

**UCHWAŁA Nr XXXV/186/2014**  
**Rady Gminy w Czerminie**  
**z dnia 29 stycznia 2014 r.**

*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**

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czermin na lata 2014 – 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 2014 – 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 zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
  - dostawy wody i odprowadzanie ścieków,
  - dostawy gazu z sieci gazowej,
  - przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej,
  - dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.

**§ 5**

Traci moc Uchwała Nr XXVI/136/2013 Rady Gminy w Czerminie z dnia 21 marca 2013 r., w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czermin wraz ze zmianami.

**§ 6**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czermin

**§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Stanisław Leś*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXXV/186/2014  
Rady Gminy w Czerminie  
z dnia 29 stycznia 2014r.

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	20 247 801,82	16 942 161,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 640,71	97 942,00	0,00
Wykonanie 2012	19 618 057,27	17 223 217,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394 839,28	153 843,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	18 786 383,13	17 706 643,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 739,38	120 000,00	0,00
Wykonanie 2013	18 786 383,13	17 706 643,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 739,38	120 000,00	0,00
2014	17 598 676,90	16 882 069,11	2 193 811,00	5 000,00	2 436 262,00	990 000,00	9 494 593,00	2 386 993,11	716 607,79	275 548,84	441 058,95
2015	17 000 000,00	17 000 000,00	2 259 625,00	5 000,00	2 500 000,00	990 000,00	9 494 593,00	2 386 993,11	0,00	0,00	0,00
2016	17 000 000,00	17 000 000,00	2 259 625,00	5 000,00	2 500 000,00	990 000,00	9 494 593,00	2 386 993,11	0,00	0,00	0,00
2017 1)	17 000 000,00	17 000 000,00	2 259 625,00	5 000,00	2 500 000,00	990 000,00	9 494 593,00	2 386 993,11	0,00	0,00	0,00
2018	17 000 000,00	17 000 000,00	2 259 625,00	5 000,00	2 500 000,00	990 000,00	9 494 593,00	2 386 993,11	0,00	0,00	0,00
2019	17 000 000,00	17 000 000,00	2 259 625,00	5 000,00	2 500 000,00	990 000,00	9 494 593,00	2 386 993,11	0,00	0,00	0,00
2020	17 000 000,00	17 000 000,00	2 259 625,00	5 000,00	2 500 000,00	990 000,00	9 494 593,00	2 386 993,11	0,00	0,00	0,00
2021	17 000 000,00	17 000 000,00	2 259 625,00	5 000,00	2 500 000,00	990 000,00	9 494 593,00	2 386 993,11	0,00	0,00	0,00
2022	17 000 000,00	17 000 000,00	2 259 625,00	5 000,00	2 500 000,00	990 000,00	9 494 593,00	2 386 993,11	0,00	0,00	0,00
2023	17 000 000,00	17 000 000,00	2 259 625,00	5 000,00	2 500 000,00	990 000,00	9 494 593,00	2 386 993,11	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych 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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	23 529 535,84	16 164 541,87	0,00	0,00	x	327 940,55	327 940,55	0,00	0,00	7 364 993,97
Wykonanie 2012	18 605 825,78	15 713 362,55	0,00	0,00	x	411 653,36	411 653,36	0,00	0,00	2 892 463,23
Plan 3 kw. 2013	18 936 739,68	16 643 755,13	0,00	0,00	x	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	2 292 984,55
Wykonanie 2013	18 936 739,68	16 643 755,13	0,00	0,00	x	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	2 292 984,55
2014	17 104 680,90	16 045 365,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 059 315,90
2015	16 410 004,00	15 954 526,28	0,00	0,00	0,00	354 526,28	354 526,28	0,00	0,00	455 477,72
2016	16 335 004,00	15 916 701,88	0,00	0,00	0,00	316 701,88	316 701,88	0,00	0,00	418 302,12
2017 1)	16 335 004,00	15 874 069,26	0,00	0,00	0,00	274 069,26	274 069,26	0,00	0,00	460 934,74
2018	16 335 004,00	15 831 436,64	0,00	0,00	0,00	231 436,64	231 436,64	0,00	0,00	503 567,36
2019	16 335 004,00	15 788 804,02	0,00	0,00	x	188 804,02	188 804,02	0,00	0,00	546 199,98
2020	16 335 004,00	15 746 171,40	0,00	0,00	x	146 171,40	146 171,40	0,00	0,00	588 832,60
2021	16 335 004,00	15 703 538,78	0,00	0,00	x	103 538,78	103 538,78	0,00	0,00	631 465,22
2022	16 335 004,00	15 660 906,16	0,00	0,00	x	60 906,16	60 906,16	0,00	0,00	674 097,84
2023	16 714 964,00	15 618 273,54	0,00	0,00	x	18 273,54	18 273,54	0,00	0,00	1 096 690,46

