

Projekt

z dnia 28 października 2011 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR X/ /11
RADY GMINY CZEREMCHA**

z dnia 28 października 2011 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czeremcha na lata 2011-2020

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz.1591, zm. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz.1759; z 2005 r. Nr 172 poz.1441; z 2006r.Nr 17 poz.128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218; z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 233 poz.1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. z 2009 r. Dz. U. Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 238, poz.1578, Dz. U. Nr 257, poz.1276) **Rada Gminy uchwala co następuje :**

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czeremcha na lata 2011- 2020 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały .

§ 2. Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 2 do uchwały .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czeremcha .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

mgr Nadzieja Sulima

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/ /11

Rady Gminy Czeremcha

z dnia 28 października 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2011	10 967 109,00	9 520 824,00	1 446 285,00	103 845,00	9 146 724,00	4676957,00	1 379 337,00	0,00	0,00	165 829,00
2012	14 389 446,00	9 992 532,00	4 396 914,00	300 000,00	8 700 000,00	4 645 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	66 020,00
2013	14 717 815,00	10 317 815,00	4 400 000,00	269 592,00	8 900 000,00	4 700 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	18 510,00
2014	14 583 360,00	10 183 360,00	4 400 000,00	159 592,00	8 900 000,00	4 720 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	9 952 816,00	9 812 816,00	140 000,00	100 000,00	9 000 000,00	4 750 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	9 840 000,00	9 590 000,00	250 000,00	200 000,00	9 150 000,00	4 800 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 050 000,00	9 800 000,00	250 000,00	120 000,00	9 200 000,00	4 850 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 200 000,00	10 000 000,00	200 000,00	100 000,00	9 200 000,00	4 860 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 320 000,00	10 100 000,00	220 000,00	100 000,00	9 200 000,00	4 870 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 270 000,00	10 040 000,00	230 000,00	110 000,00	9 400 000,00	4 900 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	1 820 385,00	93 932,00	0,00	50 000,00	1 964 317,00	1 984 498,00	1 834 498,00	150 000,00
2012	5 689 446,00	0,00	0,00	0,00	5 689 446,00	1 040 796,00	890 796,00	150 000,00
2013	5 817 815,00	0,00	0,00	0,00	5 817 815,00	1 006 251,00	866 251,00	140 000,00
2014	5 683 360,00	0,00	0,00	0,00	5 683 360,00	871 796,00	741 796,00	130 000,00
2015	952 816,00	0,00	0,00	0,00	952 816,00	852 816,00	732 816,00	120 000,00
2016	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	510 000,00	400 000,00	110 000,00
2017	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	500 000,00	400 000,00	100 000,00
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	480 000,00	400 000,00	80 000,00
2019	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	460 000,00	400 000,00	60 000,00
2020	870 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	440 000,00	400 000,00	40 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	50 000,00	-70 181,00	1 009 819,00	40 000,00	1 080 000,00	0,00
2012	0,00	4 648 650,00	6 648 650,00	5 967 715,00	2 000 000,00	0,00
2013	0,00	4 811 564,00	4 811 564,00	4 811 564,00	0,00	0,00
2014	0,00	4 811 564,00	4 811 564,00	4 811 564,00	0,00	0,00
2015	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	3 231 659,00	692 799,00	1 229 156,00	0,00	18,09%	10,50%	18,09%	2,99%	NIE
2012	4 340 863,00	2 273 447,00	285 454,00	0,00	7,23%	5,54%	7,23%	10,02%	NIE
2013	3 474 612,00	1 989 714,00	283 733,00	0,00	6,84%	6,70%	6,84%	10,51%	NIE
2014	2 732 816,00	1 927 918,00	61 796,00	0,00	5,98%	7,84%	5,98%	9,00%	TAK
2015	2 000 000,00	1 866 102,00	61 816,00	0,00	8,57%	9,84%	8,57%	7,97%	TAK
2016	1 600 000,00	1 492 882,00	373 220,00	0,00	5,18%	9,16%	5,18%	5,39%	TAK
2017	1 200 000,00	1 196 662,00	373 220,00	0,00	4,98%	7,45%	4,98%	6,17%	TAK
2018	800 000,00	746 442,00	373 220,00	0,00	4,71%	6,51%	4,71%	8,04%	TAK
2019	400 000,00	373 222,00	373 220,00	0,00	4,46%	6,53%	4,46%	9,11%	TAK
2020	0,00	0,00	373 222,00	0,00	4,28%	7,77%	4,28%	6,91%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/docho dów ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	6,89%	23,15%	9 296 724,00	10 306 543,00	660 566,00	224 100,00	1 223 932,00	1 884 498,00
2012	5,25%	14,37%	8 850 000,00	15 498 650,00	-1 109 204,00	1 142 532,00	2 000 000,00	890 796,00
2013	4,91%	10,09%	9 040 000,00	13 851 564,00	866 251,00	1 277 815,00	0,00	866 251,00
2014	5,55%	5,52%	9 030 000,00	13 841 564,00	741 796,00	1 153 360,00	0,00	741 796,00
2015	7,95%	1,35%	9 120 000,00	9 220 000,00	732 816,00	692 816,00	0,00	732 816,00
2016	1,39%	1,09%	9 260 000,00	9 440 000,00	400 000,00	330 000,00	0,00	400 000,00
2017	1,26%	0,03%	9 300 000,00	9 650 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	400 000,00
2018	1,05%	0,53%	9 280 000,00	9 800 000,00	400 000,00	720 000,00	0,00	400 000,00
2019	0,84%	0,26%	9 260 000,00	9 920 000,00	400 000,00	840 000,00	0,00	400 000,00
2020	0,65%	0,00%	9 440 000,00	9 870 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00	400 000,00

