

Uchwała Nr IX/41/2011
Rady Gminy Czermin
z dnia 26 lipca 2011 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czermin

Na podstawie art. 229, art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Gminy Czermin** uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czermin na lata 2011-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonać zmiany w wykazie przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej poprzez określenie okresu realizacji tych przedsięwzięć na lata 2011-2018 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czermin.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Leś

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	6 285 243,46	10 944 191,43	2 898,00	4 658 947,97	0,00
2012	0,00	850 000,00	54 529,00	54 529,00	0,00	795 471,00
2013	0,00	1 100 000,00	3 228,00	3 228,00	0,00	1 096 772,00
2014	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
2015	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2016	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
2017	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2018	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
2019	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2020	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
2021	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
2022	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
2023	0,00	2 727 181,79	0,00	0,00	0,00	2 727 181,79

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w t,	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
			4a					
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	5 797 583,64	2 187 659,82	2 187 659,82	0,00	7 985 243,46	1 700 000,00	1 360 000,00	340 000,00
2012	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	1 550 000,00	1 000 000,00	550 000,00
2013	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 400 000,00	900 000,00	500 000,00
2014	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	1 350 000,00	900 000,00	450 000,00
2015	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	1 300 000,00	900 000,00	400 000,00
2016	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	950 000,00	600 000,00	350 000,00
2017	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	900 000,00	600 000,00	300 000,00
2018	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	850 000,00	600 000,00	250 000,00
2019	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	800 000,00	600 000,00	200 000,00
2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	750 000,00	600 000,00	150 000,00
2021	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	700 000,00	600 000,00	100 000,00
2022	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	650 000,00	600 000,00	50 000,00
2023	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	572 818,21	572 818,21	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/41/2011 Rady Gminy w Czerminie z dnia 26 lipca 2011 r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		
				ze sprzedaży majątku						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
2011	21 460 086,50	16 003 396,00	5 456 690,50	100 000,00	15 662 502,86	8 051 490,00	1 606 300,00	0,00	0,00	0,00	
2012	15 900 000,00	15 600 000,00	300 000,00	300 000,00	13 500 000,00	8 293 034,70	1 654 489,00	0,00	0,00	0,00	
2013	16 100 000,00	15 800 000,00	300 000,00	300 000,00	13 600 000,00	8 541 825,74	1 704 123,67	0,00	0,00	20 000,00	
2014	16 300 000,00	16 000 000,00	300 000,00	300 000,00	13 700 000,00	8 798 080,51	1 755 247,38	0,00	0,00	20 000,00	
2015	16 500 000,00	16 200 000,00	300 000,00	300 000,00	13 800 000,00	8 798 080,51	1 755 247,38	0,00	0,00	20 000,00	
2016	16 500 000,00	16 400 000,00	100 000,00	100 000,00	13 900 000,00	8 798 080,51	1 755 247,38	0,00	0,00	20 000,00	
2017	16 700 000,00	16 600 000,00	100 000,00	100 000,00	14 000 000,00	8 798 080,51	1 755 247,38	0,00	0,00	20 000,00	
2018	16 900 000,00	16 800 000,00	100 000,00	100 000,00	14 100 000,00	8 798 080,51	1 755 247,38	0,00	0,00	20 000,00	
2019	17 100 000,00	17 000 000,00	100 000,00	100 000,00	14 200 000,00	8 798 080,51	1 755 247,38	0,00	0,00	0,00	
2020	17 300 000,00	17 200 000,00	100 000,00	100 000,00	14 300 000,00	8 798 080,51	1 755 247,38	0,00	0,00	0,00	
2021	17 500 000,00	17 400 000,00	100 000,00	100 000,00	14 400 000,00	8 798 080,51	1 755 247,38	0,00	0,00	0,00	
2022	17 700 000,00	17 600 000,00	100 000,00	100 000,00	14 500 000,00	8 798 080,51	1 755 247,38	0,00	0,00	0,00	
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	

