

Projekt

z dnia 24 listopada 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR X/ /15
RADY GMINY CZEREMCHA**

z dnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czeremcha na lata 2015 – 2022

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 2013 r. poz. 885 ze zm) 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 2015 r. poz. 1515), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwalić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czeremcha na lata 2015 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2018 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czeremcha na lata 2015-2022

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Sergiusz Smyk

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
						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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
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	
Wykonanie 2013	11 575 966,82	9 900 139,10	1 383 101,00	52 907,30	1 918 034,00	1 390 071,00	3 994 869,00	1 852 380,59	1 675 827,72	59 963,04	1 638 674,00	
Plan 3 kw. 2014	17 048 248,75	11 214 180,75	1 446 980,00	40 000,00	1 996 234,00	1 369 000,00	4 213 207,00	1 885 189,75	5 834 068,00	40 000,00	5 794 068,00	
Wykonanie 2014	17 253 202,74	11 598 608,63	1 446 980,00	40 000,00	2 016 234,00	1 369 000,00	4 213 207,00	2 339 031,84	5 654 594,11	25 494,00	5 659 288,00	
2015	13 185 122,70	11 218 397,62	1 600 000,00	45 000,00	2 333 098,00	1 657 482,00	3 993 244,00	1 865 604,79	1 966 725,08	50 000,00	1 916 725,00	
2016	14 800 000,00	10 896 000,00	1 735 047,00	50 000,00	2 490 017,00	1 828 500,00	4 121 926,00	1 604 351,00	3 904 000,00	130 000,00	3 774 000,00	
2017	11 548 000,00	11 508 000,00	1 700 000,00	55 000,00	2 350 000,00	1 720 000,00	4 050 000,00	1 900 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2018	11 598 000,00	11 528 000,00	1 740 000,00	60 000,00	2 350 000,00	1 720 000,00	4 260 000,00	1 900 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
2019	11 658 000,00	11 628 000,00	1 790 000,00	60 000,00	2 400 000,00	1 720 000,00	4 300 000,00	2 000 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2020	11 548 000,00	11 528 000,00	1 800 000,00	55 000,00	2 400 000,00	1 720 000,00	4 300 000,00	2 000 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2021	11 540 000,00	11 520 000,00	1 820 000,00	50 000,00	2 400 000,00	1 750 000,00	4 400 000,00	2 000 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2022	11 730 000,00	11 720 000,00	1 850 000,00	50 000,00	2 400 000,00	1 750 000,00	4 400 000,00	2 000 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								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	
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
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
Wykonanie 2013	12 765 539,03	9 109 918,36	0,00	0,00	x	149 458,32	149 458,32	0,00	0,00	3 655 620,67
Plan 3 kw. 2014	17 245 203,00	9 447 140,00	0,00	0,00	x	153 390,00	151 000,00	0,00	0,00	7 798 063,00
Wykonanie 2014	17 101 892,11	9 775 112,14	0,00	0,00	x	176 330,00	173 940,00	0,00	0,00	7 326 779,97
2015	17 455 818,45	10 300 763,76	0,00	0,00	0,00	145 457,75	145 457,75	0,00	0,00	7 155 054,69
2016	10 550 000,00	9 768 900,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	781 100,00
2017	10 780 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	780 000,00
2018	10 830 000,00	10 130 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2019	10 890 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	690 000,00
2020	10 780 000,00	10 040 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	740 000,00
2021	10 996 000,00	10 216 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	780 000,00
2022	11 186 000,00	10 516 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	670 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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
Wykonanie 2013	-1 189 572,21	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
Plan 3 kw. 2014	-196 954,25	983 997,00	0,00	0,00	143 997,00	143 997,00	840 000,00	52 957,25	0,00	0,00
Wykonanie 2014	151 310,63	983 997,00	0,00	0,00	143 997,00	143 997,00	840 000,00	52 957,25	0,00	0,00
2015	-4 270 695,75	4 958 265,00	0,00	0,00	348 265,00	348 265,00	4 610 000,00	3 922 430,75	0,00	0,00
2016	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	890 796,00	890 796,00	285 454,00	285 454,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	815 597,00	815 597,00	283 808,00	283 808,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	787 042,75	787 042,75	107 042,75	107 042,75	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	787 042,75	787 042,75	107 042,75	107 042,75	0,00	0,00	0,00
2015	687 569,25	687 569,25	16 569,25	16 569,25	0,00	0,00	0,00
2016	4 250 000,00	4 250 000,00	3 500 591,45	3 500 591,45	0,00	0,00	0,00
2017	768 000,00	768 000,00	10 591,45	10 591,45	0,00	0,00	0,00
2018	768 000,00	768 000,00	10 591,45	10 591,45	0,00	0,00	0,00
2019	768 000,00	768 000,00	10 591,45	10 591,45	0,00	0,00	0,00
