

**UCHWAŁA Nr XXV/130/2013**  
**Rady Gminy w Czerminie**  
**z dnia 30 stycznia 2013 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**

Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Czermin wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 – 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 XV/72/2012 Rady Gminy w Czerminie z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czermin wraz ze zmianami.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Stanisław Leś

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/130/2013 Rady Gminy w Czerminie z dnia 30 stycznia 2013 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |  |   |                   |                      |   |   |
|------------------|----------------|-----------------|--|---|-------------------|----------------------|---|---|
|                  |                | dochody bieżące | w tym:   |   | dochody majątkowe | w tym:               |   |   |
|                  |                |                 | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |                   | ze sprzedaży majątku | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | w tym:  |
|                  |                |                 |  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                   |                      |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| symbol           | 1              | 1a              | 1aue   | 1a1   | 1b                | 1c                   | 1due  | 1d  |
| Formuła          | [1a]+[1b]      |                 |  |   |                   |                      |   |   |
| 2013             | 18 255 296,80  | 17 105 609,80   | 0,00   | 0,00  | 1 149 687,00      | 120 000,00           | 1 029 687,00  | 1 029 687,00                                  |
| 2014             | 17 657 665,00  | 17 350 000,00   | 0,00   | 0,00  | 307 665,00        | 100 000,00           | 207 665,00  | 207 665,00                                    |
| 2015             | 17 350 000,00  | 17 350 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  |
| 2016             | 17 350 000,00  | 17 350 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  |
| 2017             | 17 350 000,00  | 17 350 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 17 350 000,00  | 17 350 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 17 350 000,00  | 17 350 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 17 350 000,00  | 17 350 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 17 350 000,00  | 17 350 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 17 350 000,00  | 17 350 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 17 350 000,00  | 17 350 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:               |  |                               |        |   |  |                    |  |                   |   |              |              |
|------------------|----------------|-----------------------|--|-------------------------------|--------|---|--|--------------------|--|-------------------|---|--------------|--------------|
|                  |                | Wydatki bieżące razem | z tego:  |                               |        |   |  |                    |  | Wydatki majątkowe | w tym:  |              |              |
|                  |                |                       | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | w tym:                        |        |   |  | odsetki i dyskonto | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |                   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |              |              |
|                  |                |                       |  | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |                    |  |                   |   |              |              |
| symbol           | 27             | 24                    | 2  | 2c                            | 2d     | 2g  | 2f   | 2f1                | 7b   | 7b1               | 10  | 10b          | 10b1         |
| Formuła          | [10]+[24]      | [2]+[7b]              |  |                               |        |   |  |                    |  |                   |   |              |              |
| 2013             | 18 213 353,35  | 16 059 689,80         | 15 609 689,80  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00               | 450 000,00   | 450 000,00        | 2 153 663,55  | 1 663 890,55 | 1 663 890,55 |
| 2014             | 17 163 669,00  | 16 252 507,15         | 15 850 000,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00               | 402 507,15   | 402 507,15        | 911 161,85  | 319 286,26   | 319 286,26   |
| 2015             | 16 760 004,00  | 16 220 837,27         | 15 850 000,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00               | 370 837,27   | 370 837,27        | 539 166,73  | 0,00         | 0,00         |
| 2016             | 16 652 004,00  | 16 183 012,87         | 15 850 000,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00               | 333 012,87   | 333 012,87        | 468 991,13  | 0,00         | 0,00         |
| 2017             | 16 652 004,00  | 16 138 264,64         | 15 850 000,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00               | 288 264,64   | 288 264,64        | 513 739,36  | 0,00         | 0,00         |
| 2018             | 16 652 004,00  | 16 093 516,40         | 15 850 000,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00               | 243 516,40   | 243 516,40        | 558 487,60  | 0,00         | 0,00         |
| 2019             | 16 652 004,00  | 16 048 768,16         | 15 850 000,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00               | 198 768,16   | 198 768,16        | 603 235,84  | 0,00         | 0,00         |
| 2020             | 16 652 004,00  | 16 004 019,93         | 15 850 000,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00               | 154 019,93   | 154 019,93        | 647 984,07  | 0,00         | 0,00         |
| 2021             | 16 652 004,00  | 15 959 271,69         | 15 850 000,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00               | 109 271,69   | 109 271,69        | 692 732,31  | 0,00         | 0,00         |
| 2022             | 16 652 004,00  | 15 914 523,45         | 15 850 000,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00               | 64 523,45  | 64 523,45         | 737 480,55  | 0,00         | 0,00         |
| 2023             | 17 041 540,45  | 15 869 775,21         | 15 850 000,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00               | 19 775,21  | 19 775,21         | 1 171 765,24  | 0,00         | 0,00         |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Dochody bieżące -<br>wydatki bieżące | Przychody budżetu    | z tego:  |                                 |   |  |  |        |        |                                 |
|------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|--|---------------------------------|---|--|--|--------|--------|---------------------------------|
|                  |               |                                      |                      | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych<br>angazowana w<br>budżecie roku<br>bieżącego | w tym:                          | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust. 2 pkt 6<br>uřp, angazowane w<br>budżecie roku<br>bieżącego | Kredyty, pożyczki,<br>sprzedaż papierów<br>wartościowych | Inne przychody nie<br>związane z<br>zaciągnięciem<br>długu | w tym: | w tym: |                                 |
|                  |               |                                      |                      |  | na pokrycie deficytu<br>budżetu |   |  |  |        |        | na pokrycie deficytu<br>budżetu |
| symbol           | 28            | 25                                   | 29                   | 4.1  | 4.1a                            | 4.2   | 4.2a   | 11   | 11a    | 5      | 5a                              |
| Formuła          | [1]-[27]      | [1a]-[24]                            | [4.1]-[4.2]-[5]-[11] |  |                                 |   |  |  |        |        |                                 |
| 2013             | 41 943,45     | 1 045 920,00                         | 854 423,55           | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 854 423,55   | 0,00   | 0,00   | 0,00                            |
| 2014             | 493 996,00    | 1 097 492,85                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                            |
| 2015             | 589 996,00    | 1 129 162,73                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                            |
| 2016             | 697 996,00    | 1 166 987,13                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                            |
| 2017             | 697 996,00    | 1 211 735,36                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                            |
| 2018             | 697 996,00    | 1 256 483,60                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                            |
| 2019             | 697 996,00    | 1 301 231,84                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                            |
| 2020             | 697 996,00    | 1 345 980,07                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                            |