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	7,92%	39,60%	16 002 502,86	26 946 694,29	-5 486 607,79	893,14	6 846 607,79	1 360 000,00
2012	9,75%	47,16%	14 050 000,00	14 104 529,00	1 795 471,00	1 550 000,00	0,00	1 000 000,00
2013	8,70%	40,99%	14 100 000,00	14 103 228,00	1 996 772,00	1 700 000,00	0,00	900 000,00
2014	8,28%	34,96%	14 150 000,00	14 150 000,00	2 150 000,00	1 850 000,00	0,00	900 000,00
2015	7,88%	29,08%	14 200 000,00	14 200 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	0,00	900 000,00
2016	5,76%	25,45%	14 250 000,00	14 250 000,00	2 250 000,00	2 150 000,00	0,00	600 000,00
2017	5,39%	21,55%	14 300 000,00	14 300 000,00	2 400 000,00	2 300 000,00	0,00	600 000,00
2018	5,03%	17,75%	14 350 000,00	14 350 000,00	2 550 000,00	2 450 000,00	0,00	600 000,00
2019	4,68%	14,03%	14 400 000,00	14 400 000,00	2 700 000,00	2 600 000,00	0,00	600 000,00
2020	4,34%	10,40%	14 450 000,00	14 450 000,00	2 850 000,00	2 750 000,00	0,00	600 000,00
2021	4,00%	6,85%	14 500 000,00	14 500 000,00	3 000 000,00	2 900 000,00	0,00	600 000,00
2022	3,67%	3,38%	14 550 000,00	14 550 000,00	3 150 000,00	3 050 000,00	0,00	600 000,00
2023	3,20%	0,00%	14 600 000,00	14 600 000,00	3 300 000,00	3 200 000,00	0,00	572 818,21

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	
		łączna kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							13
2011	8 498 947,97	0,00	0,00	0,00	7,92%	1,00%	7,92%	0,47%	NIE	
2012	7 498 947,97	0,00	0,00	0,00	9,75%	0,67%	9,75%	11,64%	NIE	
2013	6 598 947,97	0,00	0,00	0,00	8,70%	4,32%	8,70%	12,42%	NIE	
2014	5 698 947,97	0,00	0,00	0,00	8,28%	8,18%	8,28%	13,19%	NIE	
2015	4 798 947,97	0,00	0,00	0,00	7,88%	12,42%	7,88%	13,94%	TAK	
2016	4 198 947,97	0,00	0,00	0,00	5,76%	13,18%	5,76%	13,64%	TAK	
2017	3 598 947,97	0,00	0,00	0,00	5,39%	13,59%	5,39%	14,37%	TAK	
2018	2 998 947,97	0,00	0,00	0,00	5,03%	13,98%	5,03%	15,09%	TAK	
2019	2 398 947,97	0,00	0,00	0,00	4,68%	14,37%	4,68%	15,79%	TAK	
2020	1 798 947,97	0,00	0,00	0,00	4,34%	15,08%	4,34%	16,47%	TAK	
2021	1 198 947,97	0,00	0,00	0,00	4,00%	15,78%	4,00%	17,14%	TAK	
2022	598 947,97	0,00	0,00	0,00	3,67%	16,47%	3,67%	17,80%	TAK	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20%	17,14%	3,20%	18,44%	TAK	

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					180 655,00	0,00	180 655,00
	- wydatki bieżące					120 000	0,00	120 000,00
1.[b]	Utrzymanie Programu 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 publicznego	2013	2018		Urząd Gminy Czermin	120 000	0,00	120 000,00
	Utrzymanie PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej Społeczeństwo Informacyjne	2013	2018		Urząd Gminy Czermin	120 000	0,00	120 000,00
	- wydatki majątkowe					60 655,00	0,00	60 655,00
1.[m]	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 publicznego (Dz.720rozdz 72095)	2010	2013		Urząd Gminy Czermin	60 655,00	0,00	60 655,00
	Projekt PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej Społeczeństwo Informacyjne	2010	2013		Urząd Gminy Czermin	60 655,00	0,00	60 655,00

