

UCHWAŁA Nr XV/72/2012
Rady Gminy w Czerminie
z dnia 31 stycznia 2012 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
uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Czermin wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012 – 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

Traci moc Uchwała Nr IV/11/2011 Rady Gminy w Czerminie z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czermin wraz ze zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Stanisław Leś

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/72/2012 Rady Gminy w Czerminie z dnia 31 stycznia 2012

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	środki z UE*		ze sprzedaży majątku				środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu
												podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]							
Wykonanie 2009	16 210 107,15	16 096 280,79	0,00	113 826,36	113 826,36	0,00	16 364 583,48	16 098 453,33	16 087 553,85	0,00	0,00	0,00	10 899,48	10 899,48	
Wykonanie 2010	27 982 094,00	25 861 815,73	0,00	2 120 278,27	265 289,00	1 508 940,27	30 921 004,88	25 472 231,34	25 364 131,34	0,00	0,00	0,00	108 100,00	108 100,00	
Plan 3 kw. 2011	21 583 396,32	16 109 446,96	0,00	5 473 949,36	100 000,00	5 058 497,50	27 070 004,11	16 043 403,82	15 703 403,82	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	20 185 114,00	16 885 114,00	0,00	3 300 000,00	100 000,00	5 058 497,50	23 537 107,28	16 172 107,28	15 844 166,73	0,00	0,00	0,00	327 940,55	327 940,55	
2012	16 671 351,00	16 299 890,00	0,00	371 461,00	150 000,00	221 461,00	16 651 718,00	15 399 558,00	14 969 558,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	
2013	16 400 000,00	16 300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	15 503 633,00	15 131 681,32	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	331 681,32	331 681,32	
2014	16 400 000,00	16 300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	15 906 004,00	15 101 473,12	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	301 473,12	301 473,12	
2015	16 300 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 710 004,00	15 065 394,46	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	265 394,46	265 394,46	
2016	16 300 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 710 004,00	15 029 315,80	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	229 315,80	229 315,80	
2017	16 300 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 710 004,00	14 993 237,14	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	193 237,14	193 237,14	
2018	16 300 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 710 004,00	14 957 158,48	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	157 158,48	157 158,48	
2019	16 300 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 710 004,00	14 921 079,82	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	121 079,82	121 079,82	
2020	16 300 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 710 004,00	14 885 001,16	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	85 001,16	85 001,16	
2021	16 300 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 710 004,00	14 848 922,50	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	48 922,50	48 922,50	
2022	16 300 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 710 004,00	14 812 843,85	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	12 843,85	12 843,85	
2023	16 300 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 089 964,00	14 805 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	

