

**UCHWAŁA NR XXIV/193 /13
RADY GMINY CZEREMCHA**

z dnia 26 lipca 2013 r.

w sprawie 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 (t.j.Dz.U.z 2013 poz. 594),Rada Gminy uchwala co następuje:

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXI/172/13 Rady Gminy Czeremcha z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czeremcha na lata 2013-2020.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

mgr Nadzieja Sulima

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/193 /13
 Rady Gminy Czeremcha
 z dnia 26 lipca 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:								
			w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2010	9 486 214,52	8 898 488,08	1 016 065,00	47 939,40	1 414 718,73	1 132 463,01	4 232 355,00	1 635 138,81	587 726,44	23 539,44	556 187,00
Wykonanie 2011	10 941 362,95	9 696 810,10	1 267 408,00	69 255,14	1 500 662,07	1 212 283,20	4 033 634,00	1 981 609,71	1 244 552,85	102 495,86	1 122 056,99
Plan 3 kw. 2012	10 251 306,00	9 818 494,00	1 321 156,00	40 000,00	1 657 020,00	1 320 000,00	4 103 294,00	1 905 678,00	432 812,00	150 000,00	282 812,00
Wykonanie 2012 1)	10 133 477,78	9 859 100,79	1 233 101,00	51 249,00	1 598 300,02	1 256 009,47	4 131 263,00	2 008 958,99	274 376,99	16 555,00	257 821,99
2013	12 645 604,00	9 868 044,00	1 434 725,00	45 000,00	1 728 294,00	1 299 000,00	4 037 933,00	1 945 639,00	2 777 560,00	151 600,00	2 625 960,00
2014	13 273 072,00	10 644 442,00	1 450 000,00	40 000,00	1 950 000,00	1 310 000,00	4 050 000,00	1 800 000,00	2 628 630,00	240 000,00	2 388 630,00
2015	18 835 815,00	10 885 000,00	1 500 000,00	50 000,00	1 980 000,00	1 600 000,00	4 200 000,00	1 850 000,00	7 950 815,00	100 000,00	7 850 815,00
2016	11 220 000,00	11 170 000,00	1 520 000,00	52 000,00	1 990 000,00	1 620 000,00	4 200 000,00	1 850 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2017	11 250 000,00	11 210 000,00	1 540 000,00	55 000,00	2 000 000,00	1 625 000,00	4 250 000,00	1 900 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2018	11 320 000,00	11 250 000,00	1 570 000,00	60 000,00	2 050 000,00	1 630 000,00	4 260 000,00	1 900 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2019	11 400 000,00	11 370 000,00	1 590 000,00	60 000,00	2 060 000,00	1 650 000,00	4 300 000,00	2 000 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2020	11 320 000,00	11 300 000,00	1 600 000,00	55 000,00	2 060 000,00	1 680 000,00	4 300 000,00	2 000 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu			w tym:
									odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Wykonanie 2010	11 042 212,75	8 268 879,35	0,00	0,00	0,00	108 280,00	108 280,00	2 773 333,40	- 1 555 998,23
Wykonanie 2011	9 806 895,79	8 973 195,21	0,00	0,00	0,00	135 744,90	135 744,90	833 700,58	1 134 467,16
Plan 3 kw. 2012	10 734 411,00	9 049 771,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 684 640,00	-483 105,00
Wykonanie 2012 1)	10 527 416,23	8 990 022,06	0,00	0,00	0,00	156 725,66	156 725,66	1 537 394,17	-393 938,45
2013	13 979 174,00	9 179 973,00	0,00	0,00	0,00	169 800,00	169 800,00	4 799 201,00	- 1 333 570,00
2014	13 371 276,00	9 453 922,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	3 917 354,00	-98 204,00
2015	18 102 999,00	9 275 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	8 827 999,00	732 816,00
2016	10 460 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	960 000,00	760 000,00
2017	10 490 000,00	9 580 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	910 000,00	760 000,00
2018	10 560 000,00	9 860 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	700 000,00	760 000,00
2019	10 640 000,00	10 040 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	600 000,00	760 000,00
2020	10 560 000,00	10 020 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	540 000,00	760 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2010	2 340 930,55	0,00	0,00	397 228,55	397 228,55	1 943 702,00	1 252 702,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 223 932,32	0,00	0,00	93 932,32	0,00	1 080 000,00	0,00	50 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 373 901,00	0,00	0,00	473 901,00	0,00	900 000,00	483 105,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 373 901,00	0,00	0,00	473 901,00	0,00	900 000,00	483 105,00	0,00	0,00
2013	2 149 167,00	0,00	0,00	89 167,00	0,00	2 060 000,00	1 333 570,00	0,00	0,00
2014	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	98 204,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Wykonanie 2010	691 000,00	691 000,00	223 658,00	223 658,00	0,00	4 066 157,00	1 668 695,50	725 167,50	42,86%	25,27%	0,00	
Wykonanie 2011	1 884 498,00	1 834 498,00	1 229 156,00	1 229 156,00	50 000,00	3 231 659,00	692 799,00	692 799,00	29,54%	23,20%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	890 796,00	890 796,00	285 454,00	285 454,00	0,00	3 240 863,00	407 345,00	407 345,00	31,61%	27,64%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	890 796,00	890 796,00	285 454,00	285 454,00	0,00	3 240 863,00	407 345,00	407 345,00	31,98%	27,96%	0,00	
