

**UCHWAŁA NR XIII/ 108 /12
RADY GMINY CZEREMCHA**

z dnia 30 maja 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 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 (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 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 XIII/ 108 /12

Rady Gminy Czeremcha

z dnia 30 maja 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: odsetki i dyskonto	
			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	0,00		
Przewidywane wykonanie 2011	10 879 230,00	9 625 288,00	165 829,00	1 253 942,00	103 845,00	1 023 702,00	10 218 664,00	9 208 845,00	9 058 845,00	0,00	0,00	165 829,00	150 000,00	0,00		
2012	10 178 968,00	9 743 180,00	88 893,00	435 788,00	150 000,00	245 788,00	10 662 073,00	9 012 460,00	8 862 460,00	0,00	0,00	88 893,00	150 000,00	150 000,00		
2013	17 493 571,00	10 444 779,00	0,00	7 048 792,00	289 592,00	6 779 200,00	20 303 002,00	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	10 355 000,00	10 105 000,00	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	10 565 000,00	10 315 000,00	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	10 715 000,00	10 515 000,00	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	10 835 000,00	10 615 000,00	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	10 785 682,00	10 555 682,00	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		
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:									
							Nadwyżka budżetowa z	w tym:	Inne przychody nie związane z	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów	w tym:				

		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	wartościowych	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
Przewidywane wykonanie 2011	1 009 819,00	312 920,00	660 566,00	416 443,00	1 223 932,00	93 932,00	0,00	50 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00
2012	1 649 613,00	0,00	-483 105,00	730 720,00	1 373 901,00	473 901,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	483 105,00
2013	11 670 500,00	0,00	-2 809 431,00	1 812 277,00	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	915 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	350 000,00	0,00	915 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	520 000,00	0,00	915 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	660 000,00	0,00	915 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	430 000,00	0,00	915 682,00	1 115 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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%		
Przewidywane wykonanie 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	29,70%	23,34%	16,86%	5,56%		
2012	890 796,00	890 796,00	285 454,00	0,00	3 240 863,00	0,00	1 516 549,00	31,84%	16,94%	10,22%	7,42%		
2013	866 251,00	866 251,00	283 733,00	0,00	6 050 294,00	0,00	1 232 816,00	34,59%	27,54%	5,75%	4,13%		
2014	741 796,00	741 796,00	61 796,00	0,00	5 308 498,00	0,00	1 171 020,00	36,40%	28,37%	5,98%	5,55%		
2015	732 816,00	732 816,00	61 816,00	0,00	4 575 682,00	0,00	1 109 204,00	45,97%	34,83%	8,57%	7,95%		
2016	915 000,00	915 000,00	735 000,00	0,00	3 660 682,00	0,00	887 360,00	35,35%	26,78%	9,90%	2,80%		
2017	915 000,00	915 000,00	735 000,00	0,00	2 745 682,00	0,00	665 520,00	25,99%	19,69%	9,61%	2,65%		
2018	915 000,00	915 000,00	735 000,00	0,00	1 830 682,00	0,00	443 680,00	17,09%	12,94%	9,29%	2,43%		
2019	915 000,00	915 000,00	735 000,00	0,00	915 682,00	0,00	221 840,00	8,45%	6,40%	9,00%	2,22%		
2020	915 682,00	915 682,00	735 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	8,86%	2,04%		
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 przyjętych zobowiązań
		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.
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
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
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
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	4,78%	4,78%	16,86%	TAK	5,56%	TAK	4 375 056,00	1 379 337,00	165 829,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	5,57%	8,65%	10,22%	NIE	7,42%	NIE	4 423 639,00	1 369 568,00	88 893,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,27%	11,90%	5,75%	TAK	4,13%	TAK	4 700 000,00	1 365 000,00	18 510,00	11 670 500,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,94%	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
2015	0,00	9,85%	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
2016	0,00	9,62%	10,09%	9,90%	NIE	2,80%	TAK	4 800 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	915 000,00	0,00
2017	0,00	9,02%	10,74%	9,61%	NIE	2,65%	TAK	4 850 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	915 000,00	0,00