2020	768 000,00	768 000,00	10 591,45	10 591,45	0,00	0,00	0,00
2021	544 000,00	544 000,00	381 215,00	381 215,00	0,00	0,00	0,00
2022	544 000,00	544 000,00	381 216,00	381 216,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	3 240 863,00	0,00	869 078,73	1 342 979,73
Wykonanie 2013	4 434 612,00	0,00	790 220,74	879 387,74
Plan 3 kw. 2014	4 487 569,25	0,00	1 767 040,75	1 911 037,75
Wykonanie 2014	4 487 569,25	0,00	1 823 496,49	1 967 493,49
2015	8 410 000,00	0,00	917 633,86	1 265 898,86
2016	4 160 000,00	0,00	1 127 100,00	1 127 100,00
2017	3 392 000,00	0,00	1 508 000,00	1 508 000,00
2018	2 624 000,00	0,00	1 398 000,00	1 398 000,00
2019	1 856 000,00	0,00	1 428 000,00	1 428 000,00
2020	1 088 000,00	0,00	1 488 000,00	1 488 000,00
2021	544 000,00	0,00	1 304 000,00	1 304 000,00
2022	0,00	0,00	1 204 000,00	1 204 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 uwzględnienia 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
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[1] - (15.1.1.)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{(15.1.1.)}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{([1.] - (15.1.1.))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	10,34%	7,52%	0,00	7,52%	8,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	8,34%	5,89%	0,00	5,89%	7,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,50%	4,87%	0,00	4,87%	10,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,57%	4,95%	0,00	4,95%	10,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	6,32%	6,19%	0,00	6,19%	7,34%	8,89%	8,93%	TAK	TAK
2016	29,66%	6,01%	0,00	6,01%	8,49%	8,43%	8,47%	TAK	TAK
2017	8,30%	8,20%	0,00	8,20%	13,40%	8,81%	8,85%	TAK	TAK
2018	8,00%	7,91%	0,00	7,91%	12,66%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2019	7,79%	7,70%	0,00	7,70%	12,51%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2020	7,69%	7,60%	0,00	7,60%	13,06%	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2021	5,58%	2,28%	0,00	2,28%	11,47%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2022	5,23%	1,98%	0,00	1,98%	10,35%	12,35%	12,35%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
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		
Wykonanie 2013	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		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	4 896 818,81	1 402 850,25	7 347 941,00	0,00	7 347 941,00	0,00	7 558 563,00	239 500,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 854 063,36	1 394 850,25	7 347 941,00	0,00	7 347 941,00	0,00	7 558 563,00	232 900,00		
2015	0,00	0,00	5 231 034,07	1 361 480,00	1 101 915,00	92 603,93	1 009 311,07	1 009 311,00	6 121 743,62	24 000,00		
2016	4 250 000,00	4 250 000,00	5 100 000,00	1 317 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 000,00	0,00		
2017	768 000,00	768 000,00	5 200 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	10 000,00		
2018	768 000,00	768 000,00	5 400 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	10 000,00		
2019	768 000,00	768 000,00	5 450 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00		
2020	768 000,00	768 000,00	5 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00		
2021	544 000,00	544 000,00	5 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	0,00		
2022	544 000,00	544 000,00	5 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	55 027,46	55 027,46	207 821,99	207 821,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	40 938,00	40 938,00	40 938,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	50 502,04	50 502,04	50 502,04	1 696 739,12	1 696 739,12	1 696 739,12	59 414,93	50 502,04	50 502,04
2016	0,00	0,00	0,00	3 490 000,00	3 490 000,00	3 490 000,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	67 195,00	40 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	7 470 933,00	5 772 652,00	7 470 933,00	1 698 281,00	1 698 281,00	1 698 281,00	1 698 281,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	7 470 933,00	5 772 652,00	7 470 933,00	1 698 281,00	1 698 281,00	1 698 281,00	1 698 281,00	0,00	0,00
2015	6 514 866,19	1 916 869,63	1 916 869,63	1 107 996,56	1 107 996,56	1 107 996,56	1 107 996,56	3 922 430,75	3 922 430,75
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 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. z 2013 r., poz. 217, 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 922 430,75	3 922 430,75	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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 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 poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
Formuła							
Wykonanie 2012	890 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	815 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 654,00
Plan 3 kw. 2014	787 042,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	787 042,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	687 569,25	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
2017	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady

