

**UCHWAŁA NR XII/92 /12
RADY GMINY CZEREMCHA**

z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czeremcha na lata 2012-2020

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. 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 2012- 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 XII/92 /12

Rady Gminy Czeremcha

z dnia 28 marca 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Wykonanie 2009	10 382 586,68	7 802 495,96	13 099,52	2 580 090,72	177 356,92	1 371 546,80	13 018 441,06	7 300 925,49	7 223 120,92	0,00	0,00	13 099,52	77 804,57	0,00	
Wykonanie 2010	9 486 214,52	8 898 488,08	0,00	587 726,44	23 539,44	333 789,00	11 042 212,75	8 268 879,35	8 160 599,35	0,00	0,00	0,00	108 280,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	10 733 953,00	9 278 613,00	165 829,00	1 455 340,00	103 845,00	1 216 045,00	10 023 387,00	9 030 588,00	8 880 588,00	0,00	0,00	165 829,00	150 000,00	150 000,00	
2012	10 030 877,00	9 660 079,00	88 893,00	370 798,00	150 000,00	220 798,00	10 713 982,00	8 923 162,00	8 773 162,00	0,00	0,00	88 893,00	150 000,00	150 000,00	
2013	17 366 607,00	10 317 815,00	0,00	7 048 792,00	269 592,00	6 779 200,00	20 176 038,00	8 632 502,00	8 492 502,00	0,00	0,00	18 510,00	140 000,00	140 000,00	
2014	14 583 360,00	10 183 360,00	0,00	4 400 000,00	159 592,00	3 722 910,00	13 841 564,00	9 030 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	
2015	9 952 816,00	9 812 816,00	0,00	140 000,00	100 000,00	0,00	9 220 000,00	9 120 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	
2016	10 395 000,00	10 145 000,00	0,00	250 000,00	200 000,00	0,00	9 440 000,00	9 260 000,00	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	
2017	10 605 000,00	10 355 000,00	0,00	250 000,00	120 000,00	0,00	9 650 000,00	9 300 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2018	10 755 000,00	10 555 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	9 800 000,00	9 280 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	
2019	10 875 000,00	10 655 000,00	0,00	220 000,00	100 000,00	0,00	9 920 000,00	9 260 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
2020	10 825 682,00	10 595 682,00	0,00	230 000,00	110 000,00	0,00	9 870 000,00	9 440 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.															

