

UCHWAŁA Nr IV/11/2011
Rady Gminy w Czerminie
z dnia 28 stycznia 2011 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czermin .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

Rada Gminy w Czerminie
uchwała co następuje:

§ 1

Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Czermin wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011 – 2023, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Czermin do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Stanisław Leś

planowanych przychodów budżetu w 2011 r.

W kwocie wydatków majątkowych w 2011 r. planuje się:

- budowę kanalizacji RPOWP w msc. Otałęż, Wola Otałęska i projekty wodociągu PROW, Breń Osuchowski, Czermin, Szafranów Ziempiów,
- dotacje celowe na przebudowę dróg powiatowych i budowę chodnika w Woli Otałęskiej,
- przebudowę centrum Czermina PROW,
- zadanie inwestycyjne PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – Społeczeństwo Informacyjne RPOWP, który jest objęty limitem art. 226 ust. 4 i jest również ujęty w 2012 r.
- budowę garaży dla Ochotniczych Straży Pożarnych,
- ogrodzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Trzcianie,
- rozbudowę budynku szatni w Czerminie wraz z dokumentacją.

Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć

Nazwa programu „Poprawa stanu infrastruktury technicznej Gminy Czermin na lata 2010-2012”

Cel programu:

- zwiększenie dostępności komunikacyjnej gminy i poprawa warunków życia mieszkańców.

Okres realizacji programu:

- lata 2010-2012

Jednostka organizacyjna realizująca program

- urząd gminy .

Zadania realizowane w ramach programu:

- urządzenie 19 stanowisk komputerowych z oprogramowaniem.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały nr //2011
Rady Gminy w Czerminie
z dnia

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2008 | Wykonanie 2009 | Plan 3kw. 2010 | Przewidywane wykonanie 2010 | Prognoza 2011 | Prognoza 2012 |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 15 271 286,79 | 16 210 107,15 | 34 943 844,27 | 31 100 000,00 | 20 558 661,50 | 15 900 000,00 |
| 1a | dochody bieżące | 14 960 947,78 | 16 096 280,79 | 24 305 010,63 | 29 000 000,00 | 15 400 164,00 | 15 600 000,00 |
| 1b | dochody majątkowe, w tym | 310 339,01 | 113 826,36 | 10 638 833,64 | 2 100 000,00 | 5 158 497,50 | 300 000,00 |
| 1c | ze sprzedaży majątku | 310 339,01 | 113 826,36 | 182 300,00 | 300 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 15 025 321,14 | 16 087 553,85 | 24 139 596,50 | 30 800 000,00 | 14 816 407,26 | 13 500 000,00 |
| 2a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 172 079,73 | 6 839 974,29 | 7 113 059,64 | 7 113 059,64 | 8 051 490,00 | 8 293 034,70 |
| 2b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 1 516 467,74 | 1 481 957,23 | 1 544 600,00 | 1 500 000,00 | 1 606 300,00 | 1 654 489,00 |
| 2c | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2d | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2e | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Różnica (1-2) | 245 965,65 | 122 553,30 | 10 804 247,77 | 300 000,00 | 5 742 254,24 | 2 400 000,00 |

| Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 16 100 000,00 | 16 300 000,00 | 16 500 000,00 | 16 500 000,00 | 16 700 000,00 | 16 900 000,00 | 17 100 000,00 | 17 300 000,00 | 17 500 000,00 | 17 700 000,00 |
| 15 800 000,00 | 16 000 000,00 | 16 200 000,00 | 16 400 000,00 | 16 600 000,00 | 16 800 000,00 | 17 000 000,00 | 17 200 000,00 | 17 400 000,00 | 17 600 000,00 |
| 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 13 600 000,00 | 13 700 000,00 | 13 800 000,00 | 13 900 000,00 | 14 000 000,00 | 14 100 000,00 | 14 200 000,00 | 14 300 000,00 | 14 400 000,00 | 14 500 000,00 |
| 8 541 825,74 | 8 798 080,51 | 8 798 080,51 | 8 798 080,51 | 8 798 080,51 | 8 798 080,51 | 8 798 080,51 | 8 798 080,51 | 8 798 080,51 | 8 798 080,51 |
| 1 704 123,67 | 1 755 247,38 | 1 755 247,38 | 1 755 247,38 | 1 755 247,38 | 1 755 247,38 | 1 755 247,38 | 1 755 247,38 | 1 755 247,38 | 1 755 247,38 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 500 000,00 | 2 600 000,00 | 2 700 000,00 | 2 600 000,00 | 2 700 000,00 | 2 800 000,00 | 2 900 000,00 | 3 000 000,00 | 3 100 000,00 | 3 200 000,00 |

