

Projekt

z dnia 11 czerwca 2014 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXII/2014
RADY GMINY CZEREMCHA**

z dnia 2014 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 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.z 2009 r . Nr 157 poz.1240 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. 379), Rada Gminy Czeremcha uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czeremcha na lata 2014 – 2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2020 otrzymuje treść 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

Przewodnicząca Rady

mgr Nadzieja Sulima

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/ /2014

Rady Gminy Czeremcha

z dnia.....2014 r.

**OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY
CZEREMCHA**

Zmiany w WPF dotyczą dostosowania kwot na przedsięwzięcia zgodnie z zawartymi umowami wynikającymi z uaktualnienia wydatków na projekt „Wspólnie chronimy Puszcę Białowieską w ramach programu Współpracy transgranicznej Polska Białoruś Ukraina na lata 2007-2013 o kwotę 148 920 zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na Budowę wodociągu i kanalizacji w ramach projektu PROW 2007-2013.

Wprowadzono wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynikające z zamknięcia budżetu roku 2013 r. w kwocie 143 997 zł.

Przewodnicząca Rady

mgr Nadzieja Sulima

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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
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	
2014	16 967 047,30	11 132 979,30	1 446 980,00	40 000,00	1 996 234,00	1 369 000,00	4 213 207,00	1 803 988,30	5 834 068,00	40 000,00	5 794 068,00	
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 1)	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:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2011	9 806 895,79	8 973 195,21	0,00	0,00	x	135 744,90	135 744,90	0,00	0,00	833 700,58
Wykonanie 2012	10 527 416,23	8 990 022,06	0,00	0,00	x	156 725,66	156 725,66	0,00	0,00	1 537 394,17
Plan 3 kw. 2013	14 024 109,00	9 325 066,00	0,00	0,00	x	149 800,00	149 800,00	0,00	0,00	4 699 043,00
2014	17 209 248,30	9 411 185,30	0,00	0,00	0,00	153 390,00	151 000,00	0,00	0,00	7 798 063,00
2015	16 078 582,00	9 275 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	6 803 582,00
2016	10 460 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	960 000,00
2017 1)	10 490 000,00	9 580 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	910 000,00
2018	10 560 000,00	9 860 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2019	10 640 000,00	10 040 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2020	10 560 000,00	10 020 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	540 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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 zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2011	1 134 467,16	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	-393 938,45	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
2014	-242 201,00	983 997,00	0,00	0,00	143 997,00	143 997,00	840 000,00	98 204,00	0,00	0,00
2015	732 816,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2017 1)	760 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	760 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Wykonanie 2011	1 884 498,00	1 834 498,00	1 229 156,00	1 229 156,00	0,00	0,00	50 000,00	
Wykonanie 2012	890 796,00	890 796,00	285 454,00	285 454,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	815 597,00	815 597,00	283 808,00	283 808,00	0,00	0,00	0,00	
2014	741 796,00	741 796,00	61 796,00	61 796,00	0,00	0,00	0,00	
2015	732 816,00	732 816,00	61 816,00	61 816,00	0,00	0,00	0,00	
2016	760 000,00	760 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	760 000,00	760 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	760 000,00	760 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	760 000,00	760 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	760 000,00	760 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2011	3 231 659,00	0,00	723 614,89	817 547,21
Wykonanie 2012	3 240 863,00	0,00	869 078,73	1 342 979,73
Plan 3 kw. 2013	4 434 612,00	0,00	662 045,00	751 212,00
2014	4 532 816,00	0,00	1 721 794,00	1 865 791,00
2015	3 800 000,00	0,00	1 564 815,00	1 564 815,00
2016	3 040 000,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00
2017 1)	2 280 000,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00
2018	1 520 000,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00
2019	760 000,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00
2020	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2011	18,01%	6,77%	0,00	6,77%	7,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	10,34%	7,52%	0,00	7,52%	8,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	7,60%	5,37%	0,00	5,37%	6,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5,26%	4,90%	0,00	4,90%	10,38%	7,57%	7,88%	TAK	TAK
2015	5,10%	4,73%	0,00	4,73%	9,90%	8,51%	8,82%	TAK	TAK
2016	7,66%	6,17%	0,00	6,17%	15,33%	8,90%	9,21%	TAK	TAK
2017 1)	7,47%	5,97%	0,00	5,97%	14,84%	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2018	7,24%	5,76%	0,00	5,76%	12,90%	13,36%	13,36%	TAK	TAK
2019	7,02%	5,54%	0,00	5,54%	11,93%	14,36%	14,36%	TAK	TAK
2020	6,89%	5,41%	0,00	5,41%	11,48%	13,22%	13,22%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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		
2014	0,00	0,00	4 922 576,56	1 403 757,00	7 347 941,00	0,00	7 347 941,00	0,00	7 558 563,00	239 500,00		
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 1)	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	12.3.2	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
2014	0,00	0,00	0,00	5 794 068,00	5 794 068,00	5 794 068,00	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 1)	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	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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2011	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
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
2014	7 470 933,00	5 772 652,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	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
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	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	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 1)	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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Wykonanie 2011	1 229 156,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2014	61 796,00	0,00	0,00	0,00	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	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 1)	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

Przewodnicząca Rady

mgr Nadzieja Sulima

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				14151523	7347941	6803582	0	0	14151523
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				14151523	7347941	6803582	0	0	14151523
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:				14151523	7347941	6803582	0	0	14151523
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				14151523	7347941	6803582	0	0	14151523
1.1.2.1	BUDOWA WODOCIAGU OPAKA DUŻA-POHULANKA I BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W CZEREMSZE ZLEWNIĄ P1W RAMACH PROW 2007-20013, - POPRAWA SYTSEMU OCHRONY ŚRODOWISKA	URZĄD GMINY CZEREMCHA	2012	2014	3937354	3937354	0	0	0	3937354
1.1.2.2	PPOPRAWA TRANSGRANICZNEGO SYSTEMU OCHRONY ŚRODOWISKA GMIN CZEREMCHA I WYSOKIE POPRZEZ 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	751280	751280	0	0	0	751280
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