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			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 niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-3 281 734,02	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 012 231,49	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-150 356,55	1 042 356,55	0,00	0,00	192 300,00	150 356,55	850 056,55	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-150 356,55	1 042 356,55	0,00	0,00	442 356,55	150 356,55	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	493 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	589 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	664 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	664 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	664 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	664 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	664 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	664 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	664 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	285 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 360 000,00	1 360 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	544 000,00	544 000,00	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	493 996,00	493 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	589 996,00	589 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	664 996,00	664 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	664 996,00	664 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	664 996,00	664 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	664 996,00	664 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	664 996,00	664 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	664 996,00	664 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	664 996,00	664 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	285 036,00	285 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2011	6 340 000,00	0,00	777 619,24	777 619,24
Wykonanie 2012	6 316 000,00	0,00	1 509 855,44	1 509 855,44
Plan 3 kw. 2013	6 024 000,00	0,00	1 062 888,62	1 255 188,62
Wykonanie 2013	6 024 000,00	0,00	1 062 888,62	1 505 245,17
2014	5 530 004,00	0,00	836 704,11	836 704,11
2015	4 940 008,00	0,00	1 045 473,72	1 045 473,72
2016	4 275 012,00	0,00	1 083 298,12	1 083 298,12
2017 1)	3 610 016,00	0,00	1 125 930,74	1 125 930,74
2018	2 945 020,00	0,00	1 168 563,36	1 168 563,36
2019	2 280 024,00	0,00	1 211 195,98	1 211 195,98
2020	1 615 028,00	0,00	1 253 828,60	1 253 828,60
2021	950 032,00	0,00	1 296 461,22	1 296 461,22
2022	285 036,00	0,00	1 339 093,84	1 339 093,84
2023	0,00	0,00	1 381 726,46	1 381 726,46

