b>	2551648	<b>19,66</b>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	59117	<b>0,47</b>	86856	<b>0,67</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70837,53	<b>0,74</b>	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3500	<b>0,04</b>	13750	<b>0,11</b>	-	-
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>9609744</b>	100	<b>12769499</b>	100	<b>12977191</b>	100

Analizując strukturę dochodów budżetowych Gminy Czermin, należy stwierdzić że największa grupa dochodów, to dochody z tytułu *Różne rozliczenia*, w skład których wchodzi: subwencje oraz różne rozliczenia finansowe. Dochody te stanowią największy udział w stosunku do dochodów ogółem. Najwyższe dochody Gmina uzyskuje zatem w postaci transferów z budżetu państwa.

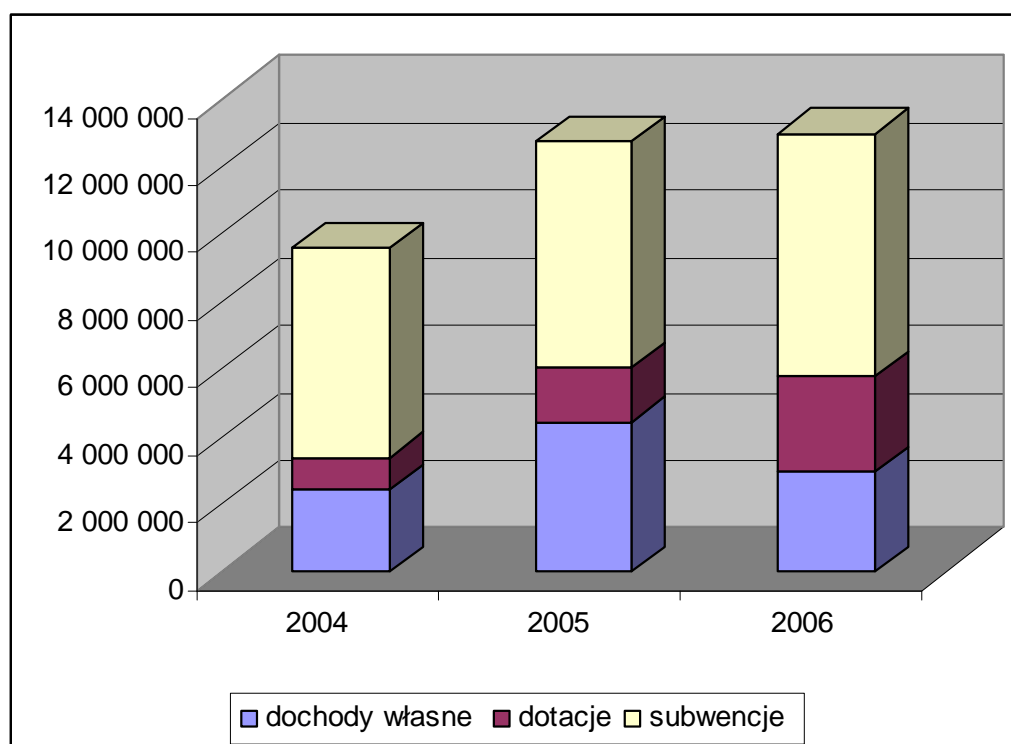
Drugą największą grupę dochodów stanowią dochody od osób prawnych, os. fiz. i od innych jednostek nie posiadających osob. prawnej – ok. 20 %

Trzecią co do wielkości grupę dochodów stanowią dochody z opieki społecznej ponad 19% w 2006 r.

**Tabela 8WPF.** Dochody Gminy Czermin w podziale na najważniejsze źródła w latach 2004-2006

Rok	2004	%	2005	%	2006	%
<b>Dochody własne</b>	<b>2 410 940</b>	<b>25</b>	<b>4 432 192</b>	<b>35</b>	<b>2 963 794</b>	<b>23</b>
Dotacje	982 374	10	1 607 489	13	2 840 026	22
Subwencja	6 216 430	65	6 729 818	53	7 173 372	55
<b>RAZEM</b>	<b>9 609 744</b>	<b>100</b>	<b>12 769 499</b>	<b>100</b>	<b>12 977 192</b>	<b>100</b>

**Wykres 3WPF.** Dochody Gminy Czermin w podziale na najważniejsze źródła w latach 2004-2006



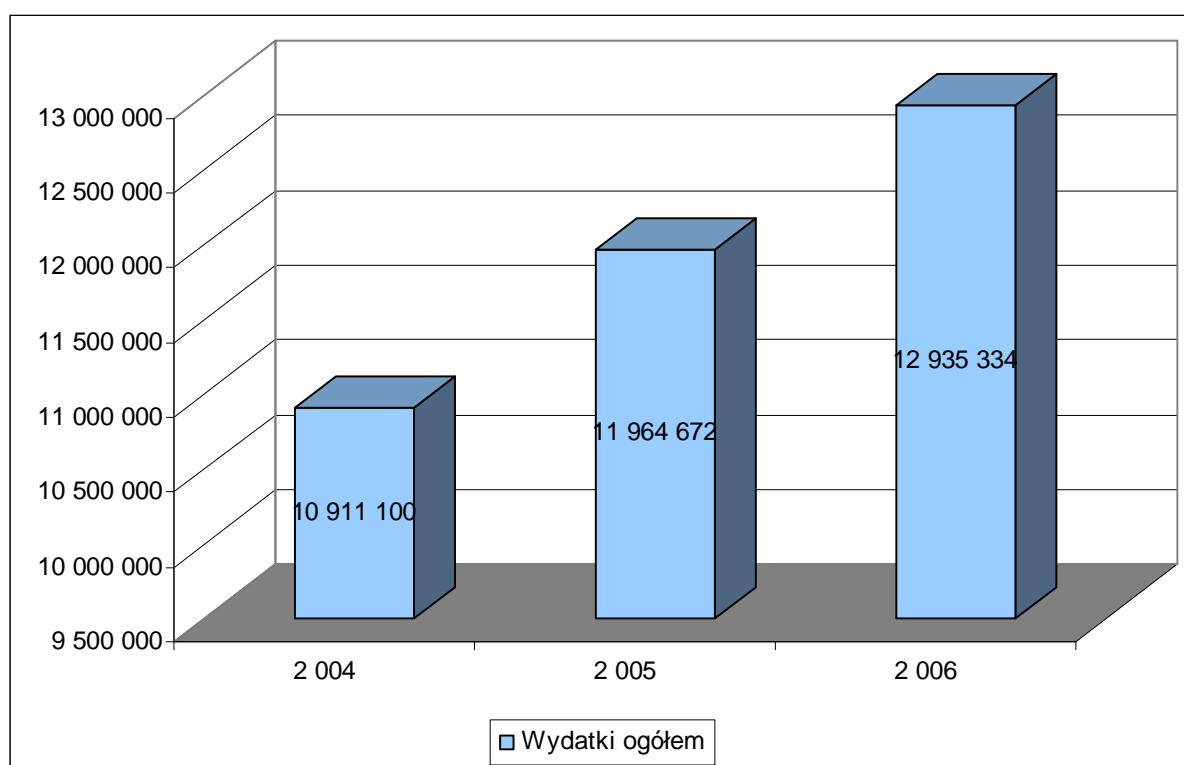
Należy stwierdzić, iż wysoki procent dochodów od osób prawnych, jak i fizycznych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej, w stosunku do dochodów ogółem, gwarantuje Gminie Czermin dużą samodzielność przy podejmowaniu decyzji związanych z planowaniem inwestycji, które byłyby finansowane w 100 % z budżetu gminy. Szansą na rozwój gminy są fundusze zewnętrzne, w tym UE i EOG w ramach których zadania

inwestycyjne gminy mogą uzyskać dotację w wysokości do 85% wartości budżetów inwestycyjnych. I jest to podstawa możliwości na uzyskanie przez gminę cywilizacyjnego sukcesu rozwojowego.

#### 14.3.3. WYDATKI BUDŻETOWE

Tendencja wzrostowa po stronie wydatków Gminy Czermin jest znacznie bardziej dynamiczna niż zmiany dochodów w latach 2004-2006, co prezentuje poniższy wykres.