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

Wyszczególnienie	z tego:										
	Wydatki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	266 130,15	0,00	-154 476,33	-2 172,54	505 418,37	255 418,37	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
Wykonanie 2010	5 448 773,54	3 246 881,20	-2 938 910,88	389 584,39	5 188 577,89	188 577,89	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	11 026 600,29	4 043 086,49	-5 486 607,79	66 043,14	6 846 607,79	2 187 659,82	2 187 659,82	0,00	0,00	4 658 947,97	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	7 365 000,00	4 043 086,49	-3 351 993,28	713 006,72	4 687 659,82	2 187 659,82	2 187 659,82	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2012	1 252 160,00	0,00	19 633,00	900 332,00	524 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 367,00	0,00
2013	371 951,88	0,00	896 367,00	1 168 318,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	804 530,88	0,00	493 996,00	1 198 526,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	644 609,54	0,00	589 996,00	1 234 605,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	680 688,20	0,00	589 996,00	1 270 684,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	716 766,86	0,00	589 996,00	1 306 762,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	752 845,52	0,00	589 996,00	1 342 841,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	788 924,18	0,00	589 996,00	1 378 920,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	825 002,84	0,00	589 996,00	1 414 998,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	861 081,50	0,00	589 996,00	1 451 077,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	897 160,15	0,00	589 996,00	1 487 156,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 284 964,00	0,00	210 036,00	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	{6.1.}+{6.2}										
Wykonanie 2009	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	1,54%	1,54%	1,61%	1,61%
Wykonanie 2010	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	18,58%	18,58%	0,57%	0,57%
Plan 3 kw. 2011	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	8 498 947,97	0,00	0,00	39,38%	39,38%	7,88%	7,88%
Przewidywane wykonanie 2011	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	6 340 000,00	0,00	0,00	31,41%	31,41%	8,36%	8,36%
2012	544 000,00	544 000,00	0,00	0,00	6 320 367,00	0,00	0,00	37,91%	37,91%	5,84%	5,84%
2013	896 367,00	896 367,00	0,00	0,00	5 424 000,00	0,00	0,00	33,07%	33,07%	7,49%	7,49%
2014	493 996,00	493 996,00	0,00	0,00	4 930 004,00	0,00	0,00	30,06%	30,06%	4,85%	4,85%
2015	589 996,00	589 996,00	0,00	0,00	4 340 008,00	0,00	0,00	26,63%	26,63%	5,25%	5,25%
2016	589 996,00	589 996,00	0,00	0,00	3 750 012,00	0,00	0,00	23,01%	23,01%	5,03%	5,03%
2017	589 996,00	589 996,00	0,00	0,00	3 160 016,00	0,00	0,00	19,39%	19,39%	4,81%	4,81%
2018	589 996,00	589 996,00	0,00	0,00	2 570 020,00	0,00	0,00	15,77%	15,77%	4,58%	4,58%
2019	589 996,00	589 996,00	0,00	0,00	1 980 024,00	0,00	0,00	12,15%	12,15%	4,36%	4,36%
2020	589 996,00	589 996,00	0,00	0,00	1 390 028,00	0,00	0,00	8,53%	8,53%	4,14%	4,14%
2021	589 996,00	589 996,00	0,00	0,00	800 032,00	0,00	0,00	4,91%	4,91%	3,92%	3,92%
2022	589 996,00	589 996,00	0,00	0,00	210 036,00	0,00	0,00	1,29%	1,29%	3,70%	3,70%
2023	210 036,00	210 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,32%	1,32%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	0,69%	0,69%	1,61%	TAK	1,61%	TAK	6 839 974,29	1 481 957,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	2,34%	2,34%	0,57%	TAK	0,57%	TAK	7 113 059,64	1 544 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,77%	0,77%	7,88%	TAK	7,88%	TAK	8 051 490,00	1 606 300,00	0,00	2 898,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	4,03%	4,03%	8,36%	TAK	8,36%	TAK	8 051 490,00	1 606 300,00	0,00	2 898,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	1,27%	6,30%	5,84%	NIE	5,84%	NIE	8 269 836,00	1 618 600,00	0,00	57 427,00	19 633,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,14%	7,73%	7,49%	NIE	7,49%	NIE	8 600 629,44	1 618 600,00	20 000,00	3 228,00	896 367,00	0,00	0,00
2014	0,00	4,93%	7,92%	4,85%	TAK	4,85%	TAK	8 944 654,62	1 618 600,00	20 000,00	0,00	493 996,00	0,00	0,00
2015	0,00	7,32%	7,57%	5,25%	TAK	5,25%	TAK	9 302 440,80	1 618 600,00	20 000,00	0,00	589 996,00	0,00	0,00
2016	0,00	7,74%	7,80%	5,03%	TAK	5,03%	TAK	9 302 440,80	1 618 600,00	20 000,00	0,00	589 996,00	0,00	0,00
2017	0,00	7,76%	8,02%	4,81%	TAK	4,81%	TAK	9 302 440,80	1 618 600,00	20 000,00	0,00	589 996,00	0,00	0,00
2018	0,00	7,80%	8,24%	4,58%	TAK	4,58%	TAK	9 302 440,80	1 618 600,00	20 000,00	0,00	589 996,00	0,00	0,00
2019	0,00	8,02%	8,46%	4,36%	TAK	4,36%	TAK	9 302 440,80	1 618 600,00	0,00	0,00	589 996,00	0,00	0,00
2020	0,00	8,24%	8,68%	4,14%	TAK	4,14%	TAK	9 302 440,80	1 618 600,00	0,00	0,00	589 996,00	0,00	0,00
2021	0,00	8,46%	8,90%	3,92%	TAK	3,92%	TAK	9 302 440,80	1 618 600,00	0,00	0,00	589 996,00	0,00	0,00
2022	0,00	8,68%	9,12%	3,70%	TAK	3,70%	TAK	9 302 440,80	1 618 600,00	0,00	0,00	589 996,00	0,00	0,00
2023	0,00	8,90%	9,17%	1,32%	TAK	1,32%	TAK	9 302 440,80	1 618 600,00	0,00	0,00	210 036,00	0,00	0,00

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

Załącznik Nr 2
do Zlecenia Nr XV/72/2012
Rada Gminy w Czerminie
z dnia 31 stycznia 2012r

