

Uchwała Rady Gminy Czernichów Nr XV/137/2011
z dnia 24 stycznia 2012 roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernichów na lata 2012 – 2021

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 z późn. 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 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

Rada Gminy postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czernichów na lata 2012 – 2021 wraz z objaśnieniem, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 - 2021 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 3

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2015 , zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4

1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr IV/24/2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernichów na lata 2011-2021

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Czernichów

Adam Badan

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XV/137/2011 z dnia 24 stycznia 2012 roku

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012- 2021

Dane liczbowe dotyczące dochodów budżetowych na 2012 rok wynikają z projektu budżetu na 2012. Dane te wprost wynikają z wyliczeń służb finansowych, pism informujących zarówno z Ministerstwa Finansów, jak i od Wojewody Śląskiego w Katowicach. Widoczny wzrost dochodów bieżących w przedstawionym projekcie budżetu na 2012 rok został podyktowany dodatkowym naliczeniem dochodów w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych w związku z przeszacowaniem deklaracji osób prawnych. W 2012 roku zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 5.904.782,34 zł w tym: ze sprzedaży majątku 100 000,00 zł oraz 500 000,00 zł dofinansowanie z PROW na zadania inwestycyjne dotyczące rewitalizacji centrum Czernichowa (umowa oraz Aneks do umowy zostały podpisane) oraz środki z RPO WSL. na zadanie pn. Przebudowa i remont obiektu przemysłowego po elektrowni szczytowo-pompowej w M.Żywieckim na cele gospodarcze, społeczne, turystyczne, edukacyjne. Na dzień sporządzenia budżetu gminy kwota dochodów majątkowych jest kwotą realną. Zostały podpisane stosowne umowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych , dofinansowanych środkami unijnymi, min. RPO WSL. oraz PROW . W przypadku zaplanowanych dochodów ze sprzedaży majątku w latach 2013 – 2015 przyjęto wpływy w wysokości 50 000,00 zł jako minimalny dochód ze sprzedaży mienia komunalnego. W odniesieniu do dochodów bieżących w latach 2013 – 2015 następuje wzrost ,w 2013 roku o 16 % ma to miejsce z uwagi na planowany wzrost podatku od nieruchomości związany z przekwalifikowaniem gruntów pod budynkami mieszkalnymi.

Ogół wydatków w 2012 roku wyniósł 28 549 593,34 zł w tym wydatki bieżące 20 428 672, 94 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 8 120 920,40 zł. W wydatkach bieżących uwzględniono podwyżki dla nauczycieli oraz regulacje inflacyjną dla pozostałych pracowników. W przypadku wydatków majątkowych kwota zaplanowanych wydatków jest adekwatna do istniejącego stanu na dzień sporządzenia budżetu.Podpisano stosowne umowy na realizację zadań współfinansowanych środkami unijnymi m.in. przebudowa i remont ośrodka przemysłowego w M. ŻYWIECKIM, UMOWA NA REWITALIZACJĘ CZERNICHOWA . W 2013 roku wydatki bieżące są niższe niż w 2012 roku ,stan ten podyktowany jest tym, iż w najbliższym czasie planuje się dokonać reformy oświatowej. W sytuacji gdy stale rosną wydatki bieżące w dziale 801 (w 2012 roku wynoszą ponad 10 mln a subwencja oświatowa wynosi 4,5 mln) to podstawa aby podjąć stosowne kroki w tym temacie.

W latach 2014 – 2015 wydatki budżetowe mają tendencję wzrostową przeciętnie od 5% do 6% i wzrost ten jest wynikiem przypuszczalnego wskaźnika inflacji. Na dzień dzisiejszy trudno jest

przewidzieć nadchodzącą rzeczywistość.

W 2012 roku deficyt budżetowy zaplanowano na kwotę 2.215.202,06 zł w następnych latach nie ma zaplanowanego deficytu, dochody równoważą się z wydatkami oraz zaplanowanymi spłatami rat kredytów i pożyczek.

Przychody gminy Czernichów w 2012 roku zaplanowano w kwocie 4.218.394,06 zł w tym: pokrycie deficytu 2.215.202,06 oraz spłata kredytów i pożyczek (rozchody w kwocie 2.003.192,00 zł). Przychody stanowią zaplanowane kredyty. W latach 2013 – 2015 nie zaplanowano żadnych Przychodów z uwagi na planowany równoważący się budżet: dochody budżetowe = wydatki budżetowe + spłaty kredytów i pożyczek.