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1]) - ([2.1.3.1.1.] + [2.1.3.1.2.] + [2.1.3.1.3.] + [2.1.3.1.4.] + [2.1.3.1.5.] + [2.1.3.1.6.] + [2.1.3.1.7.] + [2.1.3.1.8.] + [2.1.3.1.9.] + [2.1.3.1.10.] + [2.1.3.1.11.] + [2.1.3.1.12.] + [2.1.3.1.13.] + [2.1.3.1.14.] + [2.1.3.1.15.] + [2.1.3.1.16.] + [2.1.3.1.17.] + [2.1.3.1.18.] + [2.1.3.1.19.] + [2.1.3.1.20.] + [2.1.3.1.21.] + [2.1.3.1.22.] + [2.1.3.1.23.] + [2.1.3.1.24.] + [2.1.3.1.25.] + [2.1.3.1.26.] + [2.1.3.1.27.] + [2.1.3.1.28.] + [2.1.3.1.29.] + [2.1.3.1.30.] + [2.1.3.1.31.] + [2.1.3.1.32.] + [2.1.3.1.33.] + [2.1.3.1.34.] + [2.1.3.1.35.] + [2.1.3.1.36.] + [2.1.3.1.37.] + [2.1.3.1.38.] + [2.1.3.1.39.] + [2.1.3.1.40.] + [2.1.3.1.41.] + [2.1.3.1.42.] + [2.1.3.1.43.] + [2.1.3.1.44.] + [2.1.3.1.45.] + [2.1.3.1.46.] + [2.1.3.1.47.] + [2.1.3.1.48.] + [2.1.3.1.49.] + [2.1.3.1.50.] + [2.1.3.1.51.] + [2.1.3.1.52.] + [2.1.3.1.53.] + [2.1.3.1.54.] + [2.1.3.1.55.] + [2.1.3.1.56.] + [2.1.3.1.57.] + [2.1.3.1.58.] + [2.1.3.1.59.] + [2.1.3.1.60.] + [2.1.3.1.61.] + [2.1.3.1.62.] + [2.1.3.1.63.] + [2.1.3.1.64.] + [2.1.3.1.65.] + [2.1.3.1.66.] + [2.1.3.1.67.] + [2.1.3.1.68.] + [2.1.3.1.69.] + [2.1.3.1.70.] + [2.1.3.1.71.] + [2.1.3.1.72.] + [2.1.3.1.73.] + [2.1.3.1.74.] + [2.1.3.1.75.] + [2.1.3.1.76.] + [2.1.3.1.77.] + [2.1.3.1.78.] + [2.1.3.1.79.] + [2.1.3.1.80.] + [2.1.3.1.81.] + [2.1.3.1.82.] + [2.1.3.1.83.] + [2.1.3.1.84.] + [2.1.3.1.85.] + [2.1.3.1.86.] + [2.1.3.1.87.] + [2.1.3.1.88.] + [2.1.3.1.89.] + [2.1.3.1.90.] + [2.1.3.1.91.] + [2.1.3.1.92.] + [2.1.3.1.93.] + [2.1.3.1.94.] + [2.1.3.1.95.] + [2.1.3.1.96.] + [2.1.3.1.97.] + [2.1.3.1.98.] + [2.1.3.1.99.] + [2.1.3.1.100.])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1]) - ([2.1.3.1.1.] + [2.1.3.1.2.] + [2.1.3.1.3.] + [2.1.3.1.4.] + [2.1.3.1.5.] + [2.1.3.1.6.] + [2.1.3.1.7.] + [2.1.3.1.8.] + [2.1.3.1.9.] + [2.1.3.1.10.] + [2.1.3.1.11.] + [2.1.3.1.12.] + [2.1.3.1.13.] + [2.1.3.1.14.] + [2.1.3.1.15.] + [2.1.3.1.16.] + [2.1.3.1.17.] + [2.1.3.1.18.] + [2.1.3.1.19.] + [2.1.3.1.20.] + [2.1.3.1.21.] + [2.1.3.1.22.] + [2.1.3.1.23.] + [2.1.3.1.24.] + [2.1.3.1.25.] + [2.1.3.1.26.] + [2.1.3.1.27.] + [2.1.3.1.28.] + [2.1.3.1.29.] + [2.1.3.1.30.] + [2.1.3.1.31.] + [2.1.3.1.32.] + [2.1.3.1.33.] + [2.1.3.1.34.] + [2.1.3.1.35.] + [2.1.3.1.36.] + [2.1.3.1.37.] + [2.1.3.1.38.] + [2.1.3.1.39.] + [2.1.3.1.40.] + [2.1.3.1.41.] + [2.1.3.1.42.] + [2.1.3.1.43.] + [2.1.3.1.44.] + [2.1.3.1.45.] + [2.1.3.1.46.] + [2.1.3.1.47.] + [2.1.3.1.48.] + [2.1.3.1.49.] + [2.1.3.1.50.] + [2.1.3.1.51.] + [2.1.3.1.52.] + [2.1.3.1.53.] + [2.1.3.1.54.] + [2.1.3.1.55.] + [2.1.3.1.56.] + [2.1.3.1.57.] + [2.1.3.1.58.] + [2.1.3.1.59.] + [2.1.3.1.60.] + [2.1.3.1.61.] + [2.1.3.1.62.] + [2.1.3.1.63.] + [2.1.3.1.64.] + [2.1.3.1.65.] + [2.1.3.1.66.] + [2.1.3.1.67.] + [2.1.3.1.68.] + [2.1.3.1.69.] + [2.1.3.1.70.] + [2.1.3.1.71.] + [2.1.3.1.72.] + [2.1.3.1.73.] + [2.1.3.1.74.] + [2.1.3.1.75.] + [2.1.3.1.76.] + [2.1.3.1.77.] + [2.1.3.1.78.] + [2.1.3.1.79.] + [2.1.3.1.80.] + [2.1.3.1.81.] + [2.1.3.1.82.] + [2.1.3.1.83.] + [2.1.3.1.84.] + [2.1.3.1.85.] + [2.1.3.1.86.] + [2.1.3.1.87.] + [2.1.3.1.88.] + [2.1.3.1.89.] + [2.1.3.1.90.] + [2.1.3.1.91.] + [2.1.3.1.92.] + [2.1.3.1.93.] + [2.1.3.1.94.] + [2.1.3.1.95.] + [2.1.3.1.96.] + [2.1.3.1.97.] + [2.1.3.1.98.] + [2.1.3.1.99.] + [2.1.3.1.100.])