

**UCHWAŁA NR XXIX /211/13
RADY GMINY CZEREMCHA**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czeremcha na lata 2014 – 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 2014 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2017 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodnicząca Rady

mgr Nadzieja Sulima

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX /211/13

Rady Gminy Czeremcha

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	12 701 327,00	9 987 111,00	1 434 725,00	45 000,00	1 874 956,00	1 355 043,00	4 037 933,00	1 995 726,00	2 714 216,00	151 600,00	2 562 616,00
Wykonanie 2013 1)	11 749 306,00	10 050 632,00	1 334 725,00	45 000,00	1 918 034,00	1 390 071,00	3 994 869,00	2 098 683,00	1 698 674,00	60 000,00	1 638 674,00
2014	16 846 552,00	10 783 740,00	1 446 980,00	40 000,00	1 987 834,00	1 361 000,00	4 199 309,00	1 476 647,00	6 062 812,00	150 000,00	5 912 812,00
2015	16 811 398,00	10 839 815,00	1 500 000,00	50 000,00	1 980 000,00	1 550 000,00	4 200 000,00	1 850 000,00	5 971 583,00	100 000,00	5 871 583,00
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:	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)		na spłatę przejętych 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)			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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	14 034 897,00	9 325 066,00	0,00	0,00	0,00	169 800,00	169 800,00	4 709 831,00	-1 333 570,00
Wykonanie 2013 1)	13 082 876,00	9 398 393,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	3 684 483,00	-1 333 570,00
2014	16 944 756,00	9 021 675,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	7 923 081,00	-98 204,00
2015	16 078 582,00	9 275 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	6 803 582,00	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 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
Wykonanie 2012	1 373 901,00	0,00	0,00	473 901,00	0,00	900 000,00	483 105,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2013 1)	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 określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania 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)	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 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
Wykonanie 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	31,98%	27,96%	0,00
Plan 3 kw. 2013	815 597,00	815 597,00	283 808,00	283 808,00	0,00	4 434 612,00	123 612,00	123 612,00	34,91%	33,94%	0,00
Wykonanie 2013 1)	815 597,00	815 597,00	283 808,00	283 808,00	0,00	4 434 612,00	123 612,00	123 612,00	37,74%	36,69%	0,00
2014	741 796,00	741 796,00	61 796,00	61 796,00	0,00	4 532 816,00	901 816,00	901 816,00	26,91%	21,55%	0,00
2015	732 816,00	732 816,00	61 816,00	61 816,00	0,00	3 800 000,00	840 000,00	840 000,00	22,60%	17,61%	0,00
2016	760 000,00	760 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	3 040 000,00	672 000,00	672 000,00	27,09%	21,11%	0,00
2017	760 000,00	760 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	2 280 000,00	504 000,00	504 000,00	20,27%	15,79%	0,00
2018	760 000,00	760 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	1 520 000,00	336 000,00	336 000,00	13,43%	10,46%	0,00
2019	760 000,00	760 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	760 000,00	168 000,00	168 000,00	6,67%	5,19%	0,00
2020	760 000,00	760 000,00	168 000,00	168 000,00	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 [6]) 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.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	662 045,00	751 212,00	7,76%	5,52%	7,76%	5,52%	0,00	5,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	652 239,00	741 406,00	8,22%	5,80%	8,22%	5,80%	0,00	5,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 762 065,00	1 762 065,00	5,23%	x	5,23%	4,87%	0,00	4,87%	7,57%	7,45%	TAK	TAK
2015	1 564 815,00	1 564 815,00	5,10%	x	5,10%	4,73%	0,00	4,73%	8,83%	8,72%	TAK	TAK
2016	1 670 000,00	1 670 000,00	7,66%	x	7,66%	6,17%	0,00	6,17%	9,22%	9,10%	TAK	TAK
2017	1 630 000,00	1 630 000,00	7,47%	x	7,47%	5,97%	0,00	5,97%	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2018	1 390 000,00	1 390 000,00	7,24%	x	7,24%	5,76%	0,00	5,76%	13,36%	13,36%	TAK	TAK
2019	1 330 000,00	1 330 000,00	7,02%	x	7,02%	5,54%	0,00	5,54%	14,36%	14,36%	TAK	TAK
2020	1 280 000,00	1 280 000,00	6,89%	x	6,89%	5,41%	0,00	5,41%	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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	4 848 706,00	1 382 027,00	1 023 400,00	0,00	1 023 400,00	0,00	4 556 382,00	153 449,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	4 832 272,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 512 930,00	153 449,00
2014	0,00	0,00	4 908 292,00	1 403 710,00	7 476 661,00	0,00	7 476 661,00	0,00	7 761 081,00	162 000,00
2015	732 816,00	732 816,00	5 000 000,00	1 410 000,00	6 803 582,00	0,00	6 803 582,00	6 803 582,00	0,00	0,00
2016	760 000,00	760 000,00	5 100 000,00	1 425 000,00	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	1 420 000,00	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 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
Wykonanie 2012	0,00	55 027,46	55 027,46	207 821,99	207 821,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	964 880,00	964 880,00	49 990,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	40 938,00	40 938,00	40 938,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	5 912 812,00	5 912 812,00	5 842 812,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	5 871 583,00	5 871 583,00	5 871 583,00	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 publicznego 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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 099 648,00	49 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	67 195,00	40 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 671 081,00	5 912 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 803 582,00	5 871 583,00	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 długu 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 dokona 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 2011	1 229 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	285 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	283 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 654,00
Wykonanie 2013 1)	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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX /211/13