Rozchody na 2012 rok to planowana spłata zobowiązań wynosząca 2.003.192,00 zł. Planowane zadłużenie na koniec 2012 roku będzie wynosić 13.893.2365,23 zł i będzie to stanowić w stosunku do dochodów budżetowych 52,76% wg obowiązującego wskaźnika ustawy o finansach publicznych (art. 170). W 2013 r. spłata rat kredytów i pożyczek wynosić będzie 2.003.684,82 zł co stanowi 46,17% wskaźnika jw., w 2014 roku spłata wynosić będzie 1.680.333,49 zł co stanowi 40,81% w stosunku do zaplanowanych dochodów. Od 2015 roku zadłużenie spada. Należy dodać, że w grudniu 2011 roku złożono wniosek do Woj.Funduszu Ochrony Środowiska i GW w Katowicach o umorzenie pożyczki w kwocie 1.543.234,74 zł. Pozytywna decyzja znacząco wpłynie na zmniejszenie zadłużenia gminy. Tym samym wpłynie to pozytywnie na wskaźniki dotyczące zadłużenia i obsługi długu.

Na podstawie danych liczbowych wykorzystanych w wieloletniej prognozie finansowej obliczono łączną kwotę zobowiązań i maksymalny wskaźnik spłaty zobowiązań w związku z czym należy zauważyć, że od 2012 – 2013 roku nie spełnia się wskaźnika spłaty zobowiązań zgodnie z art. 243 uofp po uwzględnieniu art. 244 uofp. Dopiero w 2014 roku maksymalny wskaźnik spłaty zobowiązań prawie zrównuje się z planowanym wskaźnikiem spłat zobowiązań i wynosi odpowiednio max wskaźnik dopuszczalny spłaty z art 243 ufp wynosi 11,24% do wskaźnika relacji o której mowa w art. 243 w danym roku wynosi 8,63%, w kolejnych latach do 2015 roku maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań jest mniejszy od planowanej łącznej kwoty zobowiązań zatem zostają w tym okresie spełnione wymogi dotyczące zadłużania się gminy.

Zaprezentowane dane w wieloletniej prognozie finansowej ukazują iż wynik budżetowy w 2012 roku będzie miał wartość ujemną, będzie deficyt, jednak w kolejnych latach dochody będą zrównane z wydatkami budżetowymi łącznie z rozchodami. Na te lata planuje się budżet zrównoważony bez planowanego zadłużenia, co stanowi dobrą prognozę na przyszłe lata w zakresie sporządzania budżetu na 2013 – 2015 pod warunkiem niezadłużania się gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Czernichów

Adam Badan

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				z tego:							z tego:		
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydaki ogółem	Wydaki bieżące razem	z tego:				wydki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środki z UE*	z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			
												w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
2012	26 334 391,28	20 429 608,94	0,00	5 904 782,34	100 000,00	5 804 782,34	28 549 593,34	20 428 672,94	19 734 500,94	0,00	0,00	694 172,00	694 172,00		
2013	25 752 562,53	25 702 562,53	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	23 748 877,71	18 978 298,53	18 405 554,53	0,00	0,00	572 734,00	572 734,00		
2014	25 018 643,99	24 968 643,99	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	23 338 310,50	19 436 730,17	18 957 721,17	0,00	0,00	479 009,00	479 009,00		
2015	24 375 097,80	24 325 097,80	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	22 538 169,80	19 895 481,80	19 526 452,80	0,00	0,00	369 029,00	369 029,00		
2016	25 425 476,23	25 375 476,23	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	23 807 886,17	20 548 520,17	20 246 936,17	0,00	0,00	301 584,00	301 584,00		
2017	26 881 245,11	26 831 245,11	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	25 256 525,25	21 134 308,25	20 854 344,25	0,00	0,00	279 964,00	279 964,00		
2018	27 481 676,10	27 431 676,10	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	25 979 136,10	21 729 214,10	21 626 221,10	0,00	0,00	102 993,00	102 993,00		
2019	28 758 864,62	28 708 864,62	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	27 471 984,62	22 723 848,62	22 635 513,62	0,00	0,00	88 335,00	88 335,00		
2020	30 125 164,03	30 075 164,03	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	28 838 284,03	23 690 292,03	23 649 101,03	0,00	0,00	41 191,00	41 191,00		
2021	31 169 475,88	31 119 475,88	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	30 115 795,88	24 552 949,66	24 537 946,66	0,00	0,00	15 003,00	15 003,00		