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - ([15.1.1.] + [1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{([15.1.1.] + [15.1.2])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2011	8,34%	2,11%	0,08	2,11%	4,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	4,87%	2,61%	0,05	2,61%	8,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	7,05%	7,05%	0,07	7,05%	6,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,05%	7,05%	0,07	7,05%	6,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5,08%	5,08%	0,05	5,08%	6,32%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2015	5,56%	5,56%	0,06	5,56%	6,15%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2016	5,77%	5,77%	0,06	5,77%	6,37%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2017 1)	5,52%	5,52%	0,06	5,52%	6,62%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2018	5,27%	5,27%	0,05	5,27%	6,87%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2019	5,02%	5,02%	0,05	5,02%	7,12%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2020	4,77%	4,77%	0,05	4,77%	7,38%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2021	4,52%	4,52%	0,05	4,52%	7,63%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2022	4,27%	4,27%	0,04	4,27%	7,88%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2023	1,78%	1,78%	0,02	1,78%	8,13%	7,63%	7,63%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	8 051 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	8 269 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	493 996,00	493 996,00	8 924 975,01	1 655 600,00	381 078,90	0,00	381 078,90	381 078,90	678 237,00	30 000,00		
2015	589 996,00	589 996,00	9 281 974,01	1 655 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 477,72	0,00		
2016	664 996,00	664 996,00	9 653 252,97	1 655 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 302,12	0,00		
2017 1)	664 996,00	664 996,00	10 039 383,09	1 655 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 934,74	0,00		
2018	664 996,00	664 996,00	10 039 383,09	1 655 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 567,36	0,00		
2019	664 996,00	664 996,00	10 039 383,09	1 655 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 199,98	0,00		
2020	664 996,00	664 996,00	10 039 383,09	1 655 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 832,60	0,00		
2021	664 996,00	664 996,00	10 039 383,09	1 655 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 465,22	0,00		
2022	664 996,00	664 996,00	10 039 383,09	1 655 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 097,84	0,00		
2023	285 036,00	285 036,00	10 039 383,09	1 655 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 690,46	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			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			
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									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	5 058 497,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 891,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	441 058,95	441 058,95	255 882,95	156 037,00	132 631,46	132 631,46
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 915,00	54 327,75	54 327,75
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	Wydatki 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	563 853,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	655 786,90	441 058,95	371 078,90	7 021,65	7 021,65	7 021,65	7 021,65	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	2 876,17	2 876,17	2 876,17	2 876,17	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1)	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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2015	589 996,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	589 996,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	589 996,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	589 996,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	210 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2023