2013	815 597,00	815 597,00	283 733,00	283 733,00	0,00	4 434 612,00	123 612,00	123 612,00	35,07%	34,09%	0,00	
2014	741 796,00	741 796,00	61 796,00	61 796,00	0,00	4 532 816,00	160 020,00	160 020,00	34,15%	32,94%	0,00	
2015	732 816,00	732 816,00	61 816,00	61 816,00	0,00	3 800 000,00	98 204,00	98 204,00	20,17%	19,65%	0,00	
2016	760 000,00	760 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	3 040 000,00	78 564,00	78 564,00	27,09%	26,39%	0,00	
2017	760 000,00	760 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	2 280 000,00	58 924,00	58 924,00	20,27%	19,74%	0,00	
2018	760 000,00	760 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 520 000,00	39 284,00	39 284,00	13,43%	13,08%	0,00	
2019	760 000,00	760 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	760 000,00	19 644,00	19 644,00	6,67%	6,49%	0,00	
2020	760 000,00	760 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[8]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.			Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń				
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Wykonanie 2010	629 608,73	1 026 837,28	8,43%	6,07%	8,43%	6,07%	0,00	6,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	723 614,89	817 547,21	18,01%	6,77%	18,01%	6,77%	0,00	6,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	768 723,00	1 242 624,00	10,15%	7,37%	10,15%	7,37%	0,00	7,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	869 078,73	1 342 979,73	10,34%	7,52%	10,34%	7,52%	0,00	7,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	688 071,00	777 238,00	7,79%	5,55%	7,79%	5,55%	0,00	5,55%	7,80%	7,73%	TAK	TAK
2014	1 190 520,00	1 190 520,00	6,72%	6,25%	6,72%	6,25%	0,00	6,25%	7,72%	7,64%	TAK	TAK
2015	1 610 000,00	1 610 000,00	4,55%	4,23%	4,55%	4,23%	0,00	4,23%	8,79%	8,72%	TAK	TAK
2016	1 670 000,00	1 670 000,00	7,66%	3,21%	7,66%	3,21%	0,00	3,21%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2017	1 630 000,00	1 630 000,00	7,47%	3,02%	7,47%	3,02%	0,00	3,02%	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2018	1 390 000,00	1 390 000,00	7,24%	2,83%	7,24%	2,83%	0,00	2,83%	13,08%	13,08%	TAK	TAK
2019	1 330 000,00	1 330 000,00	7,02%	2,63%	7,02%	2,63%	0,00	2,63%	14,36%	14,36%	TAK	TAK
2020	1 280 000,00	1 280 000,00	6,89%	2,47%	6,89%	2,47%	0,00	2,47%	13,22%	13,22%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2010	0,00	0,00	4 093 596,00	1 401 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 792,87	150 540,53
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 420 000,00	1 337 482,71	142 956,76	142 956,76	0,00	11 832,05	538 613,38	283 255,15
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	4 623 278,00	1 258 793,00	88 893,00	88 893,00	0,00	0,00	1 568 290,00	104 350,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	4 623 278,00	1 301 643,85	55 022,05	55 022,05	0,00	0,00	1 505 495,36	19 898,81
2013	0,00	0,00	4 854 339,00	1 335 861,00	1 023 400,00	0,00	1 023 400,00	0,00	4 664 989,00	134 212,00
2014	0,00	0,00	4 900 000,00	1 360 000,00	3 917 354,00	0,00	3 917 354,00	0,00	3 917 354,00	0,00
2015	732 816,00	732 816,00	5 000 000,00	1 365 000,00	8 723 128,00	0,00	8 723 128,00	0,00	8 723 128,00	0,00
2016	760 000,00	760 000,00	5 100 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	160 000,00
2017	760 000,00	760 000,00	5 200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	110 000,00
2018	760 000,00	760 000,00	5 400 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	100 000,00
2019	760 000,00	760 000,00	5 450 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	100 000,00
2020	760 000,00	760 000,00	5 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	40 000,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	143 015,32	143 015,32	1 023 701,00	1 023 701,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	88 893,00	88 893,00	232 812,00	232 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	55 027,46	55 027,46	207 821,99	207 821,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	964 880,00	964 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	2 388 630,00	2 388 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	7 850 815,00	7 850 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2010	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 100 773,00	964 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 917 354,00	2 388 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	8 723 128,00	7 850 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2010	223 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 229 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	285 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	285 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	283 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 654,00
2014	61 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	61 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady

