

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czermin.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6, art. 230b i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) w związku z przepisami art. 121 ust. 8 oraz 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 ze zmianami),

Rada Gminy w Czerminie
uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czermin na lata 2013 – 2023 obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu lub przeznaczenia nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

§ 2

Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2013 –2023 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Czermin do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2;
- 2) 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 do kwoty 15 mln złotych.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XXV/130/2013 Rady Gminy w Czerminie z dnia 30 stycznia 2013 r., w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czermin.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czermin

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Stanisław Leś

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/136/2013 Rady Gminy w Czerminie z dnia 21 marca 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1a]+[1b]											
2013	18 278 928,80	17 129 242,80	1 982 815,00	5 000,00	2 365 798,00	1 137 000,00	9 602 924,00	2 814 040,00	1 149 686,00	120 000,00	1 029 686,00	
2014	17 657 665,00	17 350 000,00	1 982 815,00	5 000,00	2 595 798,00	1 137 000,00	9 602 924,00	2 814 040,00	307 665,00	100 000,00	0,00	
2015	17 350 000,00	17 350 000,00	1 982 815,00	5 000,00	2 595 798,00	1 137 000,00	9 602 924,00	2 814 040,00	0,00	0,00	0,00	
2016	17 350 000,00	17 350 000,00	1 982 815,00	5 000,00	2 595 798,00	1 137 000,00	9 602 924,00	2 814 040,00	0,00	0,00	0,00	
2017	17 350 000,00	17 350 000,00	1 982 815,00	5 000,00	2 595 798,00	1 137 000,00	9 602 924,00	2 814 040,00	0,00	0,00	0,00	
2018	17 350 000,00	17 350 000,00	1 982 815,00	5 000,00	2 595 798,00	1 137 000,00	9 602 924,00	2 814 040,00	0,00	0,00	0,00	
2019	17 350 000,00	17 350 000,00	1 982 815,00	5 000,00	2 595 798,00	1 137 000,00	9 602 924,00	2 814 040,00	0,00	0,00	0,00	
2020	17 350 000,00	17 350 000,00	1 982 815,00	5 000,00	2 595 798,00	1 137 000,00	9 602 924,00	2 814 040,00	0,00	0,00	0,00	
2021	17 350 000,00	17 350 000,00	1 982 815,00	5 000,00	2 365 798,00	1 137 000,00	9 602 924,00	2 814 040,00	0,00	0,00	0,00	
2022	17 350 000,00	17 350 000,00	1 982 815,00	5 000,00	2 595 798,00	1 137 000,00	9 602 924,00	2 814 040,00	0,00	0,00	0,00	
2023	17 350 000,00	17 350 000,00	1 982 815,00	5 000,00	2 595 798,00	1 137 000,00	9 602 924,00	2 814 040,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:				Wydatki na obsługę długu	Wydatkii majątkowe	
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r			
				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	18 236 985,35	16 133 322,80	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	2 103 662,55	41 943,45
2014	17 163 669,00	16 252 227,19	0,00	0,00	0,00	402 227,19	402 227,19	911 441,81	493 996,00
2015	16 760 004,00	16 220 557,31	0,00	0,00	0,00	370 557,31	370 557,31	539 446,69	589 996,00
2016	16 652 004,00	16 182 732,91	0,00	0,00	0,00	332 732,91	332 732,91	469 271,09	697 996,00
2017	16 652 004,00	16 137 984,67	0,00	0,00	0,00	287 984,67	287 984,67	514 019,33	697 996,00
2018	16 652 004,00	16 093 236,43	0,00	0,00	0,00	243 236,43	243 236,43	558 767,57	697 996,00
2019	16 652 004,00	16 048 488,20	0,00	0,00	0,00	198 488,20	198 488,20	603 515,80	697 996,00
2020	16 652 004,00	16 003 739,96	0,00	0,00	0,00	153 739,96	153 739,96	648 264,04	697 996,00
2021	16 652 004,00	15 958 991,72	0,00	0,00	0,00	108 991,72	108 991,72	693 012,28	697 996,00
2022	16 652 004,00	15 914 243,49	0,00	0,00	0,00	64 243,49	64 243,49	737 760,51	697 996,00
2023	17 045 907,45	15 869 495,25	0,00	0,00	0,00	19 495,25	19 495,25	1 176 412,20	304 092,55

