

**UCHWAŁA NR XIX/146/12
RADY GMINY CZEREMCHA**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czeremcha na lata 2013 – 2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) w związku z art.121 ust.8 i 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) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), Rada Gminy postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czeremcha na lata 2013 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2020 , zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2016 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Przewodnicząca Rady

mgr Nadzieja Sulima

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/146/12

Rady Gminy Czeremcha

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa								
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Wykonanie 2010	9 486 214,52	8 898 488,08	0,00	0,00	587 726,44	23 539,44	0,00	0,00
Wykonanie 2011	10 941 362,95	9 696 810,10	143 015,32	143 015,32	1 244 552,85	102 495,86	1 023 701,99	1 023 701,99
Plan 3 kw. 2012	10 251 306,00	9 818 494,00	88 893,00	88 893,00	432 812,00	150 000,00	232 812,00	232 812,00
1) Wykonanie 2012	10 251 306,00	9 818 494,00	88 893,00	88 893,00	432 812,00	150 000,00	232 812,00	232 812,00
2013	10 931 996,00	9 798 502,00	0,00	0,00	1 133 494,00	151 600,00	981 894,00	981 894,00
2014	14 150 732,00	10 844 442,00	0,00	0,00	3 306 290,00	240 000,00	3 056 290,00	3 056 290,00
2015	18 835 815,00	10 885 000,00	0,00	0,00	7 950 815,00	100 000,00	7 850 815,00	7 850 815,00
2016	11 220 000,00	11 170 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2017	11 250 000,00	11 210 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
2018	11 320 000,00	11 250 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
2019	11 400 000,00	11 370 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2020	11 320 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:	
			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:			
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Wykonanie 2010	11 042 212,75	8 268 879,35	8 160 599,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 280,00	108 280,00	2 773 333,40	1 816 707,50	0,00
Wykonanie 2011	9 806 895,79	8 973 195,21	8 837 450,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 744,90	135 744,90	833 700,58	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	10 734 411,00	9 049 771,00	8 899 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 684 640,00	92 004,00	0,00
1) Wykonanie 2012	10 734 411,00	9 049 771,00	8 899 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 684 640,00	92 004,00	0,00
2013	10 465 745,00	9 154 243,00	8 970 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 800,00	183 800,00	1 311 502,00	1 023 400,00	914 890,00
2014	15 908 936,00	9 050 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	6 858 936,00	6 858 936,00	3 056 290,00
2015	18 102 999,00	9 275 000,00	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	8 827 999,00	8 723 128,00	7 850 815,00
2016	10 460 000,00	9 500 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	960 000,00	0,00	0,00
2017	10 490 000,00	9 580 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	910 000,00	0,00	0,00
2018	10 560 000,00	9 860 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2019	10 640 000,00	10 040 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2020	10 560 000,00	10 020 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	540 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Wykonanie 2010	- 1 555 998,23	629 608,73	1 943 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 702,00	1 555 998,23	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 134 467,16	723 614,89	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	50 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-483 105,00	768 723,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-483 105,00	768 723,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	466 251,00	644 259,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	- 1 758 204,00	1 794 442,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	732 816,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	760 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	760 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	760 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	760 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	760 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	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				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/doc hody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/docho dy ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
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%	8,43%	6,07%	0,00
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	29,54%	23,20%	18,01%	6,77%	0,00
Plan 3 kw. 2012	890 796,00	890 796,00	285 454,00	0,00	3 240 863,00	0,00	1 516 549,00	31,61%	16,82%	10,15%	7,37%	0,00
1) Wykonanie 2012	890 796,00	890 796,00	285 454,00	0,00	3 240 863,00	0,00	1 516 549,00	31,61%	16,82%	10,15%	7,37%	0,00
2013	866 251,00	866 251,00	283 733,00	0,00	2 774 612,00	0,00	0,00	25,38%	25,38%	9,61%	7,01%	0,00
2014	741 796,00	741 796,00	61 796,00	0,00	4 532 816,00	0,00	0,00	32,03%	32,03%	6,30%	5,87%	0,00
2015	732 816,00	732 816,00	61 816,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	20,17%	20,17%	4,55%	4,23%	0,00
2016	760 000,00	760 000,00	500 000,00	0,00	3 040 000,00	0,00	0,00	27,09%	27,09%	7,66%	3,21%	0,00
2017	760 000,00	760 000,00	500 000,00	0,00	2 280 000,00	0,00	0,00	20,27%	20,27%	7,47%	3,02%	0,00
2018	760 000,00	760 000,00	500 000,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	13,43%	13,43%	7,24%	2,83%	0,00
2019	760 000,00	760 000,00	500 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	6,67%	6,67%	7,02%	2,63%	0,00
2020	760 000,00	760 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,89%	2,47%	0,00