| 2021             | 697 996,00    | 1 390 728,31                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                            |
| 2022             | 697 996,00    | 1 435 476,55                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                            |
| 2023             | 308 459,55    | 1 480 224,79                         | 0,00                 | 0,00   | 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                                       |  |   |  | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JSt przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp |
|------------------|------------------|--|---|---|--------------|--|--|---|--|---|--|---|
|                  |                  | Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu 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/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y 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) |              |  |  |   |  |   |  |   |
| symbol           | 30               | 7a   | 7a1   | 8   | 13           | 13a  | 14   | 18  | 18a  | 19  | 19a  | 15  |
| Formuła          | [7a]+[8]         |  |   |   |              |  |  | ([13])/[1]  | ([13]+[14])/[1]  | ([7a]+[7b1]+[2e])/[1]   | ([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]   |   |
| 2013             | 896 367,00       | 896 367,00   | 896 367,00  | 0,00  | 6 278 423,55 | 0,00   | 5 764 253,55                                 | 34,39%  | 2,82%  | 7,38%   | 2,47%  | 0,00  |
| 2014             | 493 996,00       | 493 996,00   | 493 996,00  | 0,00  | 5 784 427,55 | 0,00   | 5 794 624,55                                 | 32,76%  | -0,06%   | 5,08%   | 2,28%  | 0,00  |
| 2015             | 589 996,00       | 589 996,00   | 589 996,00  | 0,00  | 5 194 431,55 | 0,00   | 5 204 628,55                                 | 29,94%  | -0,06%   | 5,54%   | 2,14%  | 0,00  |
| 2016             | 697 996,00       | 697 996,00   | 697 996,00  | 0,00  | 4 496 435,55 | 0,00   | 4 506 632,55                                 | 25,92%  | -0,06%   | 5,94%   | 1,92%  | 0,00  |
| 2017             | 697 996,00       | 697 996,00   | 697 996,00  | 0,00  | 3 798 439,55 | 0,00   | 3 808 636,55                                 | 21,89%  | -0,06%   | 5,68%   | 1,66%  | 0,00  |
| 2018             | 697 996,00       | 697 996,00   | 697 996,00  | 0,00  | 3 100 443,55 | 0,00   | 3 110 640,55                                 | 17,87%  | -0,06%   | 5,43%   | 1,40%  | 0,00  |
| 2019             | 697 996,00       | 697 996,00   | 697 996,00  | 0,00  | 2 402 447,55 | 0,00   | 2 412 644,55                                 | 13,85%  | -0,06%   | 5,17%   | 1,15%  | 0,00  |
| 2020             | 697 996,00       | 697 996,00   | 697 996,00  | 0,00  | 1 704 451,55 | 0,00   | 1 714 648,55                                 | 9,82%   | -0,06%   | 4,91%   | 0,89%  | 0,00  |
| 2021             | 697 996,00       | 697 996,00   | 697 996,00  | 0,00  | 1 006 455,55 | 0,00   | 1 016 652,55                                 | 5,80%   | -0,06%   | 4,65%   | 0,63%  | 0,00  |
| 2022             | 697 996,00       | 697 996,00   | 697 996,00  | 0,00  | 308 459,55   | 0,00   | 318 656,55                                   | 1,78%   | -0,06%   | 4,39%   | 0,37%  | 0,00  |
| 2023             | 308 459,55       | 308 459,55   | 308 459,55  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 620,55                                       | 0,00%   | 0,00%  | 1,89%   | 0,11%  | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie | wskaźniki z art. 243 ufp                                      |  |  |   |  |   |   |  |   | Informacja z art. 226 ust. 2                 |  |  |  |
|------------------|---|--|--|---|--|---|---|--|---|--|--|--|--|
|                  | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1) | 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 |
| symbol           | 20  | 20a  | 20b  | 21  | 21a  | 21b   | 22  | 22a  | 22b   | 2a   | 2b                                     | 2e   | 10a  |
| Formuła          | $(1a) \div (24) \times (1c) \div (1)$                         | średnia z trzech poprzednich lat [20]                  | średnia z trzech poprzednich lat [20]  | $((7a) + (7b) + (2c) + (15)) \div (1)$  | $[21] \leq [20a]$  | $[21] \leq [20b]$   | $((7a) + (7b) + (2c) + (15) - (2d) \div (7a)) \div (1)$                                       | $[22] \leq [20a]$  | $[22] \leq [20b]$   |  |  |  |  |
| 2013             | 6,39%   | <b>4,20%</b>   | 4,20%  | 7,38%   | <b>NIE</b>   | NIE   | 2,47%   | <b>TAK</b>   | TAK   | 8 696 624,00                                 | 1 655 600,00                           | 20 000,00  | 391 830,00   |
| 2014             | 6,78%   | 5,55%  | <b>5,55%</b>   | 5,08%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 2,28%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 9 044 488,96                                 | 1 655 600,00                           | 20 000,00  | 319 286,26   |
| 2015             | 6,51%   | 6,37%  | <b>6,37%</b>   | 5,54%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 2,14%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 9 406 268,52                                 | 1 655 600,00                           | 20 000,00  | 0,00   |
| 2016             | 6,73%   | 6,56%  | <b>6,56%</b>   | 5,94%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 1,92%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 9 782 519,26                                 | 1 655 600,00                           | 20 000,00  | 0,00   |
| 2017             | 6,98%   | 6,67%  | <b>6,67%</b>   | 5,68%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 1,66%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 9 782 519,26                                 | 1 655 600,00                           | 20 000,00  | 0,00   |
| 2018             | 7,24%   | 6,74%  | <b>6,74%</b>   | 5,43%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 1,40%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 9 782 519,26                                 | 1 655 600,00                           | 20 000,00  | 0,00   |
| 2019             | 7,50%   | 6,98%  | <b>6,98%</b>   | 5,17%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 1,15%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 9 782 519,26                                 | 1 655 600,00                           | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 7,76%   | 7,24%  | <b>7,24%</b>   | 4,91%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 0,89%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 9 782 519,26                                 | 1 655 600,00                           | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 8,02%   | 7,50%  | <b>7,50%</b>   | 4,65%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 0,63%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 9 782 519,26                                 | 1 655 600,00                           | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 8,27%   | 7,76%  | <b>7,76%</b>   | 4,39%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 0,37%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 9 782 519,26                                 | 1 655 600,00                           | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 8,53%   | 8,02%  | <b>8,02%</b>   | 1,89%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 0,11%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 9 782 519,26                                 | 1 655 600,00                           | 0,00   | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przyjętych zobowiązań | Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz |   |  |  |  |   |        |
|------------------|---|-------------------------------|--|---|--|--|--|---|--------|
|                  |   |                               | w tym:   |   | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | w tym: |
|                  |   |                               | od spzoz   | na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa |  |  |  |   |        |
| symbol           | 16  | 17                            | 17a  | 17c   | 17d  | 17e1   | 17e2   | 17e2,1  |        |
| Formuła          |   |                               |  |   |  |  |  |   |        |
| 2013             | 41 943,45   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |        |
| 2014             | 493 996,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |        |
| 2015             | 589 996,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |        |
| 2016             | 697 996,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |        |
| 2017             | 697 996,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |        |
| 2018             | 697 996,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |        |
| 2019             | 697 996,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |        |
| 2020             | 697 996,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |        |
| 2021             | 697 996,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |        |
| 2022             | 697 996,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |        |
| 2023             | 308 459,55  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |        |