**Wykres 4WPF.** Wydatki Gminy Czermin w latach 2004-2006.



**Tabela 9WPF.** Wykonanie wydatków budżetu Gminy w latach 2004-2006

WYDATKI		Rok 2004		Rok 2005		Rok 2006	
		Wykonanie [PLN]	Stosunek do ogółu wydatków w [%]	Wykonanie [PLN]	Stosunek do ogółu wydatków w [%]	Wykonanie [PLN]	Stosunek do ogółu wydatków w [%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	33 992	<b>0,31</b>	1 838 221	<b>15,36</b>	117 999	<b>0,91</b>
020	Leśnictwo	-	-	-	-	3 700	<b>0,03</b>



STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN  
na lata 2007-2015 z prognozą do roku 2020

**Tabela 9WPF. Wykonanie wydatków budżetu Gminy w latach 2004-2006**

WYDATKI		Rok 2004		Rok 2005		Rok 2006	
		Wykonanie [PLN]	Stosunek do ogółu wydatków w [%]	Wykonanie [PLN]	Stosunek do ogółu wydatków w [%]	Wykonanie [PLN]	Stosunek do ogółu wydatków w [%]
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	43 000	<b>0,39</b>	40 896	<b>0,34</b>	48 600	<b>0,38</b>
600	Transport i łączność	976 496	<b>8,95</b>	625 808	<b>5,23</b>	1 933 097	<b>14,94</b>
700	Gospodarka mieszkaniowa	98 739	<b>0,90</b>	91 382	<b>0,76</b>	139 786	<b>1,08</b>
710	Działalność usługowa	-	-	-	-	12 200	<b>0,09</b>
750	Administracja publiczna	1 130 177	<b>10,36</b>	1 127 223	<b>9,42</b>	1 266 591	<b>9,79</b>
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 119	<b>0,29</b>	44 348	<b>0,37</b>	18 830	<b>0,15</b>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 589	<b>0,92</b>	93 140	<b>0,78</b>	133 434	<b>1,03</b>
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	43 744	<b>0,40</b>	37 526	<b>0,31</b>	39 103	<b>0,30</b>
757	Obsługa długu publicznego	4 782	<b>0,04</b>	22 140	<b>0,19</b>	11 900	<b>0,09</b>
801	Oświata i wychowanie	5 792 485	<b>53,09</b>	5 899 998	<b>49,31</b>	5 781 093	<b>44,69</b>
851	Ochrona zdrowia	61 202	<b>0,56</b>	62 877	<b>0,53</b>	66 214	<b>0,51</b>
852	Opieka społeczna	901 656	<b>8,26</b>	1 444 428	<b>12,07</b>	2 657 391	<b>20,54</b>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	59 117	<b>0,49</b>	86 856	<b>0,67</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 461 209	<b>13,39</b>	328 301	<b>2,74</b>	377 241	<b>2,92</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	191 910	<b>1,76</b>	249 267	<b>2,08</b>	186 168	<b>1,44</b>
926	Kultura fizyczna i sport	40 000	<b>0,37</b>	-	-	55 132	<b>0,43</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>10 911 100</b>	<b>100</b>	<b>11 964 672</b>	<b>100</b>	<b>12 935 334</b>	<b>100</b>

Analizując strukturę wydatków budżetowych Gminy Czermin w latach 2004-2006, należy stwierdzić, że najwyższe wydatki Gmina realizuje w związku z zadaniami w sferze

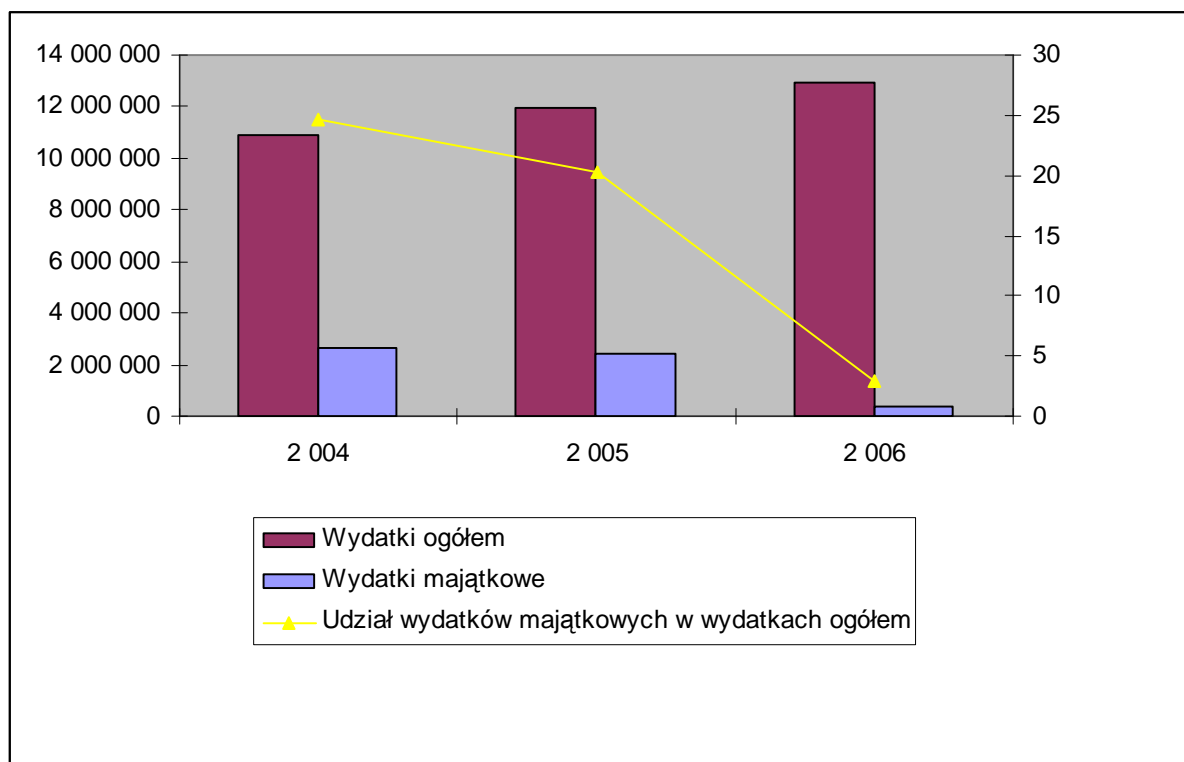
edukacji. Wydatki w dziale *Oświata i Wychowanie* oraz *Edukacyjna opieka wychowawcza* stanowiły w latach 2004-2006 ok. 50% wszystkich wydatków Gminy.

Kolejną według wielkości wydatków grupę stanowią zadania zakresu opieki społecznej. W latach 2004-2006 wydatki te systematycznie wzrastały od ok. 8% w roku 2004 do ponad 20% w roku 2006.

Trzecią w kolejności według wielkości wydatków grupę stanowi *Transport i łączność*. W latach 2004-2006 udział tych wydatków stanowił kolejno ok. 9%, 5% i 15% wszystkich wydatków budżetowych.

W kwocie całkowitych wydatków Gminy wydatki majątkowe w stanowiły 20-25% w latach 2004-2005. Wyjątek stanowił rok 2006, kiedy to wydatki majątkowe spadły do poziomu 3%. Dane prezentuje poniższy wykres.

**Wykres 5WPF.** Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem Gminy Czermin w latach 2004–2006



#### **14.4 Metodyka opracowania WPF**

Wieloletni Planem Finansowy na lata 2007-2020 to projekcja możliwości finansowych Gminy Czermin uwzględniająca wskaźniki makroekonomiczne (inflacja średnioroczna, PKB) założone stopy procentowe (WIBOR, oprocentowanie kredytów komercyjnych), poziom zadłużenia, prognozę dochodów i wydatków oraz prognozę przychodów i rozchodów w latach 2007 – 2020.

Zakres zrealizowanych prac jest następujący:

1. Analiza budżetu i jego struktury za lata 2004 - 2006 wraz z wyznaczeniem trendów i prawidłowości w kształtowaniu się poszczególnych pozycji dochodów i wydatków.
2. Analiza zobowiązań budżetu.
3. Analiza wydatków inwestycyjnych.
4. Przygotowanie Wieloletniego Planu Finansowego na lata 2007 - 2020, obejmującego:
  - a) sformułowanie założeń do prognozy dochodów i wydatków bieżących,
  - b) prognozę dochodów i wydatków bieżących,
  - c) prognozę wolnych środków i wolnych środków na inwestycje.

Końcowym efektem prac jest **prognoza wolnych środków na inwestycje** na najbliższych 14 lat.

Wartość ta określa maksymalną kwotę, jaką gminy może wydać w kolejnych latach na realizację programu inwestycyjnego ze środków własnych. Gmina może realizować program inwestycyjny, przekraczający tę wartość, korzystając z nadwyżek finansowych z lat poprzednich oraz z zewnętrznych źródeł finansowania, z tym że musi być ją stać na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

Kolejnym etapem prac będzie sformułowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007 – 2015 z prognozą do 2020 r., czyli zestawienie inwestycji, które Gmina chciałaby realizować. Następnie wolne środki na inwestycje zostaną bezpośrednio porównane z opracowanym Wieloletnim Planem Finansowym, aby sprawdzić, czy gminę stać na wykonanie wszystkich planowanych inwestycji, czy też zaistnieje konieczność przesunięcia niektórych pozycji w czasie, bądź też nawet rezygnacji z nich.

Sporządzenie Wieloletniego Planu Finansowego i Inwestycyjnego jest też istotnym elementem w przypadku wnioskowania o środki pomocowe Unii Europejskiej i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, gdyż dla pozyskania

środków ze źródeł zewnętrznych niezbędne jest zapewnienie pewnej kwoty wkładu własnego (15, 25 lub więcej procent).