Przewodnicząca Rady

mgr Nadzieja Sulima

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
		Razem					14 655372,00	14 655372,00
	- wydatki bieżące					250359,00	250359,00	25359,00
1.[b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania Klas I-III w Szkole Podstawowej w Czeremsze	2011	2012	85395	S Z K O Ł A P O D S T A W O W A	35 345,00	35 345,00	35 345,00
2.[b]	Nie tylko książką uczeń żyje ,czyli wykorzystujemy wiedzę w praktyce	2011	2012	85395	S Z K O Ł A P O D S T A W O W A	196 504,00	196 504,00	196 504,00
3.[b]	WDRAŻANIE ELEKTRONICZNYCH USŁUG DLA LUDNOSCI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO -CZĘŚĆ II, ADMINISTRACJA SAMORZADOWA-	2011	2013	72095	URZĄD GMINY CZEREMCHA	18510,00	18510,00	18510,00
	- wydatki majątkowe					14 405 013,00	14 405 013,00	14 405 013,00
1.[m]	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W CZEREMSZE ZLEWNIA P1W RAMACH PROW 2007-20013 - POPRAWA	2011	2012	01010	URZĄD GMINY CZEREMCHA	4 781 885,00	4 781 885,00	4 781 885,00

	SYTSEMU OCHRONY ŚRODOWISKA							
2.[m]	PPOPIAWA TRANSGRANICZNEGO SYSTEMU OCHRONY ŚRODOWISKA GMIN CZEREMCHA I WYSOKIE POPRZEZ ROZBUDOWĘ INFRASTRUKTURY KANALIZACYJNEJ	2013	2014	01010	URZĄD GMINY CZEREMCHA	8 723 128,00	8 723 128,00	8 723 128,00
3.[m]	WSPÓLNIE CHRONIMY PUSZCZĘ BIAŁOWIESKĄ W RAMACH PRPGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ PL-BY- UA NA LATA 2013 2014 - poprawa systemu ochrony przeciwpożarowej	2013	2014	75495	CZEREMCHA	900 000,00	900 000,00	900 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					1 225 830,00	1 225 830,00	1 225 830,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 225 830,00	1 225 830,00	1 225 830,00
1.[m]	OPRACOWANIE KOMPLEKSOWEJ WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWLANEJ WYKONAWCZEJ I KOSZTORYSOWEJ ORAZ ADAPTACJA CAŁEŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZEREMSZE UL. SZKOLNA NA POTRZEBY PRZEDSZKOŁA - POPRAWA JAKOŚCI NAUCZANIA I WYCHOWANIA	2011	2012	80101	URZĄD GMINY CZEREMCHA	1 225 830,00	1 225 830,00	1 225 830,00

Zbiorczo przedsięwzięcia							
Rok	1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	15 881 202,00	250 359,00	15 630 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	15 881 202,00	250 359,00	15 630 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	205 829,00	165 829,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	6 033 735,00	66 020,00	5 967 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 830 074,00	18 510,00	4 811 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 811 564,00	0,00	4 811 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania									
Rok	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)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	14 655 372,00	250 359,00	14 405 013,00	0,00	0,00	0,00	1 225 830,00	0,00	1 225 830,00
limit zobowiązań	14 655 372,00	250 359,00	14 405 013,00	0,00	0,00	0,00	1 225 830,00	0,00	1 225 830,00
2011	165 829,00	165 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2012	4 847 905,00	66 020,00	4 781 885,00	0,00	0,00	0,00	1 185 830,00	0,00	1 185 830,00
2013	4 830 074,00	18 510,00	4 811 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 811 564,00	0,00	4 811 564,00	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

Przewodnicząca Rady

mgr Nadzieja Sulima