mgr Nadzieja Sulima

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowią zań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13663882	1023400	3917354	8723128	0	13663882
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				13663882	1023400	3917354	8723128	0	13663882
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13663882	1023400	3917354	8723128	0	13663882
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				13663882	1023400	3917354	8723128	0	13663882
1.1.2.5	BUDOWA WODOCIAGU OPAKA DUŻA-POHULANKA I BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W CZEREMSZCZĘ ZLEWNIA P1W RAMACH PROW 2007-20013, - POPRAWA SYTSEMU OCHRONY ŚRODOWISKA	URZĄD GMINY CZEREMCHA	2012	2014	3917354	0	3917354	0	0	3917354
1.1.2.6	POPOPRAWA TRANSGRANICZNEGO SYSTEMU OCHRONY ŚRODOWISKA GMIN CZEREMCHA I WYSOKIE POPRZEZ	URZĄD GMINY CZEREMCHA	2013	2015	8723128	0	0	8723128	0	8723128

	ROZBUDOWĘ INFRASTRUKTURY KANALIZACYJNEJ - OCHRONA ŚRODOWISKA									
1.1.2.7	WDRAŻANIE ELEKTRONICZNYCH USŁUG DLA LUDNOSCI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO - CZĘŚĆ II, ADMINISTRACJA SAMORZADOWA - WDRAŻANIE ELEKTRONICZNYCH USŁUG DLA LUDNOSCI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO - CZĘŚĆ II, ADMINISTRACJA SAMORZADOWA	URZĄD GMINY CZEREMCHA	2011	2013	123400	123400	0	0	0	123400
1.1.2.8	WSPÓLNIE CHRONIMY PUSZCZĘ BIAŁOWIESKĄ W RAMACH PRPGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ PL-BY- UA NA LATA 2013 2014 - poprawa systemu ochrony przeciwpożarowej	URZĄD GMINY CZEREMCHA	2012	2013	900000	900000	0	0	0	900000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0	0	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

Przewodnicząca Rady

mgr Nadzieja Sulima

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CZEREMCHA

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na podstawie wykonania budżetu za lata 2010 - 2012

Horyzont czasowy WPF dla Gminy Czeremcha został wyznaczony na lat 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 oraz kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu z okresem spłaty przypadającym na lata 2016-2020. Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek będzie przypadająca 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 do użytku rozbudowywane międzynarodowe przejście graniczne Polska-Białoruś i w związku z tym planowane są zwiększone wpływy do budżetu.

Założono w dochodach majątkowych wpływy ze sprzedaży mieszkań i działek gminnych na poziomie niższym w latach 2016-2020 ponieważ zmniejszy się oferta sprzedaży mienia gminnego.

Na koniec 2013 roku Gmina Czeremcha planuje kwotę długu w wysokości 4 434 612. Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2013 roku w kwocie 2 060 000,00 zł przeznaczony będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie wydatków związanych z przebudową dróg lokalnych tj ulic w Czeremsze w ramach projektu „Przebudowa dróg gminnych ; ul Grunowej, Polnej, Gołębiej, Krótkiej, podleskiej, odcinka ul. Sportowej i Sosnowej w Czeremsze., Gmina Czeremcha . 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 kwocie 840 000,00 zł , 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,

W 2013 r. zgodnie z pismem WF-504/13/ZFK-TG/421/0005/13 zostanie umorzona gminie Czeremcha część pożyczki Nr 004/09/B-OZ/UR-015P którą gmina zaciągnęła w 2009 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na zakup koparko-ładowarki wykorzystywanej przy pracach na wysypisku. Kwota umorzenia 50 654 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 Puszcę Białowieską w ramach programu współpracy transgranicznej Polska-Białoruś- Ukraina”. W roku 2014 nastąpi realizacja projektu w zakresie infrastruktury tj. wodociąg do wsi Pohulana i Opaka Duża i kanalizacja w Czeremsze i Stawiszczach w latach następnych planowany do realizacji jest projekt infrastrukturalny pn. „Poprawa transgranicznego systemu ochrony środowiska gmin Czeremcha i Wysokoje w ramach pozyskania środków z projektu Polska-Białoruś-Ukraina .

Gwarancji i poręczeń Gmina Czeremcha nie udzielała .Wieloletnich umów w tym o partnerstwie publiczno prywatnym jednostka samorządu tertorialnego nie posiada.

Przewodnicząca Rady

mgr Nadzieja Sulima