| |
|----------------------|
| Prognoza 2023 |
| 17 900 000,00 |
| 17 800 000,00 |
| 100 000,00 |
| 100 000,00 |
| 14 600 000,00 |
| 8 798 080,51 |
| 1 755 247,38 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 3 300 000,00 |

| | | | | | | | |
|-----|--|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: | 572 029,87 | 255 418,37 | 188 577,89 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4a | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 817 995,52 | 377 971,67 | 10 992 825,66 | 2 400 000,00 | 5 742 254,24 | 2 400 000,00 |
| 7 | Splata i obsługa długu, z tego: | 407 093,85 | 260 899,48 | 76 030,09 | 158 100,00 | 1 810 000,00 | 1 550 000,00 |
| 7a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 383 400,00 | 250 000,00 | 25 000,00 | 50 000,00 | 1 360 000,00 | 1 000 000,00 |
| 7b | wydatki bieżące na obsługę długu | 23 693,85 | 10 899,48 | 51 030,09 | 108 100,00 | 450 000,00 | 550 000,00 |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Środki do dyspozycji (6-7-8) | 410 901,67 | 117 072,19 | 10 916 795,57 | 2 241 900,00 | 3 932 254,24 | 850 000,00 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 496 209,78 | 266 130,15 | 19 382 135,26 | 0,00 | 8 591 202,21 | 3 524,00 |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 394,00 | 3 524,00 |
| 11 | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 550 000,00 | 250 000,00 | 8 690 339,69 | 5 000 000,00 | 4 632 818,21 | 0,00 |
| 12 | Rozliczenie budżetu (9-10+11) | 464 691,89 | 100 942,04 | 225 000,00 | 7 241 900,00 | -26 129,76 | 846 476,00 |
| 13 | Kwota długu, w tym: | 166 600,00 | 250 000,00 | 2 225 000,00 | 5 200 000,00 | 8 498 947,97 | 7 498 947,97 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 500 000,00 | 2 600 000,00 | 2 700 000,00 | 2 600 000,00 | 2 700 000,00 | 2 800 000,00 | 2 900 000,00 | 3 000 000,00 | 3 100 000,00 | 3 200 000,00 |
| 1 400 000,00 | 1 350 000,00 | 1 300 000,00 | 950 000,00 | 900 000,00 | 850 000,00 | 800 000,00 | 750 000,00 | 700 000,00 | 650 000,00 |
| 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 500 000,00 | 450 000,00 | 400 000,00 | 350 000,00 | 300 000,00 | 250 000,00 | 200 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 100 000,00 | 1 250 000,00 | 1 400 000,00 | 1 650 000,00 | 1 800 000,00 | 1 950 000,00 | 2 100 000,00 | 2 250 000,00 | 2 400 000,00 | 2 550 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 100 000,00 | 1 250 000,00 | 1 400 000,00 | 1 650 000,00 | 1 800 000,00 | 1 950 000,00 | 2 100 000,00 | 2 250 000,00 | 2 400 000,00 | 2 550 000,00 |
| 6 598 947,97 | 5 698 947,97 | 4 798 947,97 | 4 198 947,97 | 3 598 947,97 | 2 998 947,97 | 2 398 947,97 | 1 798 947,97 | 1 198 947,97 | 598 947,97 |