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	z tego:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w bieżącego				Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	
	Wydatki majątkowe	w tym:				5.1.	w tym:		5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2											
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	w tym:		5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1]+[5.2]+[5.3.]		w tym:						
2012	8 120 920,40	7 840 920,40	-2 215 202,06	936,00	4 218 394,06	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4 218 394,06	0,00
2013	4 770 589,18	0,00	2 003 684,82	6 724 274,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 901 580,33	0,00	1 680 333,49	5 531 913,82	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 642 688,00	0,00	1 836 928,00	4 429 616,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 259 366,00	0,00	1 617 590,06	4 826 956,06	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 122 217,00	0,00	1 624 719,86	5 696 936,86	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 249 922,00	0,00	1 502 540,00	5 702 462,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 748 136,00	0,00	1 286 880,00	5 985 016,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 147 992,00	0,00	1 286 880,00	6 384 872,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 562 846,22	0,00	1 053 680,00	6 566 526,22	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				wskaźniki z art. 169/170 sufp							
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max Y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max Y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 3 sufp	przypadająca na dany rok budżetowy			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	7.1.					
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	[6.1]+[6.2]												
2012	2 003 192,00	2 003 192,00	0,00	0,00	13 893 236,23	0,00	0,00	52,76%	52,76%	10,24%	10,24%		
2013	2 003 684,82	2 003 684,82	0,00	0,00	11 889 551,41	0,00	0,00	46,17%	46,17%	10,00%	10,00%		
2014	1 680 333,49	1 680 333,49	0,00	0,00	10 209 217,92	0,00	0,00	40,81%	40,81%	8,63%	8,63%		
2015	1 836 928,00	1 836 928,00	0,00	0,00	8 372 289,92	0,00	0,00	34,35%	34,35%	9,05%	9,05%		
2016	1 617 590,06	1 617 590,06	0,00	0,00	6 754 699,86	0,00	0,00	26,57%	26,57%	7,55%	7,55%		
2017	1 624 719,86	1 624 719,86	0,00	0,00	5 129 980,00	0,00	0,00	19,08%	19,08%	7,09%	7,09%		
2018	1 502 540,00	1 502 540,00	0,00	0,00	3 627 440,00	0,00	0,00	13,20%	13,20%	5,84%	5,84%		
2019	1 286 880,00	1 286 880,00	0,00	0,00	2 340 560,00	0,00	0,00	8,14%	8,14%	4,78%	4,78%		
2020	1 286 880,00	1 286 880,00	0,00	0,00	1 053 680,00	0,00	0,00	3,50%	3,50%	4,41%	4,41%		
2021	1 053 680,00	1 053 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,43%	3,43%		

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współfinansowanego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Wskaźniki z art. 243 ufp								Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	W tym: od samodzielnich publicznych ZOZ
		12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.			
Formula																17.1.
2012	0,00	4,20%	0,38%	10,24%	NIE	10,24%	NIE	11 453 816,00	2 868 840,00	472 010,49	7 940 920,40	0,00		0,00		0,00
2013	0,00	3,82%	26,31%	10,00%	NIE	10,00%	NIE	10 054 554,53	2 480 000,00	300 778,40	4 706 207,60	2 003 684,82		0,00		0,00
2014	0,00	11,24%	22,31%	8,63%	TAK	8,63%	TAK	10 356 191,17	2 554 400,00	309 739,40		0,00		0,00		0,00
2015	0,00	16,33%	18,38%	9,05%	TAK	9,05%	TAK	10 666 876,90	2 631 032,00	318 968,40		0,00		0,00		0,00
2016	0,00	22,33%	19,18%	7,55%	TAK	7,55%	TAK	10 986 883,21	2 709 962,96	6 550 090,00		0,00		0,00		0,00
2017	0,00	19,96%	21,38%	7,09%	TAK	7,09%	TAK	11 316 489,70	2 791 261,85	6 746 592,70		0,00		0,00		0,00
2018	0,00	19,65%	20,93%	5,84%	TAK	5,84%	TAK	11 655 984,40	2 874 998,70	7 095 237,00		0,00		0,00		0,00
2019	0,00	20,50%	20,99%	4,78%	TAK	4,78%	TAK	12 005 683,93	2 961 248,70	7 668 600,00		0,00		0,00		0,00
2020	0,00	21,10%	21,36%	4,41%	TAK	4,41%	TAK	12 365 833,84	3 050 087,19	8 233 180,00		0,00		0,00		0,00
2021	0,00	21,09%	21,23%	3,43%	TAK	3,43%	TAK	12 756 808,86	3 141 589,80	8 659 548,00	0,00	1 053 680,00		0,00		0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Czernielechów
Adam Budan

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	15 099 828,60	2 452 700,60	12 647 128,00	13 860 264,00	1 213 136,00	12 647 128,00	1 239 564,60	1 239 564,60	0,00	0,00
limit zobowiązań	9 342 417,09	1 401 496,69	7 940 920,40	8 120 852,49	179 932,09	7 940 920,40	1 221 564,60	1 221 564,60	0,00	0,00
2012	8 412 930,89	472 010,49	7 940 920,40	8 120 852,49	179 932,09	7 940 920,40	292 078,40	292 078,40	0,00	0,00
2013	5 006 986,00	300 778,40	4 706 207,60	4 706 207,60	0,00	4 706 207,60	300 778,40	300 778,40	0,00	0,00
2014	309 739,40	309 739,40	0,00	0,00	0,00	0,00	309 739,40	309 739,40	0,00	0,00
2015	318 968,40	318 968,40	0,00	0,00	0,00	0,00	318 968,40	318 968,40	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Ozernichów