Rady Gminy Czeremcha

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w zł.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14280243	7476661	6803582	0	0	14280243
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				14280243	7476661	6803582	0	0	14280243
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:				14280243	7476661	6803582	0	0	14280243
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				14280243	7476661	6803582	0	0	14280243
1.1.2.1	BUDOWA WODOCIAGU OPAKA DUŻA-POHULANKA I BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W CZEREMSZCZU ZLEWNIA P1W RAMACH PROW 2007-20013, - POPRAWA SYTSEMU OCHRONY SRODOWISKA	URZĄD GMINY CZEREMCHA	2012	2014	3917354	3917354	0	0	0	3917354
1.1.2.2	POPRAWA TRANSGRANICZNEGO SYSTEMU OCHRONY ŚRODOWISKA GMIN CZEREMCHA I WYSOKIE POPRZECZ ROZBUDOWĘ INFRASTRUKTURY KANALIZACYJNEJ - OCHRONA ŚRODOWISKA	URZĄD GMINY CZEREMCHA	2013	2015	9319975	2516393	6803582	0	0	9319975

1.1.2.3	WDRAŻANIE ELEKTRONICZNYCH USŁUG DLA LUDNOSCI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO - CZĘŚ II, ADMINISTRACJA SAMORZADOWA - WDRAŻANIE ELEKTRONICZNYCH USŁUG DLA LUDNOSCI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO - CZĘŚ II, ADMINISTRACJA SAMORZADOWA	URZĄD GMINY CZEREMCHA	2011	2014	142914	142914	0	0	0	142914
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	WSPÓLNIE CHRONIMY PUSZCZĘ BIAŁOWIESKĄ W RAMACH PRPGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ PL-BY-UA NA LATA 2013 2014 - poprawa systemu ochrony przeciwpożarowej	URZĄD GMINY CZEREMCHA	2012	2014	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

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 2011 i 2012 oraz przewidywanego wykonania budżetu w roku 2013 .

Horyzont czasowy WPF dla Gminy Czeremcha został wyznaczony na lat 2014-2020 ponieważ Gmina Czeremcha posiada zobowiązania z tytułu kredytów do roku 2020 i planuje zaciągnąć w 2014 r. kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu inwestycji z okresem spłaty przypadającym na lata 2016-2020. Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek będzie przypadała na lata 2014-2020.

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 2015 r. zwiększone wpływy z tytułu podatku od nieruchomości ponieważ w roku 2014 zostanie oddane od użytku rozbudowywane przejście graniczne Polska-Białoruś.

Założono w dochodach majątkowych wpływy ze sprzedaży mieszkań i działek gminnych. oraz dotacje i środki na inwestycje .

W pozycji 11.2 WPF ujęto w poszczególnych latach wydatki związane z funkcjonowaniem JST poniesione lub przewidziane do poniesienia w rozdziałach 75022- Rady Gmin , 75023- Urzędy Gmin,

W pozycji 11.1 WPF założono wzrost wynagrodzeń w 2014 r sferze budżetowej na poziomie do 3%

Na koniec 2013 roku Gmina Czeremcha planuje kwotę długu w wysokości 4 434 612,00 zł 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,

Załącznik Nr 2 zawiera przedsięwzięcia do realizacji w 2014 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” polegający na zakupie specjalistycznego samochodu strażackiego oraz ciąg dalszy realizacji projektu w zakresie infrastruktury tj. wodociąg do wsi Pohulana i Opaka Duża i kanalizacja w Czeremsze i Stawiszczach oraz projekt „Poprawa transgranicznego systemu ochrony środowiska gmin Czeremcha i Wysokoje " w ramach pozyskania środków z projektu Polska-Białoruś-Ukraina . Projekt ten jest przewidziany do realizacji w latach 2014-2015 .

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 zdania 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