#### **14.5. Wyniki prognozy dochodów i wydatków na lata 2007 – 2020**

W oparciu o przyjęte założenia przeprowadzono projekcję dochodów i wydatków bieżących Gminy Czermin w latach 2007-2020.

W tym miejscu prognozy nie założono jeszcze wpływu dochodów z tytułu dotacji na inwestycje, przede wszystkim ze środków unijnych.

Prognoza objęła wydatki bieżące bez nakładów inwestycyjnych oraz obsługi zadłużenia w postaci spłaty rat i odsetek na inwestycje w latach 2008-2020, których prognoza będzie przedmiotem planowania w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

Wyniki prognozy przedstawiono w poniższych zestawieniach tabelarycznych:

**STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN**  
na lata 2007-2015 z prognozą do roku 2020

**Tabela 10WPF.** Prognoza dochodów Gminy Czermin w latach 2007-2020

DOCHODY		Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
<i>Inflacja CPI</i>		2,5%	2,8%	3,0%	3,4%	3,7%	3,6%	3,5%	3,5%	3,4%	3,4%	3,3%	3,3%	3,2%	3,2%
<i>PKB</i>		5,6%	5,2%	5,6%	6,1%	5,6%	5,2%	5,0%	4,9%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 160 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	3 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01095	Pozostała działalność	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000</b>	<b>1 028</b>	<b>1 058</b>	<b>1 093</b>	<b>1 133</b>	<b>1 173</b>	<b>1 214</b>	<b>1 256</b>	<b>1 298</b>	<b>1 342</b>	<b>1 386</b>	<b>1 431</b>	<b>1 476</b>	<b>1 523</b>
02001	Gospodarka leśna	1 000	1 028	1 058	1 093	1 133	1 173	1 214	1 256	1 298	1 342	1 386	1 431	1 476	1 523
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60016	Drogi publiczne gminne	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>121 680</b>	<b>113 827</b>	<b>116 190</b>	<b>118 949</b>	<b>122 054</b>	<b>125 186</b>	<b>128 341</b>	<b>131 606</b>	<b>134 889</b>	<b>138 283</b>	<b>141 689</b>	<b>145 208</b>	<b>148 732</b>	<b>152 369</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>121 680</b>	<b>113 827</b>	<b>116 190</b>	<b>118 949</b>	<b>122 054</b>	<b>125 186</b>	<b>128 341</b>	<b>131 606</b>	<b>134 889</b>	<b>138 283</b>	<b>141 689</b>	<b>145 208</b>	<b>148 732</b>	<b>152 369</b>
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	680	699	719	743	770	797	824	852	880	909	938	968	998	1 029
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 000	67 848	69 883	72 259	74 932	77 629	80 346	83 158	85 985	88 908	91 841	94 871	97 906	101 038
0830	Wpływy z usług	10 000	10 280	10 588	10 947	11 352	11 760	12 171	12 596	13 024	13 466	13 910	14 369	14 828	15 302
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 097</b>	<b>73 230</b>	<b>74 398</b>	<b>75 618</b>	<b>76 887</b>	<b>78 173</b>	<b>79 476</b>	<b>80 805</b>	<b>82 151</b>	<b>83 523</b>	<b>84 912</b>	<b>86 328</b>	<b>87 760</b>	<b>89 219</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	61 597	62 520	63 457	64 408	65 374	66 354	67 349	68 359	69 384	70 424	71 480	72 552	73 640	74 744

**STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN**  
na lata 2007-2015 z prognozą do roku 2020

**Tabela 10WPF.** Prognoza dochodów Gminy Czermin w latach 2007-2020

<b>DOCHODY</b>		<b>Rok 2007</b>	<b>Rok 2008</b>	<b>Rok 2009</b>	<b>Rok 2010</b>	<b>Rok 2011</b>	<b>Rok 2012</b>	<b>Rok 2013</b>	<b>Rok 2014</b>	<b>Rok 2015</b>	<b>Rok 2016</b>	<b>Rok 2017</b>	<b>Rok 2018</b>	<b>Rok 2019</b>	<b>Rok 2020</b>
<i>Inflacja CPI</i>		2,5%	2,8%	3,0%	3,4%	3,7%	3,6%	3,5%	3,5%	3,4%	3,4%	3,3%	3,3%	3,2%	3,2%
<i>PKB</i>		5,6%	5,2%	5,6%	6,1%	5,6%	5,2%	5,0%	4,9%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
75023	Urzędy gmin	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
75095	Pozostała działalność	7 500	7 710	7 941	8 210	8 513	8 819	9 127	9 446	9 767	10 099	10 432	10 776	11 120	11 475
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 025</b>	<b>1 025</b>	<b>19 025</b>	<b>46 025</b>	<b>1 025</b>	<b>1 025</b>	<b>21 025</b>	<b>23 025</b>	<b>28 025</b>	<b>1 025</b>	<b>23 025</b>	<b>25 025</b>	<b>1 025</b>	<b>30 025</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				25 000					27 000					29 000
75108	Wybory do Sejmu i Senatu			18 000				20 000				22 000			
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				20 000				22 000				24 000		
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 500</b>	<b>6 682</b>	<b>6 882</b>	<b>7 115</b>	<b>7 378</b>	<b>7 643</b>	<b>7 910</b>	<b>8 186</b>	<b>8 464</b>	<b>8 751</b>	<b>9 039</b>	<b>9 337</b>	<b>9 635</b>	<b>9 943</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	6 500	6 682	6 882	7 115	7 378	7 643	7 910	8 186	8 464	8 751	9 039	9 337	9 635	9 943
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>2 675 607</b>	<b>2 746 358</b>	<b>2 835 432</b>	<b>2 939 545</b>	<b>3 053 995</b>	<b>3 169 592</b>	<b>3 286 837</b>	<b>3 408 798</b>	<b>3 533 589</b>	<b>3 663 763</b>	<b>3 796 320</b>	<b>3 934 481</b>	<b>4 074 980</b>	<b>4 221 298</b>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500

**STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN**  
na lata 2007-2015 z prognozą do roku 2020

**Tabela 10WPF.** Prognoza dochodów Gminy Czermin w latach 2007-2020

<b>DOCHODY</b>		<b>Rok 2007</b>	<b>Rok 2008</b>	<b>Rok 2009</b>	<b>Rok 2010</b>	<b>Rok 2011</b>	<b>Rok 2012</b>	<b>Rok 2013</b>	<b>Rok 2014</b>	<b>Rok 2015</b>	<b>Rok 2016</b>	<b>Rok 2017</b>	<b>Rok 2018</b>	<b>Rok 2019</b>	<b>Rok 2020</b>
<i>Inflacja CPI</i>		2,5%	2,8%	3,0%	3,4%	3,7%	3,6%	3,5%	3,5%	3,4%	3,4%	3,3%	3,3%	3,2%	3,2%
<i>PKB</i>		5,6%	5,2%	5,6%	6,1%	5,6%	5,2%	5,0%	4,9%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych</b>	<b>779 400</b>	<b>800 702</b>	<b>824 164</b>	<b>851 552</b>	<b>882 370</b>	<b>913 465</b>	<b>944 784</b>	<b>977 199</b>	<b>1 009 791</b>	<b>1 043 491</b>	<b>1 077 312</b>	<b>1 112 248</b>	<b>1 147 244</b>	<b>1 183 359</b>
0310	Podatek od nieruchomości	760 000	781 280	804 718	832 078	862 864	893 927	925 214	957 596	990 154	1 023 819	1 057 605	1 092 505	1 127 465	1 163 543
0320	Podatek rolny	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
0330	Podatek leśny	7 600	7 600	7 600	7 600	7 600	7 600	7 600	7 600	7 600	7 600	7 600	7 600	7 600	7 600
0340	Podatek od środków transportowych	800	822	846	874	906	938	970	1 003	1 037	1 072	1 107	1 143	1 179	1 216
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>694 400</b>	<b>695 636</b>	<b>707 240</b>	<b>720 786</b>	<b>736 028</b>	<b>751 407</b>	<b>766 897</b>	<b>782 929</b>	<b>799 048</b>	<b>815 714</b>	<b>832 440</b>	<b>849 718</b>	<b>867 025</b>	<b>884 887</b>
0310	Podatek od nieruchomości	151 300	155 536	160 202	165 648	171 776	177 959	184 187	190 633	197 114	203 815	210 540	217 487	224 446	231 628
0320	Podatek rolny	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
0330	Podatek leśny	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
0340	Podatek od środków transportowych	195 000	200 460	206 473	213 493	221 392	229 362	237 389	245 697	254 050	262 687	271 355	280 309	289 278	298 534
0360	Podatek od spadków i darowizn	1 800	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
0430	Wpływy z opłaty targowej	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000	30 840	31 765	32 845	34 060	35 286	36 521	37 799	39 084	40 412	41 745	43 122	44 501	45 925
0560	Zaległości z podatków zniesionych														
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500

**STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN**  
na lata 2007-2015 z prognozą do roku 2020

**Tabela 10WPF.** Prognoza dochodów Gminy Czermin w latach 2007-2020

<b>DOCHODY</b>		<b>Rok 2007</b>	<b>Rok 2008</b>	<b>Rok 2009</b>	<b>Rok 2010</b>	<b>Rok 2011</b>	<b>Rok 2012</b>	<b>Rok 2013</b>	<b>Rok 2014</b>	<b>Rok 2015</b>	<b>Rok 2016</b>	<b>Rok 2017</b>	<b>Rok 2018</b>	<b>Rok 2019</b>	<b>Rok 2020</b>
<i>Inflacja CPI</i>		2,5%	2,8%	3,0%	3,4%	3,7%	3,6%	3,5%	3,5%	3,4%	3,4%	3,3%	3,3%	3,2%	3,2%
<i>PKB</i>		5,6%	5,2%	5,6%	6,1%	5,6%	5,2%	5,0%	4,9%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>94 500</b>	<b>94 500</b>	<b>94 500</b>	<b>94 500</b>	<b>94 500</b>	<b>94 500</b>	<b>94 500</b>	<b>94 500</b>	<b>94 500</b>	<b>94 500</b>	<b>94 500</b>	<b>94 500</b>	<b>94 500</b>	<b>94 500</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	61 000	61 000	61 000	61 000	61 000	61 000	61 000	61 000	61 000	61 000	61 000	61 000	61 000	61 000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 105 807</b>	<b>1 154 020</b>	<b>1 208 028</b>	<b>1 271 207</b>	<b>1 339 597</b>	<b>1 408 720</b>	<b>1 479 156</b>	<b>1 552 670</b>	<b>1 628 750</b>	<b>1 708 558</b>	<b>1 790 568</b>	<b>1 876 515</b>	<b>1 964 711</b>	<b>2 057 052</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 301 895</b>	<b>7 418 304</b>	<b>7 542 063</b>	<b>7 678 783</b>	<b>7 826 895</b>	<b>7 976 386</b>	<b>8 127 098</b>	<b>8 281 804</b>	<b>8 437 586</b>	<b>8 597 410</b>	<b>8 758 146</b>	<b>8 922 960</b>	<b>9 088 501</b>	<b>9 258 142</b>
75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 875 692	4 924 448	4 973 692	5 023 428	5 073 662	5 124 398	5 175 641	5 227 397	5 279 670	5 332 466	5 385 790	5 439 647	5 494 043	5 548 983
75807	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 298 450	2 362 806	2 433 690	2 516 435	2 609 543	2 703 486	2 798 108	2 896 041	2 994 506	3 096 319	3 198 497	3 304 047	3 409 776	3 518 888
75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000



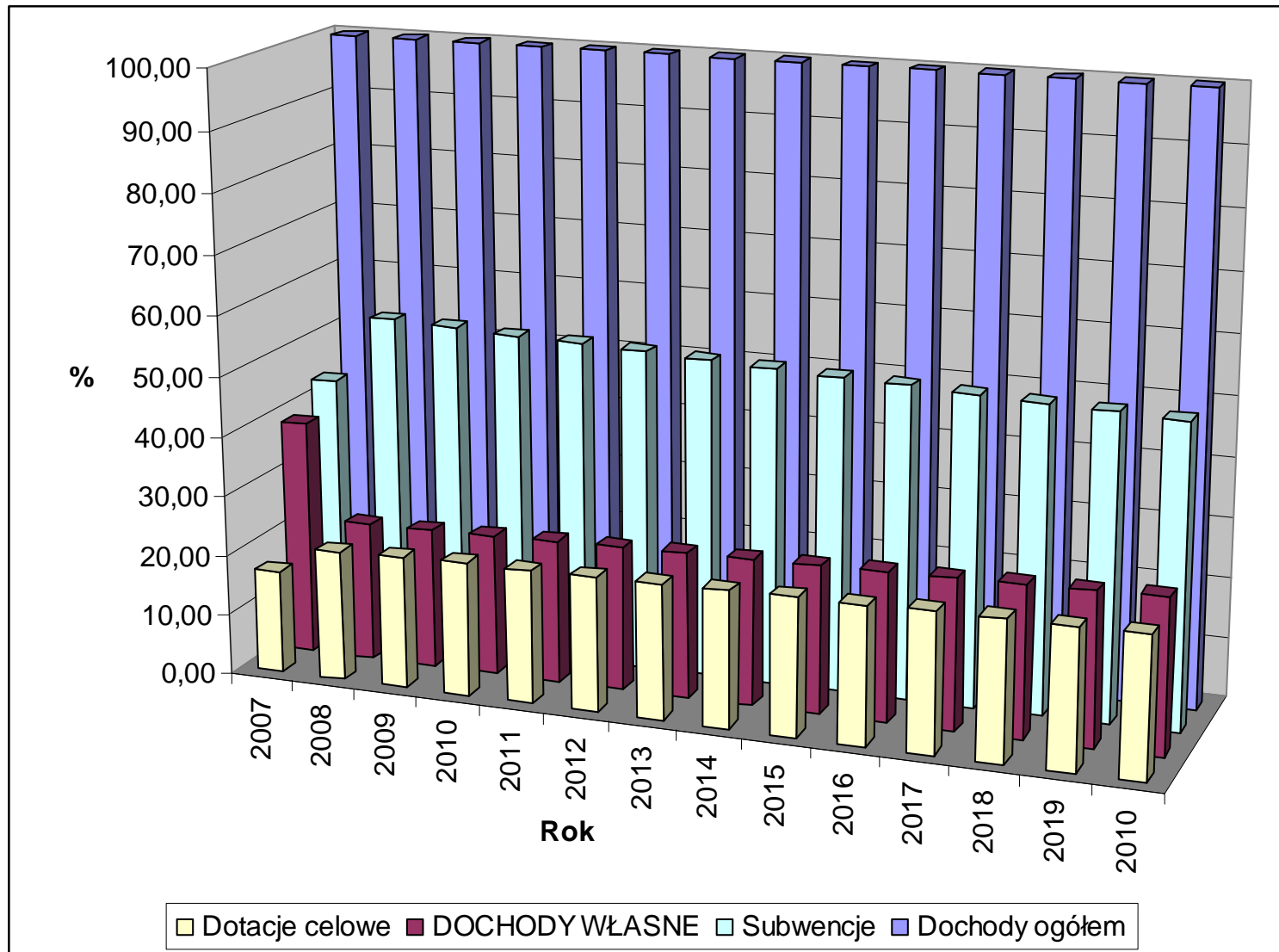
**STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN**  
na lata 2007-2015 z prognozą do roku 2020

**Tabela 10WPF.** Prognoza dochodów Gminy Czermin w latach 2007-2020

<b>DOCHODY</b>		<b>Rok 2007</b>	<b>Rok 2008</b>	<b>Rok 2009</b>	<b>Rok 2010</b>	<b>Rok 2011</b>	<b>Rok 2012</b>	<b>Rok 2013</b>	<b>Rok 2014</b>	<b>Rok 2015</b>	<b>Rok 2016</b>	<b>Rok 2017</b>	<b>Rok 2018</b>	<b>Rok 2019</b>	<b>Rok 2020</b>
<i>Inflacja CPI</i>		2,5%	2,8%	3,0%	3,4%	3,7%	3,6%	3,5%	3,5%	3,4%	3,4%	3,3%	3,3%	3,2%	3,2%
<i>PKB</i>		5,6%	5,2%	5,6%	6,1%	5,6%	5,2%	5,0%	4,9%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	117 753	121 050	124 681	128 920	133 690	138 502	143 349	148 366	153 410	158 625	163 859	169 266	174 682	180 271
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>199 367</b>	<b>204 949</b>	<b>211 097</b>	<b>218 274</b>	<b>226 350</b>	<b>234 498</b>	<b>242 705</b>	<b>251 199</b>	<b>259 739</b>	<b>268 570</b>	<b>277 432</b>	<b>286 587</b>	<b>295 757</b>	<b>305 221</b>
<b>852</b>	<b>Opieka społeczna</b>	<b>2 793 700</b>	<b>2 854 964</b>	<b>2 938 659</b>	<b>3 036 360</b>	<b>3 146 298</b>	<b>3 257 221</b>	<b>3 368 944</b>	<b>3 484 578</b>	<b>3 600 841</b>	<b>3 721 055</b>	<b>3 841 703</b>	<b>3 966 331</b>	<b>4 091 169</b>	<b>4 220 003</b>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>16 682 871</b>	<b>13 430 367</b>	<b>13 754 804</b>	<b>14 131 762</b>	<b>14 472 015</b>	<b>14 860 897</b>	<b>15 273 550</b>	<b>15 681 257</b>	<b>16 096 582</b>	<b>16 493 722</b>	<b>16 943 652</b>	<b>17 387 688</b>	<b>17 809 035</b>	<b>18 297 743</b>
<i>w tym</i>															
<i>DOCHODY WŁASNE</i>		6 534 654	3 103 554	3 201 600	3 316 186	3 442 423	3 569 911	3 699 134	3 833 491	3 970 746	4 113 808	4 259 298	4 410 820	4 564 700	4 724 829
<i>DOTACJE CELOWE</i>		2 856 322	2 918 509	3 021 141	3 146 793	3 212 697	3 324 600	3 457 318	3 575 962	3 698 250	3 792 504	3 936 208	4 063 908	4 165 834	4 324 772
<i>SUBWENCJE</i>		7 291 895	7 408 304	7 532 063	7 668 783	7 816 895	7 966 386	8 117 098	8 271 804	8 427 586	8 587 410	8 748 146	8 912 960	9 078 501	9 248 142