Adam Bałan

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	13 760 264,00	1 213 136,00	12 547 128,00		0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
limit zobowiązań	a	8 020 852,49	179 932,09	7 840 920,40		0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2012	a	8 020 852,49	179 932,09	7 840 920,40		0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2013	a	4 706 207,60	0,00	4 706 207,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Czernichów

Adam Badan

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					13 760 264,00	8 020 852,49	12 727 060,09
	- wydatki bieżące					1 213 136,00	179 932,09	179 932,09
1.[b]	DOBRY ZAWÓD-DOBRA PRACA - AKTYWACJA LUDZI BEZROBOTNYCH	2010	2012		CZERNICHÓW	721 736,00	171 567,09	171 567,09
2.[b]	POMÓŻMY DZIECIOM POZNAWAĆ ŚWIAT - WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH WŚRÓD UCZNIÓW	2010	2012		CZERNICHÓW	491 400,00	8 365,00	8 365,00
	- wydatki majątkowe					12 547 128,00	7 840 920,40	12 547 128,00
1.[m]	Przebudowa i remont obiektu przemysłowego po elektrowni szczytowo-pompowej w Międzybrodziu Żywieckim na cele gospodarcze, kulturalne , społeczne - Poprawa infrastruktury kulturalnej	2009	2014		CZERNICHÓW	11 347 128,00	6 640 920,40	11 347 128,00
2.[m]	Rewitalizacja centrum Czernichowa na cele turystyczne - Poprawa wizerunku gminy	2010	2012		CZERNICHÓW	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Czernichów

Adam Bańdon

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				8 020 852,49	4 706 207,60	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				179 932,09	0,00	0,00	0,00
1.[b]	DOBRY ZAWÓD-DOBRA PRACA - AKTYWACJA LUDZI BEZROBOTNYCH	2010	2012		171 567,09			
2.[b]	POMÓŻMY DZIECIOM POZNAWAĆ ŚWIAT - WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH WŚRÓD UCZNIÓW	2010	2012		8 365,00			
	- wydatki majątkowe				7 840 920,40	4 706 207,60	0,00	0,00
1.[m]	Przebudowa i remont obiektu przemysłowego po elektrowni szczytowo-pompowej w Międzybrodziu Żywieckim na cele gospodarcze, kulturalne, społeczne - Poprawa infrastruktury kulturalnej	2009	2014		6 640 920,40	4 706 207,60	0,00	
2.[m]	Rewitalizacja centrum Czernichowa na cele turystyczne - Poprawa wizerunku gminy	2010	2012		1 200 000,00			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Czernichów

Adam Bagan

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					100 000,00	100 000,00	100 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					100 000,00	100 000,00	100 000,00
1 [m]	Budowa siedziby Urzędu Gminy Czernichów w Między Bralskim przy ul.Brodek - Poprawa warunków pracy	2011	2014		CZERNICHÓW	100 000,00	100 000,00	100 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Czernichów

Adam Badam

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				100 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa siedziby Urzędu Gminy Czernichów w Młędz. Białskim przy ul. Brodek - Poprawa warunków pracy	2011	2014		100 000,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Czernichów

Adam Bałan

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					1 239 564,60	1 221 564,60	1 221 564,60
	- wydatki bieżące					1 239 564,60	1 221 564,60	1 221 564,60
1. [b]	Umowa na dofinansowanie transportu lokalnego MZK Żywiec - Zapewnie transportu lokalnego dla mieszkańców gminy	2010	2015		CZERNICHÓW	1 231 251,00	1 213 251,00	1 213 251,00
2. [b]	Umowa na przyjmowanie wniosków paszportowych z UM Żywiec - Ułatwienie składania wniosków paszportowych , bliskość urzędu.	2010	2015		CZERNICHÓW	8 313,60	8 313,60	8 313,60
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Czernichów

Adam Badał

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				292 078,40	300 778,40	309 739,40	318 968,40
	- wydatki bieżące				292 078,40	300 778,40	309 739,40	318 968,40
1.[b]	Umowa na dofinansowanie transportu lokalnego MZK Żywiec - Zapewnić transportu lokalnego dla mieszkańców gminy	2010	2015		290 000,00	298 700,00	307 661,00	316 890,00
2.[b]	Umowa na przyjmowanie wniosków paszportowych z UM Żywiec - Ułatwienie składania wniosków paszportowych , bliskość urzędu.	2010	2015		2 078,40	2 078,40	2 078,40	2 078,40
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Czernichów

Adam Badam

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Czernichów
Adam Badan

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Czerniechów

Adam Bańdon