W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2015-2023 przyjęto dochody bieżące na poziomie 17 000 000,00 zł, tj wzrost około 0,7% w stosunku do 2014 r.

W 2014 r zaplanowano dochody majątkowe na kwotę 716 607,79 zł w których ujęto:

- środki z Unii Europejskiej w kwocie 441 058,95 zł na:
  - program PSeAP 105 217,00 zł,
  - budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Trzcianie PROW 150 665,95zł,
  - budowa ogólnodostępnego obiektu rehabilitacyjnego na świeżym powietrzu PROW 185 176,00 zł
- sprzedaż majątku 275 548,84 zł.

W latach 2015 – 2023 wydatki bieżące będą się systematycznie zmniejszały w związku z obniżającymi się wydatkami na obsługę długu.

Wydatki bieżące pomniejszone o wydatki na obsługę długu wynoszą 15 600 000,00 zł rocznie od 2015-2023 r.

W 2014 r. w kol. 12.3 wydatki bieżące finansowane z udziałem środków z UE w kwocie 156 037,00 zł

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL) „Czas na aktywność w gminie Czermin”- związany z zapobieganiem wykluczenia społecznego osób korzystających z pomocy społecznej długotrwale poszukujących pracy w kwocie 156 037,00 zł.

W 2015 r. w kol. 12.3 wydatki bieżące finansowane z udziałem środków z UE w kwocie 63 915,00 zł

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL) „Czas na aktywność w gminie Czermin”- związany z zapobieganiem wykluczenia społecznego osób korzystających z pomocy społecznej długotrwale poszukujących pracy w kwocie 63 915,00 zł.

W 2014 r. w kol 12.3.1 i 12.3.2 znajdują się wydatki bieżące obrazujące udział środków z UE na który została zawarta umowa o dofinansowanie w kwocie 132 631,46 zł na którą składa się:

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL) „Czas na aktywność w gminie Czermin” w kwocie 132 631,46 zł.

W 2015 r. w kol 12.3.1 i 12.3.2 znajdują się wydatki bieżące obrazujące udział środków z UE na który została zawarta umowa o dofinansowanie w kwocie 54 327,75 zł na którą składa się:

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL) „Czas na aktywność w gminie Czermin” w kwocie 54 327,75 zł.

W 2014 r. wydatki majątkowe (kol.2.2) zaplanowano w kwocie 1 059 315,90 zł na które składa się:

- budowa wodociągów Czermin, Łysaków, Ziempniów w kwocie 50 000,00 zł;
- roboty dodatkowe uregulowanej gospodarki wodno ściekowej w msc Wola Otałęska w kwocie 38 000,00 zł,
- refundacja budowy wodociągów w msc Łysaków, Dąbrówka Os. w kwocie 11 000,00 zł;
- pomoc finansowa dla Powiatu na budowę chodników w formie dotacji celowej w kwocie 30 000,00zł,
- pomoc rzeczowa dla Powiatu na wykonanie projektu chodnika Czermin-Trzciana w kwocie 10 000,00 zł
- budowa dróg gminnych w kwocie 177 343,00 zł,
- budowa budynku garażowego Czermin 37 000,00 zł,
- projekt i instalacja gazowa GOK Czermin 15 000,00 zł,
- zadanie inwestycyjne PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – Społeczeństwo Informacyjne RPOWP w kwocie 126 530,00 zł,

- o zakup sprzętu do koszenia i odśnieżania placu szkolnego Trzciana w kwocie 12 342,00 zł,
- o budowa oświetlenia ulicznego w kwocie 12 844,00 zł,
- o budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Trzcianie dofinansowanie z PROW w kwocie 254 548,90 zł
- o budowa ogólnodostępnego obiektu rehabilitacyjnego na świeżym powietrzu z PROW w kwocie 284 708,00 zł.

W 2014 r. w kol. 12.4 znajdują się wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków z UE w kwocie 655 786,90 zł, na którą składają się:

- o zadanie inwestycyjne PSeAP 126 530,00 zł,
- o budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Trzcianie dofinansowanie z PROW w kwocie 254 548,90 zł
- o budowa ogólnodostępnego obiektu rehabilitacyjnego na świeżym powietrzu z PROW w kwocie 284 708,00 zł.