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)

Wykaz

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				2 898,00	54 529,00	23 228,00	20 000,00	20 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.[b]	Utrzymanie Programu 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 publicznego	2013	2018				20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Utrzymanie PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej Społeczeństwo Informacyjne	2013	2018				20 000,00	20 000,00	20 000,00
	- wydatki majątkowe				2 898,00	54 529,00	3 228,00	0,00	0,00
1.[m]	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 publicznego (Dz.720rozdz 72095)	2010	2013		2 898,00	54 529,00	3 228,00		
	Projekt PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej Społeczeństwo Informacyjne	2010	2013		2 898,00	54 529,00	3 228,00		

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)

Wykaz

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018		
		od	do						
	Razem				20 000,00	20 000,00	20 000,00		
	- wydatki bieżące				20 000,00	20 000,00	20 000,00		
1.[b]	Utrzymanie Programu 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 publicznego	2013	2018		20 000,00	20 000,00	20 000,00		
	Utrzymanie PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej Społeczeństwo Informacyjne	2013	2018		20 000,00	20 000,00	20 000,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00		
1.[m]	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 publicznego (Dz.720rozdz 72095)	2010	2013						
	Projekt PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej Społeczeństwo Informacyjne	2010	2013						

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

otrzymuje nowe brzmienie zgodne ze wzorcem udostępnionym przez Regionalną Izbę Obrachunkową w programie Bestia dla jednostek samorządu terytorialnego;

zmianie ulegają następujące pozycje:

- dochody ogółem – zwiększenia w 2011 r. o 130 417 zł;
- dochody bieżące – zmniejszenie w 2011 r. o -53 222,66 zł;
- dochody majątkowe – zwiększenie w 2011 r. o 183 639,66zł,
- wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) - zwiększenie w 2011 r. 168 284,94 zł,
- wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust 4 ufp zwiększenie w latach 2013-2018 w kwocie 20 000 rocznie,
- środki do dyspozycji – zmniejszenie w 2011r. o -37 867,94 zł;
- wydatki bieżące na obsługę długu – zmniejszenie w 2011 r. o -110 000zł
- wydatki majątkowe – zwiększenie w 2011 r. o 72 132,06 zł
- wydatki majątkowe – zwiększenie w 2012 r. o 51 005 zł,
- wydatki majątkowe – zwiększenie w 2013 r. o 3 228 zł
- wydatki majątkowe objęte limitem zmniejszenie w 2011 r. o -57 496 zł
- wydatki majątkowe objęte limitem – zwiększenie w 2012 r. 51 005 zł
- wydatki majątkowe objęte limitem – zwiększenie w 2013 r. 3 228 zł
- wydatki bieżące – zwiększenie w 2011 r. o 58 284,94 zł
- wydatki ogółem – zwiększenie w 2011 r. o 130 417zł

Załącznik Nr 2

Otrzymuje nowe brzmienie zgodne ze wzorcem udostępnionym przez Regionalną Izbę Obrachunkową w programie Bestia dla jednostek samorządu terytorialnego;

zmianie ulegają następujące pozycje:

- okres realizacji od 2010 do 2013 r.,
- łączne nakłady finansowe – zmniejszenie o -3 263 zł,
- limit 2011r. – zmniejszenie o -57 496 zł,
- limit 2012r. – zwiększenie o 51 005 zł,
- limit 2013r. – zwiększenie o 3 228 zł.

Do zadania PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – Społeczeństwo Informacyjne RPOWP wyszczególnia się wydatki bieżące obrazujące koszty utrzymania dla 19 komputerów tj: zużycie energii elektrycznej, ubezpieczenie, oprogramowanie antywirusowe:

- okres realizacji od 2013 do 2018
- łączny nakład finansowy 120 000 zł,
- limit od 2013 – 2018 – w kwocie 20 000 zł rocznie.