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					120 000,00	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 (Dz.720rozdz 72095)	2013	2018		Urząd Gminy Czermin	120 000,00	0,00	120 000,00
	Utrzymanie Programu PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej Społeczeństwo Informacyjne	2013	2018		Urząd Gminy Czermin	120 000,00	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)	2011	2013			60 655,00	0,00	60 655,00
	Projekt PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej Społeczeństwo Informacyjne	2011	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 przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					57 427,00	23 228,00	20 000,00	20 000,00
	- wydatki bieżące					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 (Dz.720rozdz 72095)	2013	2018				20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Utrzymanie Programu PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej Społeczeństwo Informacyjne	2013	2018				20 000,00	20 000,00	20 000,00
	- wydatki majątkowe					57 427,00	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)	2011	2013			57 427,00	3 228,00		
	Projekt PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej Społeczeństwo Informacyjne	2011	2013			57 427,00	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 przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	
		od	do						
	Razem				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
	- wydatki bieżące				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
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 (Dz.720rozdz 72095)	2013	2018		20 000,00	20 000,00	20 000,00		
	Utrzymanie Programu 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	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)	2011	2013						
	Projekt PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej Społeczeństwo Informacyjne	2011	2013						

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2023

W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2012-2014 gminy Czermin przyjęto niewielki wzrost dochodów bieżących z tytułu zwiększenia stawek podatkowych, natomiast lata 2015-2023 przyjęto dochody bieżące na poziomie 2014r.

W 2012 r zaplanowano dochody majątkowe, w których ujęto środki z Unii Europejskiej na przebudowe centrum Czermina w kwocie 221 461,00 zł oraz sprzedaż działek na kwotę 150 000zł. W latach od 2013 – 2014 planuje się sprzedaż działek na poziomie 100 000 zł.

W 2013 r. planuje się obniżenie wydatków bieżących w porównaniu do roku 2012 w związku z planowaną reorganizacją jednostek oświatowych i instytucji kultury oraz oszczędnym gospodarowaniem środkami publicznymi.

W latach 2014- 2023 wydatki bieżące będą się systematycznie zmniejszały w związku z obniżającymi się wydatkami na obsługę długu.

W 2012 r. wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 252 160 zł na które składa się:

- przebudowa centrum Czermina w kwocie 550 000 zł,
- budowa garażu w msc Łysaków w kwocie 25 000zł,
- dokończenie budowy kanalizacji RPOWP w msc. Otałęż, Wola Otałęska w kwocie 300 000 zł,
- pomoc dla Województwa na budowę chodników w msc Wola Otałęska w formie dotacji celowej 45 000 zł, pomoc rzeczowa na projekty w kwocie 15 000 zł,
- pomoc dla Powiatu na budowę chodników w msc Trzciana, Czermin w formie dotacji celowej w kwocie 63 000zł, pomoc rzeczowa na projekty w kwocie 2 000 zł,
- modernizacja dróg uszkodzonych podczas powodzi w kwocie 25 000 zł,

- zakup samochodu OSP w kwocie 55 000 zł,
- zadania w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 114 660 zł,
- 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. w kwocie 57 500zł.

Lata 2013 – 2023 zaplanowano wydatki majątkowe na inwestycję w dalszą infrastrukturę gminy.

W 2012 r. planuje się nadwyżkę budżetową w kwocie 19 633 zł oraz przychody budżetowe w kwocie 524 367 zł na spłatę kredytów w wysokości 544 000 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kredytu w 2013 r. planuje się w kwocie 893 867zł, w 2014 r. – 493 996 zł, od 2015 – 2022 r – po 589 996 zł rocznie oraz w 2023 r. 210 036 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych w latach 2012 – 2023 oraz wydatki na obsługę długu prognozuje się na podstawie podpisanych umów kredytowych oraz planowanych przychodów budżetu w 2012 r.

Wydatki na wynagrodzenia, składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem JST w latach 2013 – 2015 zwiększono o wskaźnik wynoszący 4%, natomiast w latach 2016 – 2023 wydatki te pozostawiono na poziomie 2015 roku.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST w latach 2012 – 2023 planuje się w kwocie 1 618 600 zł.

Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć

Nazwa programu:

1. „Poprawa stanu infrastruktury technicznej Gminy Czermin na lata 2011-2013”

Cel programu:

- zwiększenie dostępności komunikacyjnej gminy i poprawa warunków życia mieszkańców.

Okres realizacji programu:

- lata 2011-2013

Jednostka organizacyjna realizująca program

- urząd gminy .

Zadania realizowane w ramach programu:

- urządzenie 19 stanowisk komputerowych z oprogramowaniem.

2. Utrzymanie programu PSeAP

Cel programu:

- utrzymanie dostępności komunikacyjnej gminy i poprawy warunków życia mieszkańców.

Okres realizacji programu:

- lata 2013-2018

Jednostka organizacyjna realizująca program

- urząd gminy .

Zadania realizowane w ramach programu:

- utrzymanie 19 stanowisk komputerowych tj zużycie energii elektrycznej, ubezpieczenie, oprogramowanie antywirusowe.