W 2014 r. w kol. 12.4.1 znajdują się wydatki majątkowe obrazujące udział środków z UE w kwocie 441 058,95 na którą składają się:

- o zadanie inwestycyjne PSeAP 105 217,00 zł,
- o budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Trzcianie dofinansowanie z PROW w kwocie 150 665,95 zł,
- o budowa ogólnodostępnego obiektu rehabilitacyjnego na świeżym powietrzu z PROW w kwocie 185 176,00 zł.

W 2014 r. w kol. 12.4.2 znajdują się wydatki majątkowe, na które Gmina Czermin zawarła umowy na dofinansowanie z udziałem środków z UE w kwocie 371 078,90 zł:

- o zadanie inwestycyjne PSeAP 126 530,00 zł,
- o budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Trzcianie dofinansowanie z PROW w kwocie 254 548,90 zł.

W 2014 r. w kol. 12.5 i 12.5.1 znajdują się wydatki na wkład krajowy (§\*\*\*9) w związku z realizacją zadań dofinansowanych z UE w kwocie 7 021,65 zł bez względu na stopień finansowania środkami z UE w związku z już zawartą umową:

- o Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL) „Czas na aktywność w gminie Czermin” w kwocie 7 021,65 zł.

W 2015 r. w kol. 12.5 i 12.5.1 znajdują się wydatki na wkład krajowy (§\*\*\*9) w związku z realizacją zadań dofinansowanych z UE w kwocie 2 876,17 zł bez względu na stopień finansowania środkami z UE w związku z już zawartą umową:

- o Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL) „Czas na aktywność w gminie Czermin” w kwocie 2 876,17 zł.

W 2014 r. w kol. 12.6 i 12.6.1 znajdują się wydatki na wkład krajowy (§\*\*\*9) w związku z zawartą po 1 stycznia 2013 r. umową na realizację zadania finansowanego w co najmniej 60 % środkami z UE w kwocie 7 021,65 zł:

- o Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL) „Czas na aktywność w gminie Czermin” w kwocie 7 021,65 zł.

W 2015 r. w kol. 12.6 i 12.6.1 znajdują się wydatki na wkład krajowy (§\*\*\*9) w związku z zawartą po 1 stycznia 2013 r. umową na realizację zadania finansowanego w co najmniej 60 % środkami z UE w kwocie 2 876,17 zł:

- o Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL) „Czas na aktywność w gminie Czermin” w kwocie 2 876,17 zł.

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

W 2014 r. planuje się nadwyżkę budżetową w kwocie 493 996,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.



Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kredytu w 2014 r. planuje się w kwocie 493 996,00 zł, w 2015 r. –589 996 zł, od 2016 – 2022 r – po 664 996,00 zł rocznie, w 2023 r –285 036,00 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych w latach 2014 – 2023 oraz wydatki na obsługę długu prognozuje się na podstawie podpisanych umów kredytowych.

Wydatki na wynagrodzenia, składki od nich naliczane w latach 2015 – 2017 zwiększono o wskaźnik wynoszący 4%, natomiast w latach 2018 – 2023 wydatki te pozostawiono na poziomie 2017 roku.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST w latach 2014 – 2023 planuje się w kwocie 1 655 600 zł.

### **Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć**

#### **Nazwa programu:**

#### **1. „Poprawa stanu infrastruktury technicznej Gminy Czermin na lata 2011-2014”**

#### **Cel programu:**

- zwiększenie dostępności komunikacyjnej gminy i poprawa warunków życia mieszkańców.

#### **Okres realizacji programu:**

- lata 2011-2014

#### **Jednostka organizacyjna realizująca program**

- urząd gminy .

#### **Zadania realizowane w ramach programu:**

- urządzenie 19 stanowisk komputerowych z oprogramowaniem.

#### **2. Budowa budynku zaplecza socjalnego w Trzcianie” z okresem realizacji 2012-2014 wynoszą 254 548,90 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.