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Wykonanie 2009	5 717 515,57	2 468 827,88	-2 635 854,38	501 570,47	3 143 082,93	411 627,93	0,00	0,00	0,00	2 731 455,00	2 635 854,38
Wykonanie 2010	2 773 333,40	1 816 707,50	-1 555 998,23	629 608,73	2 340 930,00	397 228,00	397 228,00	0,00	0,00	1 943 702,00	1 555 998,23
Plan 3 kw. 2011	992 799,00	312 920,00	710 566,00	248 025,00	1 173 932,00	93 932,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00
2012	1 790 820,00	0,00	-683 105,00	736 917,00	1 573 901,00	473 901,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	683 105,00
2013	11 543 536,00	0,00	-2 809 431,00	1 685 313,00	3 675 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675 682,00	2 809 431,00
2014	4 811 564,00	0,00	741 796,00	1 153 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	100 000,00	0,00	732 816,00	692 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	180 000,00	0,00	955 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	350 000,00	0,00	955 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	520 000,00	0,00	955 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	660 000,00	0,00	955 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	430 000,00	0,00	955 682,00	1 155 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Splaty rat kapitałowych	w tym:	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Wykonanie 2009	110 000,00	102 000,00	0,00	8 000,00	2 733 455,00	0,00	1 010 621,50	26,33%	16,59%	0,98%	0,98%
Wykonanie 2010	691 000,00	691 000,00	223 658,00	0,00	4 066 157,00	0,00	725 167,50	42,86%	35,22%	7,28%	4,93%
Plan 3 kw. 2011	1 884 498,00	1 834 498,00	1 229 156,00	50 000,00	3 231 659,00	0,00	692 799,00	30,11%	23,65%	18,49%	7,04%
2012	890 796,00	890 796,00	285 454,00	0,00	3 440 863,00	0,00	1 516 549,00	34,30%	19,18%	10,38%	7,53%
2013	866 251,00	866 251,00	283 733,00	0,00	6 250 294,00	0,00	1 232 816,00	35,99%	28,89%	5,79%	4,16%
2014	741 796,00	741 796,00	61 796,00	0,00	5 508 498,00	0,00	1 171 020,00	37,77%	29,74%	5,98%	5,55%
2015	732 816,00	732 816,00	61 816,00	0,00	4 775 682,00	0,00	1 109 204,00	47,98%	36,84%	8,57%	7,95%
2016	955 000,00	955 000,00	735 000,00	0,00	3 820 682,00	0,00	887 360,00	36,75%	28,22%	10,25%	3,17%
2017	955 000,00	955 000,00	735 000,00	0,00	2 865 682,00	0,00	665 520,00	27,02%	20,75%	9,95%	3,02%
2018	955 000,00	955 000,00	735 000,00	0,00	1 910 682,00	0,00	443 680,00	17,77%	13,64%	9,62%	2,79%
2019	955 000,00	955 000,00	735 000,00	0,00	955 682,00	0,00	221 840,00	8,79%	6,75%	9,33%	2,57%
2020	955 682,00	955 682,00	735 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	9,20%	2,40%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Wykonanie 2009	0,00	6,54%	6,54%	0,98%	TAK	0,98%	TAK	3 661 991,90	1 294 380,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	6,89%	6,89%	7,28%	TAK	4,93%	TAK	4 093 596,00	1 365 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,28%	3,28%	18,49%	TAK	7,04%	TAK	4 370 000,00	1 321 843,00	165 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	5,57%	8,84%	10,38%	NIE	7,53%	NIE	4 423 639,00	1 369 568,00	88 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,34%	11,26%	5,79%	TAK	4,16%	TAK	4 700 000,00	1 365 000,00	18 510,00	11 543 536,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,79%	9,00%	5,98%	TAK	5,55%	TAK	4 720 000,00	1 370 000,00	0,00	4 811 564,00	741 796,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,70%	7,97%	8,57%	TAK	7,95%	TAK	4 750 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	732 816,00	0,00	0,00
2016	0,00	9,41%	10,44%	10,25%	NIE	3,17%	TAK	4 800 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	955 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	9,14%	11,08%	9,95%	NIE	3,02%	TAK	4 850 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	955 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	9,83%	12,78%	9,62%	TAK	2,79%	TAK	4 860 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	955 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	11,43%	13,75%	9,33%	TAK	2,57%	TAK	4 870 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	955 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	12,54%	11,69%	9,20%	TAK	2,40%	TAK	4 900 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	955 682,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady

mgr Nadzieja Sulima

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/92 /12

Rady Gminy Czeremcha

z dnia 28 marca 2012 r.

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					16 605 459,00	16 605 459,00	16 462 503,00
	- wydatki bieżące					250 359,00	250 359,00	107 403,00
1.[b]	" NIE TYLKO KSIAŻKĄ UCZEŃ ŻYJE CZYLI WYKORZYSTUJEMNY 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	82 162,00
2.[b]	IDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA KLASA I - III. poprawa jakości nauczania i wychowania - poprawa jakości nauczania i wychowania	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	6 731,00
3.[b]	WDRAŻANIE ELEKTRONICZNYCH USŁUG DLA LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO - CZĘŚĆ II, ADMINISTRACJA SAMORZADOWA	2011	2015	72095	URZĄD GMINY CZEREMCHA	18 510,00	18 510,00	18 510,00
	- wydatki majątkowe					16 355 100,00	16 355 100,00	16 355 100,00

1.[m]	BUDOWA WODOCIAGU OPAKA DUŻA-POHULANKA I BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W CZEREMSCZE ZLEWNIA PIW RAMACH PROW 2007-2013, - POPRAWA SYSTEMU OCHRONY ŚRODOWISKA	2011	2013	01010	URZĄD GMINY CZEREMCHA	6 731 972,00	6 731 972,00	6 731 972,00
2.[m]	POPRAWA TRANSGRANICZNEGO SYSTEMU OCHRONY ŚRODOWISKA POPRZECZ BUDOWĘ INFRASTRUKTURY KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY CZEREMCHA - OCHRONA ŚRODOWISKA	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	01010	URZĄD GMINY CZEREMCHA	900 000,00	900 000,00	900 000,00

Przewodnicząca Rady

mgr Nadzieja Sulima