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistyczne - go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu u wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń UE) (planistyczne go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Wykonanie 2010	6,89%	6,89%	6,89%	8,43%	TAK	TAK	6,07%	TAK	TAK	4 093 596,00	1 365 322,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	7,55%	7,55%	7,55%	18,01%	TAK	TAK	6,77%	TAK	TAK	4 420 000,00	1 431 149,45	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	8,96%	8,96%	8,96%	10,15%	TAK	TAK	7,37%	TAK	TAK	4 623 278,00	1 299 693,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	8,96%	8,96%	8,96%	10,15%	TAK	TAK	7,37%	TAK	TAK	4 623 278,00	1 299 693,00	0,00	0,00
2013	7,28%	7,80%	7,80%	9,61%	NIE	NIE	7,01%	TAK	TAK	4 860 769,00	1 371 693,00	0,00	1 023 400,00
2014	14,38%	7,93%	7,93%	6,30%	TAK	TAK	5,87%	TAK	TAK	4 900 000,00	1 400 000,00	0,00	6 858 936,00
2015	9,08%	10,21%	10,21%	4,55%	TAK	TAK	4,23%	TAK	TAK	5 000 000,00	1 440 000,00	0,00	8 723 128,00
2016	15,33%	10,25%	10,25%	7,66%	TAK	TAK	3,21%	TAK	TAK	5 100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2017	14,84%	12,93%	12,93%	7,47%	TAK	TAK	3,02%	TAK	TAK	5 200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2018	12,90%	13,08%	13,08%	7,24%	TAK	TAK	2,83%	TAK	TAK	5 400 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00
2019	11,93%	14,36%	14,36%	7,02%	TAK	TAK	2,63%	TAK	TAK	5 450 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00
2020	11,48%	13,22%	13,22%	6,89%	TAK	TAK	2,47%	TAK	TAK	5 450 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:
								na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	466 251,00	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
2015	732 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady

mgr Nadzieja Sulima

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/146/12

Rady Gminy Czeremcha

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				16 605 464,00	1 023 400,00	6 858 936,00	8 723 128,00	0,00	16 605 464,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				16 605 464,00	1 023 400,00	6 858 936,00	8 723 128,00	0,00	16 605 464,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				16 605 464,00	1 023 400,00	6 858 936,00	8 723 128,00	0,00	16 605 464,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				16 605 464,00	1 023 400,00	6 858 936,00	8 723 128,00	0,00	16 605 464,00
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)				16 605 464,00	1 023 400,00	6 858 936,00	8 723 128,00	0,00	16 605 464,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				16 605 464,00	1 023 400,00		8 723 128,00	0,00	16 605 464,00
BUDOWA WODOCIĄGU OPAKA DUŻA-POHULANKA I BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W CZEREMSZCZU ZLEWNIA PIW RAMACH PROW 2007-20013, - POPRAWA SYTSEMU OCHRONY ŚRODOWISKA	URZĄD GMINY CZEREMCHA	2012	2014	6 858 936,00	0,00	6 858 936,00	0,00	0,00	6 858 936,00
POPRAWA TRANSGRANICZNEGO SYSTEMU OCHRONY ŚRODOWISKA GMIN CZEREMCHA I WYSOKIE POPRZECZ ROZBUDOWĘ INFRASTRUKTURY KANALIZACYJNEJ - OCHRONA ŚRODOWISKA	URZĄD GMINY CZEREMCHA	2013	2015	8 723 128,00	0,00	0,00	8 723 128,00	0,00	8 723 128,00
WDRAŻANIE ELEKTRONICZNYCH USŁUG DLA LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO -CZĘŚĆ II, ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA	URZĄD GMINY CZEREMCHA	2011	2013	123 400,00	123 400,00	0,00	0,00	0,00	123 400,00
WSPÓLNIE CHRONIMY PUSZCZĘ BIAŁOWIEŚKĄ W RAMACH PRPGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ PL-BY-UA NA LATA 2013 2014 - poprawa systemu ochrony przeciwpożarowej	URZĄD GMINY CZEREMCHA	2012	2013	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady