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN  
na lata 2007-2015 z prognozą do roku 2020

**Wykres 6WPF.** Udział najważniejszych źródeł w dochodach Gminy Czermin w latach 2007-2020.



**STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN**  
na lata 2007-2015 z prognozą do roku 2020

**Tabela 11WPF.** Prognoza wydatków bieżących Gminy Czermin w latach 2007-2020

<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>Rok 2007</b>	<b>Rok 2008</b>	<b>Rok 2009</b>	<b>Rok 2010</b>	<b>Rok 2011</b>	<b>Rok 2012</b>	<b>Rok 2013</b>	<b>Rok 2014</b>	<b>Rok 2015</b>	<b>Rok 2016</b>	<b>Rok 2017</b>	<b>Rok 2018</b>	<b>Rok 2019</b>	<b>Rok 2020</b>
<i>Inflacja CPI</i>		2,5%	2,8%	3,0%	3,4%	3,7%	3,6%	3,5%	3,5%	3,4%	3,4%	3,3%	3,3%	3,2%	3,2%
<i>PKB</i>		5,6%	5,2%	5,6%	6,1%	5,6%	5,2%	5,0%	4,9%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 800</b>	<b>9 884</b>	<b>9 976</b>	<b>10 083</b>	<b>10 204</b>	<b>10 326</b>	<b>10 449</b>	<b>10 576</b>	<b>10 704</b>	<b>10 836</b>	<b>10 969</b>	<b>11 106</b>	<b>11 243</b>	<b>11 385</b>
01008	Melioracje wodne	3 000	3 084	3 176	3 283	3 404	3 526	3 649	3 776	3 904	4 036	4 169	4 306	4 443	4 585
01030	Izby rolnicze	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>20 350</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
40002	Dostarczanie wody	20 350	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 408 228</b>	<b>1 242 058</b>	<b>1 279 319</b>	<b>1 322 815</b>	<b>1 371 759</b>	<b>1 421 142</b>	<b>1 470 881</b>	<b>1 522 361</b>	<b>1 574 121</b>	<b>1 627 641</b>	<b>1 681 353</b>	<b>1 736 837</b>	<b>1 792 415</b>	<b>1 849 772</b>
60016	Drogi publiczne gminne	1 208 228	1 242 058	1 279 319	1 322 815	1 371 759	1 421 142	1 470 881	1 522 361	1 574 121	1 627 641	1 681 353	1 736 837	1 792 415	1 849 772
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>74 600</b>	<b>76 688</b>	<b>78 988</b>	<b>81 673</b>	<b>84 694</b>	<b>87 742</b>	<b>90 812</b>	<b>93 990</b>	<b>97 185</b>	<b>100 489</b>	<b>103 805</b>	<b>107 230</b>	<b>110 661</b>	<b>114 202</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 600	76 688	78 988	81 673	84 694	87 742	90 812	93 990	97 185	100 489	103 805	107 230	110 661	114 202
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 347 674</b>	<b>1 384 981</b>	<b>1 425 441</b>	<b>1 472 529</b>	<b>1 525 410</b>	<b>1 578 770</b>	<b>1 632 524</b>	<b>1 688 139</b>	<b>1 744 066</b>	<b>1 801 874</b>	<b>1 859 902</b>	<b>1 919 826</b>	<b>1 979 865</b>	<b>2 041 807</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	61 597	62 520	63 457	64 408	65 374	66 354	67 349	68 359	69 384	70 424	71 480	72 552	73 640	74 744
75022	Rady gmin	67 000	68 876	70 942	73 354	76 068	78 806	81 564	84 418	87 288	90 255	93 233	96 309	99 390	102 570
75023	Urzędy gmin	1 214 577	1 248 585	1 286 042	1 329 767	1 378 968	1 428 610	1 478 611	1 530 362	1 582 394	1 636 195	1 690 189	1 745 965	1 801 835	1 859 493
75095	Pozostała działalność	4 500	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN  
na lata 2007-2015 z prognozą do roku 2020

**Tabela 11WPF.** Prognoza wydatków bieżących Gminy Czermin w latach 2007-2020

WYDATKI BIEŻĄCE		Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Inflacja CPI		2,5%	2,8%	3,0%	3,4%	3,7%	3,6%	3,5%	3,5%	3,4%	3,4%	3,3%	3,3%	3,2%	3,2%
PKB		5,6%	5,2%	5,6%	6,1%	5,6%	5,2%	5,0%	4,9%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 025</b>	<b>1 025</b>	<b>19 025</b>	<b>46 025</b>	<b>1 025</b>	<b>1 025</b>	<b>21 025</b>	<b>23 025</b>	<b>28 025</b>	<b>1 025</b>	<b>23 025</b>	<b>25 025</b>	<b>1 025</b>	<b>30 025</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				25 000					27 000					29 000
75108	Wybory do Sejmu i Senatu			18 000				20 000				22 000			
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				20 000				22 000				24 000		
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>82 200</b>	<b>84 693</b>	<b>87 218</b>	<b>90 166</b>	<b>93 483</b>	<b>96 830</b>	<b>100 201</b>	<b>103 690</b>	<b>107 198</b>	<b>110 825</b>	<b>114 465</b>	<b>118 225</b>	<b>121 992</b>	<b>125 879</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	81 900	84 193	86 718	89 666	92 983	96 330	99 701	103 190	106 698	110 325	113 965	117 725	121 492	125 379
75414	Obrona cywilna	300	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>41 200</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
75647	Pobór podatków	41 200	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>152 500</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	152 500	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 726 477</b>	<b>5 885 577</b>	<b>6 060 656</b>	<b>6 264 970</b>	<b>6 494 829</b>	<b>6 726 752</b>	<b>6 960 352</b>	<b>7 202 122</b>	<b>7 445 206</b>	<b>7 696 549</b>	<b>7 948 797</b>	<b>8 209 361</b>	<b>8 470 374</b>	<b>8 739 731</b>

**STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN**  
na lata 2007-2015 z prognozą do roku 2020

**Tabela 11WPF.** Prognoza wydatków bieżących Gminy Czermin w latach 2007-2020

WYDATKI BIEŻĄCE		Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Inflacja CPI		2,5%	2,8%	3,0%	3,4%	3,7%	3,6%	3,5%	3,5%	3,4%	3,4%	3,3%	3,3%	3,2%	3,2%
PKB		5,6%	5,2%	5,6%	6,1%	5,6%	5,2%	5,0%	4,9%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
80101	Szkoły podstawowe	3 515 588	3 614 024	3 722 444	3 849 007	3 991 420	4 135 111	4 279 839	4 429 633	4 580 240	4 735 968	4 892 254	5 053 698	5 215 416	5 382 309
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 661	149 739	154 231	159 474	165 374	171 327	177 323	183 529	189 768	196 220	202 695	209 383	216 083	222 997
80104	Przedszkola	218 629	224 750	231 492	239 362	248 218	257 153	266 153	275 468	284 833	294 517	304 236	314 275	324 331	334 709
80110	Gimnazja	1 410 756	1 450 257	1 493 764	1 544 551	1 601 699	1 659 360	1 717 437	1 777 547	1 837 983	1 900 474	1 963 189	2 027 974	2 092 869	2 159 840
80113	Dowożenie uczniów do szkół	182 740	187 856	193 491	200 069	207 471	214 939	222 461	230 247	238 075	246 169	254 292	262 683	271 088	279 762
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne	190 685	196 024	201 904	208 768	216 492	224 285	232 134	240 258	248 426	256 872	265 348	274 104	282 875	291 927
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	26 530	26 927	27 330	27 739	28 155	28 577	29 005	29 440	29 881	30 329	30 783	31 244	31 712	32 187
80195	Pozostała działalność	35 888	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>61 000</b>	<b>62 220</b>	<b>63 463</b>	<b>64 731</b>	<b>66 025</b>	<b>67 345</b>	<b>68 691</b>	<b>70 064</b>	<b>71 464</b>	<b>72 892</b>	<b>74 349</b>	<b>75 835</b>	<b>77 351</b>	<b>78 897</b>
85141	Ratownictwo medyczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000	2 040	2 080	2 121	2 163	2 206	2 250	2 295	2 340	2 386	2 433	2 481	2 530	2 580
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 000	60 180	61 383	62 610	63 862	65 139	66 441	67 769	69 124	70 506	71 916	73 354	74 821	76 317
<b>852</b>	<b>Opieka społeczna</b>	<b>2 902 590</b>	<b>2 854 964</b>	<b>2 938 659</b>	<b>3 036 360</b>	<b>3 146 298</b>	<b>3 257 221</b>	<b>3 368 944</b>	<b>3 484 578</b>	<b>3 600 841</b>	<b>3 721 055</b>	<b>3 841 703</b>	<b>3 966 331</b>	<b>4 091 169</b>	<b>4 220 003</b>
85202	Domy pomocy społecznej	12 000	12 336	12 706	13 138	13 624	14 114	14 607	15 118	15 632	16 163	16 696	17 246	17 797	18 366
85203	Ośrodki wsparcia	706	725	746	771	799	827	855	884	914	945	976	1 008	1 040	1 073
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpiecz społecznego	2 495 000	2 564 860	2 641 805	2 731 626	2 832 696	2 934 673	3 037 386	3 143 694	3 250 579	3 361 098	3 472 014	3 586 590	3 701 360	3 819 803

**STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN**  
na lata 2007-2015 z prognozą do roku 2020

**Tabela 11WPF.** Prognoza wydatków bieżących Gminy Czermin w latach 2007-2020

<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>Rok 2007</b>	<b>Rok 2008</b>	<b>Rok 2009</b>	<b>Rok 2010</b>	<b>Rok 2011</b>	<b>Rok 2012</b>	<b>Rok 2013</b>	<b>Rok 2014</b>	<b>Rok 2015</b>	<b>Rok 2016</b>	<b>Rok 2017</b>	<b>Rok 2018</b>	<b>Rok 2019</b>	<b>Rok 2020</b>
<i>Inflacja CPI</i>		2,5%	2,8%	3,0%	3,4%	3,7%	3,6%	3,5%	3,5%	3,4%	3,4%	3,3%	3,3%	3,2%	3,2%
<i>PKB</i>		5,6%	5,2%	5,6%	6,1%	5,6%	5,2%	5,0%	4,9%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczeń rodzinne	2 800	2 878	2 964	3 064	3 177	3 291	3 406	3 525	3 644	3 767	3 891	4 019	4 147	4 279
85214	Zasiłki i pomocy w naturze oraz składki na ubezpiecz społeczne	125 100	85 426	87 988	90 979	94 345	97 741	101 161	104 701	108 260	111 940	115 634	119 449	123 271	127 215
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000	10 280	10 588	10 947	11 352	11 760	12 171	12 596	13 024	13 466	13 910	14 369	14 828	15 302
85219	Ośrodki pomocy społecznej	110 369	113 459	116 862	120 835	125 305	129 815	134 358	139 060	143 788	148 676	153 582	158 650	163 726	168 965
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	112 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
85295	Pozostała działalność	34 615	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>292 000</b>	<b>289 420</b>	<b>297 021</b>	<b>305 861</b>	<b>315 782</b>	<b>325 791</b>	<b>335 871</b>	<b>346 296</b>	<b>356 777</b>	<b>367 607</b>	<b>378 475</b>	<b>389 695</b>	<b>400 933</b>	<b>412 525</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49 500	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	60 000	61 680	63 530	65 690	68 120	70 572	73 042	75 598	78 168	80 825	83 492	86 247	89 006	91 854
90013	Schroniska dla zwierząt	2 500	2 700	2 900	3 100	3 300	3 500	3 700	3 900	4 100	4 300	4 500	4 700	4 900	5 100
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000	185 040	190 591	197 071	204 362	211 719	219 129	226 798	234 509	242 482	250 483	258 748	267 027	275 571
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>185 000</b>	<b>190 180</b>	<b>195 885</b>	<b>202 545</b>	<b>210 038</b>	<b>217 599</b>	<b>225 214</b>	<b>233 095</b>	<b>241 019</b>	<b>249 213</b>	<b>257 436</b>	<b>265 931</b>	<b>274 439</b>	<b>283 221</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 000	87 380	90 001	93 061	96 504	99 978	103 477	107 098	110 739	114 504	118 282	122 185	126 094	130 129
92116	Biblioteki	100 000	102 800	105 884	109 484	113 534	117 621	121 737	125 997	130 280	134 709	139 154	143 746	148 345	153 092
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>95 500</b>	<b>98 174</b>	<b>101 119</b>	<b>104 557</b>	<b>108 425</b>	<b>112 328</b>	<b>116 259</b>	<b>120 328</b>	<b>124 419</b>	<b>128 649</b>	<b>132 894</b>	<b>137 279</b>	<b>141 671</b>	<b>146 204</b>

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN  
na lata 2007-2015 z prognozą do roku 2020

**Tabela 11WPF.** Prognoza wydatków bieżących Gminy Czermin w latach 2007-2020

WYDATKI BIEŻĄCE		Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
<i>Inflacja CPI</i>		2,5%	2,8%	3,0%	3,4%	3,7%	3,6%	3,5%	3,5%	3,4%	3,4%	3,3%	3,3%	3,2%	3,2%
<i>PKB</i>		5,6%	5,2%	5,6%	6,1%	5,6%	5,2%	5,0%	4,9%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>		<b>12 400 144</b>	<b>12 354 864</b>	<b>12 731 770</b>	<b>13 177 315</b>	<b>13 602 972</b>	<b>14 077 871</b>	<b>14 576 223</b>	<b>15 073 264</b>	<b>15 576 025</b>	<b>16 063 655</b>	<b>16 602 173</b>	<b>17 137 681</b>	<b>17 648 138</b>	<b>18 228 651</b>
757	Obsługa długu publicznego	11 000	32 000	20 000	19 000	17 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wydatki majątkowe	5 945 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>18 356 144</b>	<b>12 386 864</b>	<b>12 751 770</b>	<b>13 196 315</b>	<b>13 619 972</b>	<b>14 092 871</b>	<b>14 576 223</b>	<b>15 073 264</b>	<b>15 576 025</b>	<b>16 063 655</b>	<b>16 602 173</b>	<b>17 137 681</b>	<b>17 648 138</b>	<b>18 228 651</b>

### 14.6 Prognoza wolnych środków w budżecie Gminy w latach 2007 – 2020

Wynikiem prognozy dochodów i wydatków bieżących jest określenie dwóch wartości:

- wolnych środków, stanowiących różnicę pomiędzy dochodami ogółem i wydatkami bieżącymi;
- wolnych środków na inwestycje, tj. wolnych środków pomniejszonych o kwotę obsługi zadłużenia.

**Tabela 12WPF.** Wolne środki Gminy Czermin w latach 2007-2020

Rok	Dochody	- Wydatki bieżące (bez odsetek od kredytów i pożyczek)	= <b>WOLNE ŚRODKI</b>	Zmiany %
2007	16 682 871	12 400 144	<b>4 282 727</b>	-
2008	13 430 367	12 354 864	<b>1 075 503</b>	-74,89
2009	13 754 804	12 731 770	<b>1 023 034</b>	-4,88
2010	14 131 762	13 177 315	<b>954 447</b>	-6,70
2011	14 472 015	13 602 972	<b>869 043</b>	-8,95
2012	14 860 897	14 077 871	<b>783 026</b>	-9,90
2013	15 273 550	14 576 223	<b>697 327</b>	-10,94
2014	15 681 257	15 073 264	<b>607 993</b>	-12,81
2015	16 096 582	15 576 025	<b>520 557</b>	-14,38
2016	16 493 722	16 063 655	<b>430 067</b>	-17,38
2017	16 943 652	16 602 173	<b>341 479</b>	-20,60
2018	17 387 688	17 137 681	<b>250 007</b>	-26,79
2019	17 809 035	17 648 138	<b>160 897</b>	-35,64
2020	18 297 743	18 228 651	<b>69 092</b>	-57,06