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	850 056,55	0,00	0,00	0,00	0,00	850 056,55	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]											
2013	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	6 274 056,55	0,00	0,00	34,32%	34,32%	0,00	
2014	493 996,00	493 996,00	0,00	0,00	0,00	5 780 060,55	0,00	0,00	32,73%	32,73%	0,00	
2015	589 996,00	589 996,00	0,00	0,00	0,00	5 190 064,55	0,00	0,00	29,91%	29,91%	0,00	
2016	697 996,00	697 996,00	0,00	0,00	0,00	4 492 068,55	0,00	0,00	25,89%	25,89%	0,00	
2017	697 996,00	697 996,00	0,00	0,00	0,00	3 794 072,55	0,00	0,00	21,87%	21,87%	0,00	
2018	697 996,00	697 996,00	0,00	0,00	0,00	3 096 076,55	0,00	0,00	17,84%	17,84%	0,00	
2019	697 996,00	697 996,00	0,00	0,00	0,00	2 398 080,55	0,00	0,00	13,82%	13,82%	0,00	
2020	697 996,00	697 996,00	0,00	0,00	0,00	1 700 084,55	0,00	0,00	9,80%	9,80%	0,00	
2021	697 996,00	697 996,00	0,00	0,00	0,00	1 002 088,55	0,00	0,00	5,78%	5,78%	0,00	
2022	697 996,00	697 996,00	0,00	0,00	0,00	304 092,55	0,00	0,00	1,75%	1,75%	0,00	
2023	304 092,55	304 092,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6] o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6] o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	$[9.6] - [9.7]$	$[9.6] - [9.7.1]$
2013	995 920,00	995 920,00	7,34%	7,34%	7,34%	7,34%	0,00	7,34%	4,20%	5,05%	NIE	NIE
2014	1 097 772,81	1 097 772,81	5,08%	5,08%	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	5,45%	6,30%	TAK	TAK
2015	1 129 442,69	1 129 442,69	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	6,27%	7,12%	TAK	TAK
2016	1 167 267,09	1 167 267,09	5,94%	5,94%	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2017	1 212 015,33	1 212 015,33	5,68%	5,68%	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2018	1 256 763,57	1 256 763,57	5,42%	5,42%	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2019	1 301 511,80	1 301 511,80	5,17%	5,17%	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2020	1 346 260,04	1 346 260,04	4,91%	4,91%	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2021	1 391 008,28	1 391 008,28	4,65%	4,65%	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2022	1 435 756,51	1 435 756,51	4,39%	4,39%	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2023	1 480 504,75	1 480 504,75	1,87%	1,87%	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	8,02%	8,02%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	41 943,45	41 943,45	8 617 409,00	1 655 600,00	411 830,00	20 000,00	391 830,00	839 830,00	1 198 832,55	65 000,00
2014	493 996,00	493 966,00	8 962 105,00	1 655 600,00	339 286,26	20 000,00	319 286,26	319 286,26	592 125,55	0,00
2015	589 996,00	589 996,00	9 320 590,00	1 655 600,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	469 271,09	0,00
2016	697 996,00	697 996,00	9 693 413,00	1 655 600,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	469 271,09	0,00
2017	697 996,00	697 996,00	9 693 413,00	1 655 600,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	514 019,33	0,00
2018	697 996,00	697 996,00	9 693 413,00	1 655 600,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	558 767,57	0,00
2019	697 996,00	697 996,00	9 693 413,00	1 655 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 515,80	0,00
2020	697 996,00	697 996,00	9 693 413,00	1 655 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 264,04	0,00
2021	697 996,00	697 996,00	9 693 413,00	1 655 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 012,28	0,00
2022	697 996,00	697 996,00	9 693 413,00	1 655 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 760,51	0,00
2023	304 092,55	304 092,55	9 693 413,00	1 655 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 412,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
2013	0,00	0,00	0,00	1 029 686,00	1 029 686,00	1 029 686,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	207 665,00	207 665,00	207 665,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	1 663 890,55	1 029 686,00	1 029 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	319 286,26	207 665,00	207 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	obejmujące dane o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	892 000,00	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
2015	589 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	589 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	589 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	589 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	589 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	589 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	589 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	589 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	210 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVI/136/2013 Rady Gminy w Czerminie z dnia 21 marca 2013 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					831 767,26	411 830,00	339 286,26
- wydatki bieżące					120 000,00	20 000,00	20 000,00
- wydatki majątkowe					711 767,26	391 830,00	319 286,26
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					831 767,26	411 830,00	339 286,26
- wydatki bieżące					120 000,00	20 000,00	20 000,00
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 inf		Urząd Gminy Czermin	2013	2018	120 000,00	20 000,00	20 000,00
- wydatki majątkowe					711 767,26	391 830,00	319 286,26
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		Urząd Gminy Czermin	2012	2014	319 286,26	0,00	319 286,26
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			2011	2013	392 481,00	391 830,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

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 1 149 686,00 w których ujęto:

- środki z Unii Europejskiej w kwocie 1 029 687,00zł na:
 - budowa kanalizacji 412 782,00 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 2 103 662,55 zł na które składa się:

- środki z Unii Europejskiej w kwocie 1 663 889,55zł na:
 - budowa kanalizacji sanitarnej dla msc Otałęż-Żwirownia; Wola Otałęska-Kąty; Czermin -Nowa Wieś dofinansowanie z PROW 789 999 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 439 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,
 - 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 911 441,81 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 592 155,55zł na:
 - Inwestycje w infrastrukturę Gminy Czermin.

W latach 2015-2023 wydatki majątkowe planuje się jako inwestycje jednoroczne w dalszą infrastrukturę Gminy Czermin.

W 2013 r. planuje się nadwyżkę budżetową w kwocie 41 943,45 zł oraz przychody budżetowe w kwocie 850 056,55 zł na spłatę kredytów w wysokości 850 056,55 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kredytu w 2013 r. planuje się w kwocie 892 000 zł, w 2014 r. – 493 996 zł, w 2015 r. –589 996 zł, od 2016 – 2022 r – po 697 996 zł rocznie, w 2023 r –304 092,55 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.

UZASADNIENIE

do uchwały nr XXVI/136/2013 Rady Gminy w Czerminie z dnia 21 marca r. w sprawie:
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czermin.

Zmian w uchwale dokonano celem dostosowania prognozy do aktualnego budżetu gminy.
Ponadto wypełniono dyspozycje z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Nowy wzór załączników zastosowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.