| |
|--------------|
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 3 300 000,00 |
| 572 818,21 |
| 572 818,21 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2 727 181,79 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2 727 181,79 |
| 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 13a | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów | 2,67% | 1,61% | 0,22% | 0,51% | 8,80% | 9,75% |
| 15a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,00% | 0,89% |
| 16 | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE |
| 17 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp | 2,67% | 1,61% | 0,22% | 0,51% | 8,80% | 9,75% |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp | 1,09% | 1,54% | 6,37% | 16,72% | 41,34% | 47,16% |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 15 049 014,99 | 16 098 453,33 | 24 190 626,59 | 30 908 100,00 | 15 266 407,26 | 14 050 000,00 |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19) | 15 545 224,77 | 16 364 583,48 | 43 572 761,85 | 30 908 100,00 | 23 857 609,47 | 14 053 524,00 |
| 21 | Wynik budżetu (1 - 20) | -273 937,98 | -154 476,33 | -8 628 917,58 | 191 900,00 | -3 298 947,97 | 1 846 476,00 |
| 22 | Przychody budżetu (4+5+11) | 1 122 029,87 | 505 418,37 | 8 878 917,58 | 7 100 000,00 | 4 632 818,21 | 0,00 |
| 23 | Rozchody budżetu (7a + 8) | 383 400,00 | 250 000,00 | 25 000,00 | 50 000,00 | 1 360 000,00 | 1 000 000,00 |

| |
|---------------|
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 3,20% |
| 17,14% |
| TAK |
| 3,20% |
| 0,00% |
| 14 600 000,00 |
| 14 600 000,00 |
| 3 300 000,00 |
| 0,00 |
| 572 818,21 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
od Uchwały nr //2011
Rady Gminy w CZerminie
z dnia

| Nazwa i cel | Rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2011 | Limit 2012 |
|---|----------|---|------------------|-------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| | | | od | do | | | |
| Przedsięwzięcia ogółem | | | | | 63 918,00 | 60 394,00 | 3 524,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 63 918,00 | 60 394,00 | 3 524,00 |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | | 63 918,00 | 60 394,00 | 3 524,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 63 918,00 | 60 394,00 | 3 524,00 |
| a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) | | | | | 63 918,00 | 60 394,00 | 3 524,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 63 918,00 | 60 394,00 | 3 524,00 |
| Program RPO WP na lata 2007-2013 . Społeczeństwo RPO WP na lata 2007-2013. - Podniesienie efektywności działania administracji samorządowej oraz zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publ | | CZERMIN | 2010 | 2012 | 63 918,00 | 60 394,00 | 3 524,00 |
| Projekt PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej Społeczeństwo Informacyjne | | CZERMIN | 2010 | 2012 | 63 918,00 | 60 394,00 | 3 524,00 |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2013 | Limit 2014 | Limit zobowiązań |
|-------------|-------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| - wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|-------------|-------------|-------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2023

Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków ogółem w 2010 r. w porównaniu z latami ubiegłymi obrazuje znaczne zwiększenie pozycji dochodów i wydatków, które jest spowodowane dotacjami na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (dochody i wydatki bieżące) oraz refundacją z tytułu poniesionych wydatków za realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków europejskich – rozbudowa kompleksu oświatowego RPOWP i budowa kanalizacji sanitarnej RPOWP (dochody i wydatki majątkowe).

W 2011 r. zaplanowano sprzedaż działek w kwocie 100 000 zł oraz refundację ze środków europejskich z tytułu poniesionych wydatków za realizację zadań inwestycyjnych tj. budowa kanalizacji. W związku z zakończeniem inwestycji kanalizacyjnej dochody od roku 2012 będą niższe niż w roku 2011.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2023 gminy Czermin przyjęto niewielki wzrost dochodów bieżących z tytułu zwiększenia stawek podatkowych.

W latach 2012 – 2015 sprzedaż działek ustalono na poziomie 300 000, a od 2016 – 2023 w kwocie 100 000 zł.

W 2012 r. wydatki bieżące w porównaniu do roku 2011 będą niższe w związku ze spłatą kredytów.

Od 2013- 2023 przyjęto wzrost ogólnych kwot wydatków bieżących o 50 000 zł.

Wydatki na wynagrodzenia, składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem JST w latach 2011 – 2014 zwiększono o wskaźnik wynoszący 3%, natomiast w latach 2015 – 2023 wydatki te pozostawiono na poziomie 2014 roku.

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w latach 2011 – 2023 oraz wydatki na obsługę długu prognozuje się na podstawie podpisanych umów kredytowych oraz