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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<br>lub koordynująca | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów<br>wydatków<br>przyjętych w latach<br>WPF |
|-------|--|------------------|------|--------|--|-----------------------------|------------------|--|
|       |  | od               | do   |        |  |                             |                  |  |
|       | <b>Razem</b>   |                  |      |        |  | <b>831 767,26</b>           | <b>0,00</b>      | <b>831 116,26</b>                                      |
|       | <b>- wydatki bieżące</b>   |                  |      |        |  | <b>120 000,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>120 000,00</b>                                      |
| 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   |
|       | <b>- wydatki majątkowe</b>   |                  |      |        |  | <b>711 767,26</b>           | <b>0,00</b>      | <b>711 116,26</b>                                      |
| 1.[m] | Budowa budynku zaplecza socjalnego w Trzcianie - Budowa budynku sportowego ma na celu zaspokojenie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców wsi, przyczyni się do integracji społeczności oraz organizacji imprez sportowych jak również wpłynie na poprawę estetyki miejscowości. | 2012             | 2014 |        | Urząd Gminy Czermin                          | 319 286,26                  | 0,00             | 319 286,26   |
|       | Budowa budynku zaplecza socjalnego w Trzcianie   | 2012             | 2014 |        | Urząd Gminy Czermin                          | 319 286,26                  | 0,00             | 319 286,26   |
| 2.[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 |        |  | 392 481,00                  | 0,00             | 391 830,00   |
|       | Projekt PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej Społeczeństwo Informacyjne   | 2011             | 2013 |        | Urząd Gminy Czermin                          | 392 481,00                  | 0,00             | 391 830,00   |