Sergiusz Smyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 255 835,57	1 101 915,00	0,00	0,00	0,00	1 101 915,00
1.a	- wydatki bieżące				98 953,19	92 603,93	0,00	0,00	0,00	92 603,93
1.b	- wydatki majątkowe				3 156 882,38	1 009 311,07	0,00	0,00	0,00	1 009 311,07
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:				3 255 835,57	1 101 915,00	0,00	0,00	0,00	1 101 915,00
1.1.1	- wydatki bieżące				98 953,19	92 603,93	0,00	0,00	0,00	92 603,93
1.1.1.1	POPRAWA TRANSGRANICZNEGO SYSTEMU OCHRONY ŚRODOWISKA GMIN CZEREMCHA I WYSOKIE POPRZEZ ROZBUDOWĘ INFRASTRUKTURY KANALIZACYJNEJ - OCHRONA ŚRODOWISKA	CZEREMCHA	2013	2015	33 189,00	33 189,00	0,00	0,00	0,00	33 189,00
1.1.1.2	WDRAŻANIE ELEKTRONICZNYCH USŁUG DLA LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO -CZEŚĆ II, ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA - WDRAŻANIE ELEKTRONICZNYCH USŁUG DLA LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO -CZEŚĆ II, ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA	CZEREMCHA	2011	2015	65 764,19	59 414,93	0,00	0,00	0,00	59 414,93
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 156 882,38	1 009 311,07	0,00	0,00	0,00	1 009 311,07

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	POPRAWA TRANSGRANICZNEGO SYSTEMU OCHRONY ŚRODOWISKA GMIN CZEREMCHA I WYSOKIE POPRZEZ ROZBUDOWĘ INFRASTRUKTURY KANALIZACYJNEJ - OCHRONA ŚRODOWISKA	CZEREMCHA	2013	2015	3 079 732,00	954 174,00	0,00	0,00	0,00	954 174,00
1.1.2.2	WDRAŻANIE ELEKTRONICZNYCH USŁUG DLA LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO -CZEŚĆ II, ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA - WDRAŻANIE ELEKTRONICZNYCH USŁUG DLA LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO -CZEŚĆ II, ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA	CZEREMCHA	2011	2015	77 150,38	55 137,07	0,00	0,00	0,00	55 137,07
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Sergiusz Smyk

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/ /15

Rady Gminy Czeremcha

z dnia.....2015 r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CZEREMCHA

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej spowodowane są wprowadzeniem wyższego deficytu budżetu ponieważ Gmina nie otrzymała dofinansowania działań w ramach projektu PL-BY -UA i wystąpi konieczność zaciągnięcia pożyczki na finansowanie wyprzedzające działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 3 400 000,00 zł. Pożyczka zostanie zwrócona niezwłocznie po otrzymaniu środków z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju .

Na koniec 2015 r. dług wyniesie 8 410 000,00 zł ponieważ planuje się w tym roku zaciągnięcie kredytu i pożyczek na kwotę w wysokości 4 610 000,00 zł z czego :

- na udział własny w finansowaniu inwestycji związanej z budową kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków ul Fabryczna realizowanych przy współudziale środków europejskich w kwocie 432430,75 zł
- na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 687 569,25 zł .
- finansowanie wyprzedzające działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 490 000,00 zł.

Na koniec 2016 r. dług Gminy Czeremcha wyniesie .- 4 160 000, 00 zł, na koniec 2017 r. dług wyniesie – 3 392 000,00 zł , na koniec 2018 r. – 2 624 000,00 zł na koniec 2019 r. dług wyniesie- 1 856 000,00 zł na koniec 2020 - 1 088 000,00 zł ,na koniec 2021 r.544 000,00 zł , na koniec 2022 r. - 0 zł.

Załącznik Nr 2 zawiera przedsięwzięcia do realizacji w 2015 r. tj. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II” ciąg dalszy oraz projekt „ Poprawa transgranicznego systemu ochrony środowiska gmin Czeremcha i Wysokoje " w ramach środków z projektu Polska-Białoruś-Ukraina .

Przewodniczący Rady

Sergiusz Smyk