**Tabela 13WPF.** Planowany poziom środków na inwestycje oraz wydatków inwestycyjnych Gminy Czermin w latach 2007-2020.

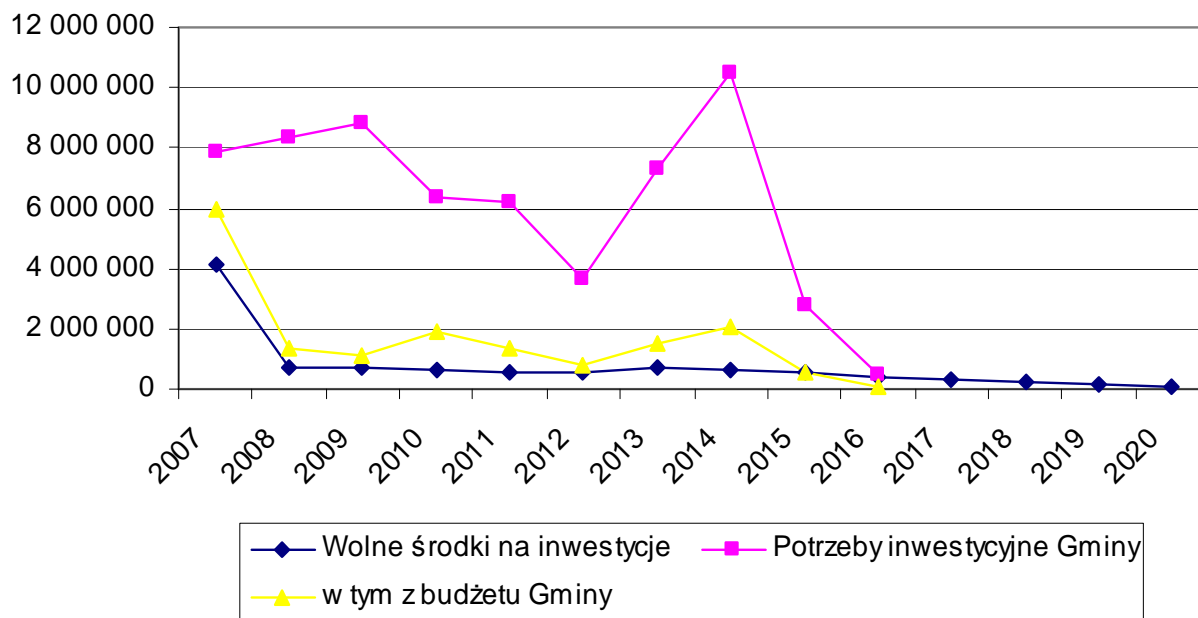
Rok	WOLNE ŚRODKI	- Obsługa zadłużenia (istniejąca)	= <b>WOLNE ŚRODKI NA INWESTYCJE</b>	POTRZEBY INWESTYCYJNE GMINY	w tym:		
					Budżet Gminy Czermin	Środki UE	Inne
2007	<b>4 282 727</b>	111 000	<b>4 171 727</b>	<b>7 864 000</b>	5 970 000	1 894 000	0
2008	<b>1 075 503</b>	332 000	<b>743 503</b>	<b>8 382 000</b>	1 320 000	6 962 000	100 000
2009	<b>1 023 034</b>	290 000	<b>733 034</b>	<b>8 833 000</b>	1 126 000	7 237 000	470 000
2010	<b>954 447</b>	289 000	<b>665 447</b>	<b>6 394 000</b>	1 878 000	4 116 000	400 000
2011	<b>869 043</b>	287 000	<b>582 043</b>	<b>6 194 000</b>	1 349 000	4 545 000	300 000
2012	<b>783 026</b>	260 108	<b>522 918</b>	<b>3 620 000</b>	830 000	2 190 000	600 000
2013	<b>697 327</b>	-	<b>697 327</b>	<b>7 280 000</b>	1 530 000	5 150 000	600 000
2014	<b>607 993</b>	-	<b>607 993</b>	<b>10 500 000</b>	2 045 000	7 995 000	460 000
2015	<b>520 557</b>	-	<b>520 557</b>	<b>2 800 000</b>	595 000	2 205 000	0
2016	<b>430 067</b>	-	<b>430 067</b>	<b>500 000</b>	100 000	400 000	0
2017	<b>341 479</b>	-	<b>341 479</b>	-	-	-	-
2018	<b>250 007</b>	-	<b>250 007</b>	-	-	-	-



STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN  
na lata 2007-2015 z prognozą do roku 2020

2019	<b>160 897</b>	-	<b>160 897</b>	-	-	-	-
2020	<b>69 092</b>	-	<b>69 092</b>	-	-	-	-

**Wykres 7WPF.** Planowany poziom środków na inwestycje oraz wydatków inwestycyjnych Gminy Czermin w latach 2007-2020



Poziom wolnych środków w poszczególnych latach prognozy pozwolił określić zdolność Gminy Czermin do spłaty zobowiązań i finansowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

Wartość wolnych środków w latach 2007-2020 wyniosła w sumie ponad 12 mln zł. W latach 2007-2012 budżet Gminy nie będzie istotnie obciążony spłatami zobowiązań (raty + odsetki), łącznie będzie to kwota nieco ponad 1,5 mln zł. Spłata istniejącego zadłużenia w latach 2007-2012, spowoduje obniżenie kwot dostępnych na inwestycje w tym okresie. Począwszy od 2013 roku, po spłaceniu obecnych zobowiązań, wolne środki nie będą już obciążone spłatami historycznymi kredytów i pożyczek.

Natomiast różnica pomiędzy wolnymi środkami a obsługą zadłużenia wyznaczyła poziom wolnych środków na inwestycje w kolejnych latach prognozy.

**Łącznie w latach 2007-2020 poziom wolnych środków na inwestycje wyniesie ponad 10 mln zł.** Wyznaczony poziom środków nie determinuje wysokości wydatków inwestycyjnych, ale wskazuje „siłę” inwestycyjną budżetu Gminy.

Jak wynika z powyższych danych Gmina Czermin w latach 2007-2016 będzie chciała realizować inwestycje blisko 62 mln zł, w tym z budżetu Gminy ponad 16,6 mln zł. Konieczne będzie, zatem finansowanie ich z kredytów, pożyczek, obligacji i środków bezzwrotnych. Poziom zadłużenia budżetu Gminy mierzony procentowym wskaźnikiem rocznej obsługi zadłużenia do rocznych dochodów budżetowych (max 15%), jak również

wskaźnikiem wielkości długu do rocznych dochodów (max 60%) stanowić będzie ograniczenie możliwości zaciągania zobowiązań.

Poniższe zestawienie prezentuje poziom kredytów zaplanowanych do zaciągnięcia w latach 2007-2015, które pozwolą na pokrycie wkładu własnego Gminy, zaplanowanego w WPI.

**Tabela 14WPF.** Zapotrzebowanie na środki potrzebne do pokrycia wkładu własnego Gminy Czermin zaplanowanych w WPI

Rok	WOLNE ŚRODKI NA INWESTYCJE	- Środki z budżetu Gminy	= NIEDOBÓR / NADWYŻKA ŚRODKÓW NA WKŁAD WŁASNY GMINY
2007	<b>4 171 727</b>	5 970 000	<b>-1 798 273</b>
2008	<b>743 503</b>	1 320 000	<b>-576 497</b>
2009	<b>733 034</b>	1 126 000	<b>-392 966</b>
2010	<b>665 447</b>	1 878 000	<b>-1 212 553</b>
2011	<b>582 043</b>	1 349 000	<b>-766 957</b>
2012	<b>522 918</b>	830 000	<b>-307 082</b>
2013	<b>697 327</b>	1 530 000	<b>-832 673</b>
2014	<b>607 993</b>	2 045 000	<b>-1 437 007</b>
2015	<b>520 557</b>	595 000	-74 443
2016	<b>430 067</b>	100 000	330 067
2017	<b>341 479</b>	-	341 479
2018	<b>250 007</b>	-	250 007
2019	<b>160 897</b>	-	160 897
2020	<b>69 092</b>	-	69 092

#### 14.7 Prognoza sytuacji finansowej Gminy w latach 2007-2020

Dokonana analiza potencjału finansowego budżetu Gminy Czermin, wskazuje, że istnieje możliwość realizacji wszystkich zaplanowanych inwestycji. Jednak ze względu na wysoki poziom wydatków majątkowych, w tym inwestycji zaplanowanych do realizacji w latach 2007-2015, przewyższających kwotę wolnych środków konieczne jest zaciągnięcie kredytów.

Prognoza sytuacji finansowej w latach 2007-2020 uwzględniająca zaciągnięcie kredytów na pokrycie wydatków majątkowych zaplanowanych w budżecie Gminy Czermin (tabela 16WPF ), wykazała w deficyt budżetu. Aby zlikwidować ujemny wynik niezbędnym jest zaciągnięcie kredytów, z których przychód, stanowić będą źródło pokrycia deficytu budżetu gminy.

Kredyty przewidziane do zaciągnięcia mają wpływ na wielkość zadłużenia gminy. Po wprowadzeniu informacji, dotyczących zaciągania i spłaty kredytów, na pokrycie deficytu gminy, okazuje się, że w całym okresie prognozy wartość podstawowych wskaźników finansowych Gminy Czermin kształtuje się na dopuszczalnym poziomie, poniżej ustawowo dopuszczonego poziomu (tabela 15WPF).