2018	0,00	9,60%	12,46%	9,29%	TAK	2,43%	TAK	4 860 000,0 0	1 450 000,00	0,00	0,00	915 000,00	0,00
2019	0,00	11,10%	13,43%	9,00%	TAK	2,22%	TAK	4 870 000,0 0	1 460 000,00	0,00	0,00	915 000,00	0,00
2020	0,00	12,21%	11,36%	8,86%	TAK	2,04%	TAK	4 900 000,0 0	1 500 000,00	0,00	0,00	915 682,00	0,00

Przewodnicząca Rady

mgr Nadzieja Sulima

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/ 108 /12

Rady Gminy Czeremcha

z dnia 30 maja 2012 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
	od	do							
Przedsięwzięcia ogółem			16 732 423,00	88 893,00	11 689 010,00	4 811 564,00	0,00	0,00	16 732 423,00
- wydatki bieżące			250 359,00	88 893,00	18 510,00	0,00	0,00	0,00	250 359,00
- wydatki majątkowe			16 482 064,00	0,00	11 670 500,00	4 811 564,00	0,00	0,00	16 482 064,00
I) programy, projekty lub zadania (razem)			16 732 423,00	88 893,00	11 689 010,00	4 811 564,00	0,00	0,00	16 732 423,00
- wydatki bieżące			250 359,00	88 893,00	18 510,00	0,00	0,00	0,00	250 359,00
- wydatki majątkowe			16 482 064,00	0,00	11 670 500,00	4 811 564,00	0,00	0,00	16 482 064,00
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)			16 732 423,00	88 893,00	11 689 010,00	4 811 564,00	0,00	0,00	16 732 423,00
- wydatki bieżące			250 359,00	88 893,00	18 510,00	0,00	0,00	0,00	250 359,00
poprawa jakości nauczania i wychowania - Nie tylko książką uczeń żyje ,czyli wykorzystujemy wiedzę w praktyce	SZKOŁA PODSTAWOWA	2011	2012	196 504,00	82 162,00	0,00	0,00	0,00	196 504,00
poprawa jakości nauczania i wychowania - poprawa jakości nauczania i wychowania	SZKOŁA PODSTAWOWA	2011	2012	35 345,00	6 731,00	0,00	0,00	0,00	35 345,00

WDRAŻANIE ELEKTRONICZNYCH USŁUG DLA LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO - CZĘŚ II, ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA - WDRAŻANIE ELEKTRONICZNYCH USŁUG DLA LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO - CZĘŚ II, ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA	URZĄD GMINY CZEREMCHA	2011	2015	18 510,00	0,00	18 510,00	0,00	0,00	0,00	18 510,00
- wydatki majątkowe				16 482 064,00	0,00	11 670 500,00	4 811 564,00	0,00	0,00	16 482 064,00
BUDOWA WODOCIAGU OPAKA DUŻA-POHULANKA I BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W CZEREMSZCZYM ZLEWNIAMI PIW RAMACH PROW 2007-20013, - POPRAWA SYTEMU OCHRONY ŚRODOWISKA	URZĄD GMINY CZEREMCHA	2011	2013	6 858 936,00	0,00	6 858 936,00	6 858 936,00	0,00	0,00	6 858 936,00
POPRAWA TRANSGRANICZNEGO SYSTEMU OCHRONY ŚRODOWISKA POPRZEZ BUDOWĘ INFRASTRUKTURY WODOCIAGOWEJ I KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY CZEREMCHA G _n - OCHRONA ŚRODOWISKA	URZĄD GMINY CZEREMCHA	2013	2014	8 723 128,00	0,00	4 361 564,00	8 723 128,00	0,00	0,00	8 723 128,00
WSPÓLNIE CHRONIMY PUSZCZĘ BIAŁOWIESKĄ W RAMACH PRPGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ PL-BY-UA NA LATA 2013 2014 - poprawa systemu ochrony przeciwpożarowej	URZĄD GMINY CZEREMCHA	2013	2014	900 000,00	0,00	450 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00

Przewodnicząca Rady

mgr Nadzieja Sulima