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. | 2013       | 2014       | 2015      | 2016      | 2017      |
|-------|--|------------------|------|--------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
|       |  | od               | do   |        |            |            |           |           |           |
|       | <b>Razem</b>   |                  |      |        | 411 830,00 | 339 286,26 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|       | <b>- wydatki bieżące</b>   |                  |      |        | 20 000,00  | 20 000,00  | 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 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|       | <b>- wydatki majątkowe</b>   |                  |      |        | 391 830,00 | 319 286,26 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1.[m] | Budowa budynku zaplecza socjalnego w Trzcianie - Budowa budynku sportowego ma na celu zaspokojenie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców wsi, przyczyni się do integracji społeczności oraz organizacji imprez sportowych jak również wpłynie na poprawę estetyki miejscowości. | 2012             | 2014 |        | 0,00       | 319 286,26 |           |           |           |
|       | Budowa budynku zaplecza socjalnego w Trzcianie   | 2012             | 2014 |        | 0,00       | 319 286,26 |           |           |           |
| 2.[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 |        | 391 830,00 |            |           |           |           |
|       | Projekt PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej Społeczeństwo Informacyjne   | 2011             | 2013 |        | 391 830,00 |            |           |           |           |

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. | 2018      | 2019 | 2020 |  |  |
|-------|--|------------------|------|--------|-----------|------|------|--|--|
|       |  | od               | do   |        |           |      |      |  |  |
|       | <b>Razem</b>   |                  |      |        | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|       | <b>- wydatki bieżące</b>   |                  |      |        | 20 000,00 | 0,00 | 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 |      |      |  |  |
|       | Utrzymanie Programu PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej Społeczeństwo Informacyjne   | 2013             | 2018 |        | 20 000,00 |      |      |  |  |
|       | <b>- wydatki majątkowe</b>   |                  |      |        | 0,00      | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.[m] | Budowa budynku zaplecza socjalnego w Trzcianie - Budowa budynku sportowego ma na celu zaspokojenie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców wsi, przyczyni się do integracji społeczności oraz organizacji imprez sportowych jak również wpłynie na poprawę estetyki miejscowości. | 2012             | 2014 |        |           |      |      |  |  |
|       | Budowa budynku zaplecza socjalnego w Trzcianie   | 2012             | 2014 |        |           |      |      |  |  |
| 2.[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 2013 – 2023

W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2013-2014 gminy Czermin przyjęto wzrost dochodów bieżących z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami, natomiast na lata 2015-2023 przyjęto dochody bieżące na poziomie 2014r.