mgr Nadzieja Sulima

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CZEREMCHA

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej należy do zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na podstawie wykonania budżetu za lata 2010 i 2011 oraz przewidywanego wykonania budżetu w roku 2012 .

Horyzont czasowy WPF dla Gminy Czeremcha został wyznaczony na lata 2013-2020 ponieważ Gmina Czeremcha posiada zobowiązania z tytułu kredytów do roku 2020 i planuje zaciągnąć w 2013 r. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek z okresem spłaty przypadającym na lata 2016-2020. Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek będzie przypadała na lata 2013-2020.

Dochody zaplanowane w poszczególnych latach zakładają trend zwykły związany ze zwiększonymi wpływami do budżetu z tytułu podatków i opłat lokalnych, subwencji budżetu państwa, udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, wpływów za sprzedaną wodę odprowadzane ścieki oraz i inne usługi komunalne świadczone przez Gminę. Zakładane są od 2014 r. zwiększone wpływy z tytułu podatku od nieruchomości ponieważ w tym roku zostanie oddane od użytku rozbudowywane przejście graniczne Polska-Białoruś.

Założono w dochodach majątkowych wpływy ze sprzedaży mieszkań i działek gminnych.

W pozycji 2b WPF ujęto w poszczególnych latach wydatki związane z funkcjonowaniem JST poniesione lub przewidziane do poniesienia w rozdziałach 75011-Urzędy wojewódzkie-w części finansowanej ze środków własnych, 75022- Rady Gmin, 75023- Urzędy Gmin, 75075 –Promocja jednostek samorządu terytorialnego oraz 75095 pozostała działalność

W pozycji 2a WPF założono wzrost wynagrodzeń sferze budżetowej na poziomie do 5% .

Na koniec 2013 roku Gmina Czeremcha planuje kwotę długu w wysokości 2 774 612,00. Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2013 roku w kwocie 400 000,00 zł przeznaczony będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na koniec 2014 r. dług zwiększy się do kwoty 4 532 816,00 zł ponieważ planuje się zaciągnięcie kredytu na część udziału własnego w finansowaniu inwestycji związanej z budową kanalizacji i wodociągu realizowanej przy współudziale środków europejskich, na koniec 2015 r. dług wyniesie – 3 800 000,00 zł, na koniec 2016 r. wyniesie - 3 040 000,00 zł, na koniec 2017 r. wyniesie – 2 280 000,00 zł, na koniec 2018 r. – 1 520 000,00 zł na koniec 2019 r. dług wyniesie- 760 000,00 zł na koniec 2020 - 0 zł,

Załącznik Nr 2 zawiera przedsięwzięcia do realizacji tj. w 2013 r. tj. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II” oraz projekt „Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską w ramach programu współpracy transgranicznej Polska-Białoruś- Ukraina”. W latach następnych planowane do realizacji są dwa projekty infrastrukturalne- tj. wodociąg do wsi Pohulana i Opaka Duża i kanalizacja w Czeremsku i Stawiszczach oraz drugi projekt realizacja sieci kanalizacyjnej w ramach projektu „Poprawa transgranicznego systemu ochrony środowiska gmin Czeremcha i Wysokie

Nie ujęto w tym załączniku umów na dostawę energii oraz abonamenty rozmowy telefoniczne ponieważ nie potraktowano wydatków wynikających z tych umów jako wydatków na realizację zdaniami a jedynie jako zapłatę za świadczone usługi.

Gwarancji i poręczeń Gmina Czeremcha nie udzielała .

Wieloletnich umów w tym o partnerstwie publiczno-prywatnym jednostka samorządu terytorialnego nie posiada.

Przewodnicząca Rady

mgr Nadzieja Sulima