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN  
na lata 2007-2015 z prognozą do roku 2020

**Tabela 15WPF.** Harmonogram spłaty kredytów oraz planowany poziom obsługi i stanu zadłużenia Gminy Czermin w latach 2007-2020

Wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>1. Obsługa istniejącego zadłużenia</b>	<b>111 000</b>	<b>332 000</b>	<b>290 000</b>	<b>289 000</b>	<b>287 000</b>	<b>260 108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1. Odsetki z prowizjami	11 000	32 000	20 000	19 000	17 000	15 000								
1.2. Raty kapitałowe	100 000	300 000	270 000	270 000	270 000	245 108								
<b>2. Obsługa nowego zadłużenia</b>	<b>-</b>	<b>31 702</b>	<b>162 258</b>	<b>296 875</b>	<b>557 557</b>	<b>695 395</b>	<b>766 799</b>	<b>858 437</b>	<b>1021 232</b>	<b>756 012</b>	<b>573 460</b>	<b>486 260</b>	<b>303 104</b>	<b>14 889</b>
2.1 Odsetki z prowizjami	-	31 702	46 959	102 982	121 154	105 600	115 588	155 991	109 978	72 380	43 219	17 435	814	0
2.2 Raty kapitałowe	-	-	115 299	193 893	436 403	589 795	651 211	702 446	911 254	683 632	530 241	468 825	302 290	14 889
<b>3. RAZEM OBSŁUGA ZADŁUŻENIA</b>	<b>111 000</b>	<b>363 702</b>	<b>452 258</b>	<b>585 875</b>	<b>844 557</b>	<b>955 503</b>	<b>766 799</b>	<b>858 437</b>	<b>1021232</b>	<b>756 012</b>	<b>573 460</b>	<b>486 260</b>	<b>303 104</b>	<b>14 889</b>
<b>4. Stan zadłużenia</b>	<b>1 355 108</b>	<b>1 631 605</b>	<b>1 639 272</b>	<b>2 387 932</b>	<b>2 448 486</b>	<b>1 920 665</b>	<b>2 102 127</b>	<b>2 836 688</b>	<b>1 999 877</b>	<b>1 316 244</b>	<b>786 003</b>	<b>317 179</b>	<b>14 889</b>	<b>0</b>
<b>5. Prognozowane dochody budżetowe</b>	<b>18 576 871</b>	<b>20 492 367</b>	<b>21 461 804</b>	<b>18 647 762</b>	<b>19 317 015</b>	<b>17 650 897</b>	<b>21 023 550</b>	<b>24 136 257</b>	<b>18 301 582</b>	<b>16 893 722</b>	<b>16 943 652</b>	<b>17 387 688</b>	<b>17 809 035</b>	<b>18 297 743</b>
6. Relacje do dochodów w %														
6.1 Wskaźnik długu do dochodu (max 60%) [3/5]	<b>7,3</b>	<b>8,0</b>	<b>7,6</b>	<b>12,8</b>	<b>12,7</b>	<b>10,9</b>	<b>10,0</b>	<b>11,8</b>	<b>10,9</b>	<b>7,8</b>	<b>4,6</b>	<b>1,8</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
6.2 Wskaźnik obsługi zadłużenia (max 15%) [4/5]	<b>0,6</b>	<b>1,8</b>	<b>2,1</b>	<b>3,1</b>	<b>4,4</b>	<b>5,4</b>	<b>3,6</b>	<b>3,6</b>	<b>5,6</b>	<b>4,5</b>	<b>3,4</b>	<b>2,8</b>	<b>1,7</b>	<b>0,1</b>

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN  
na lata 2007-2015 z prognozą do roku 2020

**Tabela 16WPF.** Prognoza sytuacji finansowej Gminy Czermin w latach 2007-2020

Lp.	Wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>I.</b>	<b>Dochody, w tym</b>	<b>18 576 871</b>	<b>20 492 367</b>	<b>21 461 804</b>	<b>18 647 762</b>	<b>19 317 015</b>	<b>17 650 897</b>	<b>21 023 550</b>	<b>24 136 257</b>	<b>18 301 582</b>	<b>16 893 722</b>	<b>16 943 652</b>	<b>17 387 688</b>	<b>17 809 035</b>	<b>18 297 743</b>
1.	Dochody własne gminy	6 534 654	3 103 554	3 201 600	3 316 186	3 442 423	3 569 911	3 699 134	3 833 491	3 970 746	4 113 808	4 259 298	4 410 820	4 564 700	4 724 829
2.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 291 895	7 408 304	7 532 063	7 668 783	7 816 895	7 966 386	8 117 098	8 271 804	8 427 586	8 587 410	8 748 146	8 912 960	9 078 501	9 248 142
3.	Dotacje celowe na zadania bieżące	2 856 322	2 918 509	3 021 141	3 146 793	3 212 697	3 324 600	3 457 318	3 575 962	3 698 250	3 792 504	3 936 208	4 063 908	4 165 834	4 324 772
4.	Środki na realizację inwestycji	1 894 000	7 062 000	7 707 000	4 516 000	4 845 000	2 790 000	5 750 000	8 455 000	2 205 000	400 000	0	0	0	0
4.1	Dotacje z budżetu państwa	0	0	370 000	200 000	0	600 000	600 000	460 000	0	0				
4.2	Środki z UE	1 894 000	6 962 000	7 237 000	4 116 000	4 545 000	2 190 000	5 150 000	7 995 000	2 205 000	400 000				
4.3	Środki z innych źródeł	0	100 000	100 000	200 000	300 000	0	0	0	0	0				
<b>II.</b>	<b>Wydatki, w tym</b>	<b>20 275 144</b>	<b>20 800 566</b>	<b>21 631 729</b>	<b>19 693 297</b>	<b>19 935 126</b>	<b>17 818 471</b>	<b>21 971 811</b>	<b>25 729 255</b>	<b>18 486 003</b>	<b>16 636 035</b>	<b>16 645 392</b>	<b>17 155 116</b>	<b>17 648 952</b>	<b>18 228 651</b>
1	Bieżące	12 400 144	12 354 864	12 731 770	13 177 315	13 602 972	14 077 871	14 576 223	15 073 264	15 576 025	16 063 655	16 602 173	17 137 681	17 648 138	18 228 651
2	Odsetki od kredytów i pożyczek	11 000	63 702	66 959	121 982	138 154	120 600	115 588	155 991	109 978	72 380	43 219	17 435	814	0
3	Inwestycje	7 864 000	8 382 000	8 833 000	6 394 000	6 194 000	3 620 000	7 280 000	10 500 000	2 800 000	500 000	-	-	-	-
<b>III.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt [I- II]</b>	<b>-1 698 273</b>	<b>-308 199</b>	<b>-169 925</b>	<b>-1 045 535</b>	<b>-618 111</b>	<b>-167 574</b>	<b>-948 261</b>	<b>-1 592 998</b>	<b>-184 421</b>	<b>257 687</b>	<b>298 260</b>	<b>232 572</b>	<b>160 083</b>	<b>69 092</b>
<b>IV.</b>	<b>Przychody</b>	<b>1 355 108</b>	<b>576 497</b>	<b>392 966</b>	<b>1 212 553</b>	<b>766 957</b>	<b>307 082</b>	<b>832 673</b>	<b>1 437 007</b>	<b>74 443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Kredyty i pożyczki zaciągnięte	1 355 108	576 497	392 966	1 212 553	766 957	307 082	832 673	1 437 007	74 443	0	0	0	0	0
2	Pozostałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>V.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>100 000</b>	<b>300 000</b>	<b>385 299</b>	<b>463 893</b>	<b>706 403</b>	<b>834 903</b>	<b>651 211</b>	<b>702 446</b>	<b>911 254</b>	<b>683 632</b>	<b>530 241</b>	<b>468 825</b>	<b>302 290</b>	<b>14 889</b>

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN  
na lata 2007-2015 z prognozą do roku 2020

**Tabela 16WPF.** Prognoza sytuacji finansowej Gminy Czermin w latach 2007-2020

Lp.	Wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Splata kredytów i pożyczek	100 000	300 000	385 299	463 893	706 403	834 903	651 211	702 446	911 254	683 632	530 241	468 825	302 290	14 889
2	Inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VI.</b>	<b>WYNIK (III+IV-V)</b>	<b>-443 165</b>	<b>-31 702</b>	<b>-162 258</b>	<b>-296 875</b>	<b>-557 557</b>	<b>-695 395</b>	<b>-766 799</b>	<b>-858 437</b>	<b>-1 021 232</b>	<b>-425 945</b>	<b>-231 981</b>	<b>-236 253</b>	<b>-142 207</b>	<b>54 203</b>
<b>VII.</b>	<b>Stan zadłużenia</b>	1 355 108	1 631 605	1 639 272	2 387 932	2 448 486	1 920 665	2 102 127	2 836 688	1 999 877	1 316 244	786 003	317 179	14 889	0
<b>VII I</b>	<b>Zobowiązania z tytułu obsługi kredytów, pożyczek</b>	111 000	363 702	452 258	585 875	844 557	955 503	766 799	858 437	1 021 232	756 012	573 460	486 260	303 104	14 889
IX	Wskaźniki ostrożnościowe														
1.	Wskaźnik długu do dochodu (max. 60%) (VII/I) [art. 170 u o fin. pub.]	<b>7,3</b>	<b>8,0</b>	<b>7,6</b>	<b>12,8</b>	<b>12,7</b>	<b>10,9</b>	<b>10,0</b>	<b>11,8</b>	<b>10,9</b>	<b>7,8</b>	<b>4,6</b>	<b>1,8</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
2.	Wskaźnik obsługi długu do dochodów (max. 15%) (VIII/I) [art. 168 u o fin. pub.]	<b>0,6</b>	<b>1,8</b>	<b>2,1</b>	<b>3,1</b>	<b>4,4</b>	<b>5,4</b>	<b>3,6</b>	<b>3,6</b>	<b>5,6</b>	<b>4,5</b>	<b>3,4</b>	<b>2,8</b>	<b>1,7</b>	<b>0,1</b>

**Wykres 8WPF.** Możliwości inwestycyjne i zdolności kredytowe Gminy Czermin w latach 2007-2020