W 2013 r zaplanowano dochody majątkowe na kwotę 1 149 687,00 w których ujęto:

- środki z Unii Europejskiej w kwocie 1 029 687,00zł na:
  - budowa kanalizacji 412 783,00 zł,
  - wymiana okien w DL Wola Otałęska 19 384,00 zł,
  - program PSeAP 330 722,00 zł),
  - budowa trybun wraz z ogrodzeniem przy boisku Czermin 266 798,00 zł,
- sprzedaż majątku 120 000 zł.

W 2014 r. zaplanowano dochody majątkowe na kwotę 307 665 zł w których ujęto:

- środki z Unii Europejskiej w kwocie 207 665 zł na:
  - budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Trzcianie 207 665 zł,
- sprzedaż majątku 100 000 zł.

W 2014 r. planuje się wzrost wydatków bieżących w porównaniu do roku 2013 w związku z planowanymi wydatkami na zagospodarowanie odpadami..

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

W 2013 r. wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 153 663,55 zł na które składa się:

- środki z Unii Europejskiej w kwocie 1 663 890,55zł na:
  - budowa kanalizacji sanitarnej dla msc Otałęż-Żwirownia; Wola Otałęska-Kąty; Czermin -Nowa Wieś dofinansowanie z PROW 790 000 zł,
  - wymiana okien w Domu Ludowym Wola Otałęska dofinansow z PROW 34 060,55zł
  - zadanie inwestycyjne PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – Społeczeństwo Informacyjne RPOWP, który jest objęty limitem art. 226 ust. 4 i jest również ujęty w 2013 r. w kwocie 391 830,00 zł,
  - budowa trybun wraz z ogrodzeniem przy boisku Czermin dofinansowanie z PROW 448 000 zł.
- Środki z budżetu gminy w kwocie 489 773zł na:
  - projekty i budowa wodociągów Czermin, Dąbrówka Os., Ziempniów 50 000 zł,
  - pomoc finansowa dla Powiatu na budowę chodników w msc Trzciana, Czermin w formie dotacji celowej w kwocie 65 000zł,
  - pomoc rzeczowa dla Powiatu na dokumentację budowy chodnika w kwocie 37 000 zł,
  - odbudowa dróg zniszczonych przez klęski żywiołowe 50 000 zł,
  - zakup kosiarki 6 700 zł,
  - zadania w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 76 073 zł,
  - zakup samochodu strażackiego 25 000 zł
  - budowa windy przy kompleksie oświatowym w Czerminie 180 000 zł,

W 2014 r. wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 911 161,85 zł na które składa się:

- środki z Unii Europejskiej w kwocie 319 286,26 zł na:
  - Budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Trzcianie 319 286,26 zł,
- Środki z budżetu gminy w kwocie 591 875,59zł na:
  - Inwestycje w infrastrukturę Gminy Czermin.

Lata 2015 – 2023 zaplanowano wydatki majątkowe na inwestycję w dalszą infrastrukturę gminy.

W 2013 r. planuje się nadwyżkę budżetową w kwocie 41 943,45 zł oraz przychody budżetowe w kwocie 854 423,55 zł na spłatę kredytów w wysokości 854 423,55 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kredytu w 2013 r. planuje się w kwocie 896 367zł, w 2014 r. – 493 996 zł, w 2015 r. –589 996 zł, od 2016 – 2022 r – po 697 996 zł rocznie, w 2023 r –308 459,55 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych w latach 2013 – 2023 oraz wydatki na obsługę długu prognozuje się na podstawie podpisanych umów kredytowych oraz planowanych przychodów budżetu w 2013 r.

Wydatki na wynagrodzenia, składki od nich naliczane w latach 2014 – 2016 zwiększono o wskaźnik wynoszący 4%, natomiast w latach 2017 – 2023 wydatki te pozostawiono na poziomie 2016 roku.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST w latach 2013 – 2023 planuje się w kwocie 1 655 600 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.

#### **3. Budowa budynku zaplecza socjalnego w Trzcianie” z okresem realizacji 2013-2014 wynoszą 319 286,26 zł z limitem wydatków w 2014 r.**

##### Cel programu:

- Budowa budynku sportowego ma na celu zaspokojenie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców wsi. Przyczyni się do integracji społeczności oraz organizacji imprez sportowych jak również wpłynie na poprawę estetyki miejscowości.

##### Okres realizacji programu:

- lata 2012-2014

##### Jednostka organizacyjna realizująca program

- urząd gminy.