

**Uchwała Nr XI/61/2011  
Rady Gminy Polska Cerekiew  
z dnia 29 grudnia 2011 r.**

**w sprawie zmiany uchwały  
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy Polska Cerekiew uchwala co następuje:

§1

Załącznik Nr 2 uchwały Nr III/12/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 grudnia 2010 r. zmienionej uchwałą Nr V/28/2011 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 marca 2011 r. oraz uchwałą Nr X/55/2011 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy Polska Cerekiew.

Przewodniczący Rady Gminy  
Jerzy Kołeczko

### Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011-2015

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji umowy		Łączne nakłady finansowe	Nakłady zrealizowane do końca 2010 r.	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań	
			od	do			2011	2012	2013	2014	2015		
1.	<b>Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:</b>				<b>30 934 017</b>	<b>4 293 615</b>	<b>6 129 259</b>	<b>14 763 083</b>	<b>3 944 178</b>	<b>1 803 883</b>	<b>0</b>	<b>26 640 403</b>	
1.1	<b>wydatki bieżące, z tego</b>				<b>659 853</b>	<b>0</b>	<b>192 871</b>	<b>303 217</b>	<b>81 882</b>	<b>81 883</b>	<b>0</b>	<b>659 853</b>	
	a)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf <b>razem, z tego:</b>			659 853	0	192 871	303 217	81 882	81 883	0	659 853	
	1)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki (" <i>Nasza szansa na lepszą przyszłość</i> " - podniesienie jakości procesu kształcenia oraz wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół Gminy Polska Cerekiew)	Zespół Gimnazjalno - Szkolno - Przedszkolny w Polskiej Cerekwi	2011	2012	371 060	0	185 790	185 270	0	0	0	371 060

	2)	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko ("Budowa Regionalnego Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów w Kędzierzynie - Koźlu przez Związek Międzygminny "Czysty Region")	Urząd Gminy Polska Cerekiew we współpracy z głównym koordynatorem i wykonawcą projektu - Związkiem Międzygminnym "Czysty Region"	2012	2014	245 647	0	0	81 882	81 882	81 883	0	245 647
	3)	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska - realizacja projektu pn.: "Przyjaciele bez granic"	Urząd Gminy Polska Cerekiew	2011	2012	43 146	0	7 081	36 065	0	0	0	43 146
1.2.	<b>wydatki majątkowe, z tego</b>					<b>30 274 165</b>	4 293 615	<b>5 936 388</b>	<b>14 459 866</b>	<b>3 862 296</b>	<b>1 722 000</b>	<b>0</b>	<b>25 980 550</b>
	a)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp razem, z tego:				30 274 165	4 293 615	5 936 388	14 459 866	3 862 296	1 722 000	0	25 980 550
	1)	Regionalny Program Operacyjny WO "Zagospodarowanie zdegradowanych terenów przyzakładowych oraz rewitalizacja funkcjonalno - użytkowa zamku w Polskiej Cerekwi" - ochrona dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy Polska Cerekiew	2010	2013	6 849 690	49 470	0	2 947 924	3 852 296	0	0	6 800 22

	2)	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko ("Budowa Regionalnego Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów w Kędzierzynie - Koźlu przez Związek Międzygminny "Czysty Region") - rekultywacja składowiska	Urząd Gminy Polska Cerekiew we współpracy z głównym koordynatorem i wykonawcą projektu - Związkiem Międzygminnym "Czysty Region"	2013	2014	1 732 000	0	0	0	10 000	1 722 000	0	1 732 000
	3)	Regionalny Program Operacyjny WO "Budowa Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowo - Rekreacyjnego w Zakrzowie - etap I"	Urząd Gminy Polska Cerekiew	2010	2012	21 692 475	4244145	5 936 388	11 511 942	0	0	0	17 448 330

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2016 Gminy Polska Cerekiew**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2016 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2012-2016. Uwzględniono wydatki wynikające z zawartych lub planowanych umów o dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych. Uwzględniono również spłaty kredytów już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia.

### **Dochody**

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie ok. 2,5%. Założono, że wzrost w tym tempie będzie się utrzymywał przez cały okres objęty wieloletnią prognozą finansową. Ponadto od roku 2013 zakłada się dodatkowe dochody bieżące w związku z funkcjonowaniem budowanego Ośrodka Sportowo - Rekreacyjnego w miejscowości Zakrzów.

W zakresie dochodów majątkowych w latach 2012-2013 planuje się pozyskać dochody majątkowe w związku z realizacją inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych (budowa Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego w Zakrzowie oraz rewitalizacja funkcjonalno – użytkowa zamku w Polskiej Cerekwi)

### **Wydatki**

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Na tej samej podstawie zaplanowano wielkość rozchodów .

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych planuje się wzrost na poziomie 2,5% w każdym roku objętym prognozą. Podobny wzrost zaplanowano w zakresie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów gminy. W zakresie pozostałych wydatków również planuje się wzrost o 2,5% w każdym roku.

W ramach przedsięwzięć majątkowych przewidziano 2 przedsięwzięcia:

1. Gmina planuje zrealizować przedsięwzięcie pod nazwą „Zagospodarowanie zdegradowanych terenów przyzamkowych oraz rewitalizacja funkcjonalno – użytkowa zamku w Polskiej Cerekwi”. Umowa pomiędzy Województwem Opolskim a Gminą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego została podpisana w 2010 r. W kolejnych latach będą przeprowadzone przetargi oraz rozpocznie się realizacja tego zadania, której zakończenie planowane jest na rok 2013.
2. Gmina jest członkiem Związku Międzygminnego Czysty Region, który złożył wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „Budowa Regionalnego Centrum Zagospodarowania i unieszkodliwiania Odpadów w Kędzierzynie Koźlu”. Gmina Polska Cerekiew jest członkiem tego projektu, którego realizacja ma się rozpocząć w roku 2013.

W ramach przedsięwzięć bieżących przewidziano 4 przedsięwzięcia. Są to:

1. Dofinansowanie zadania pn.: „Budowa Regionalnego Centrum Zagospodarowania i unieszkodliwiania Odpadów w Kędzierzynie Koźlu”. Gmina Polska Cerekiew jest członkiem tego projektu, którego realizacja ma się rozpocząć w roku 2013. – zadanie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków unijnych przez Związek międzygminny „Czysty Region”. Zadanie to jest związane z rekultywacją składowiska.
2. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2012-2013
3. Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół, przedszkoli i gimnazjum w roku szkolnym 2012-2013
4. Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

Od roku 2015 w ramach wydatków majątkowych przewiduje się inwestycje jednoroczne związane m.in. z infrastrukturą drogową.

### **Przychody**

Przewiduje się, że na koniec 2011 roku dług gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym wyniesie ok. 7 443 595 zł. W roku 2012 planuje się zaciągnąć kredyt w banku komercyjnym na realizację inwestycji pn.: Budowa Wielofunkcyjnego Ośrodka – Sportowo – Rekreacyjnego w Zakrzowie w kwocie 3 600 000 zł.

### **Rozchody**

W 2012r. planuje się kontynuować spłatę kredytu zaciągniętego w 2010 r. w banku komercyjnym na realizację zadania pn. „Budowa Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego w Zakrzowie”. Ponadto planuje się rozpocząć spłatę kredytu zaciągniętego w roku 2011 również na to zadanie. Poza tym planuje się rozpocząć spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Opolu na budowę kanalizacji sanitarnej oraz spłacić pozostałą kwotę pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie. W kolejnych latach spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów.