

**Uchwała Nr XXV/245/2013**  
**Rady Gminy Czernichów**  
**z dnia 30 stycznia 2013 roku**

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernichów na lata 2013 – 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. 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 2013 - 2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 - 2022 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 3

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2016 , 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 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

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2013 r.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy Czernichów**

*Adam Badan*

**Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Czernichów Nr XXV/245/2013 w sprawie:  
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013- 2022**

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013- 2022**

Dane liczbowe dotyczące dochodów budżetowych zawarte w WPF na 2013 rok są identyczne jak w projekcie budżetu na rok 2013. Kwoty te wprost wynikają z wyliczeń służb finansowych, pracowników merytorycznych, pism z Ministerstwa Finansów, pisma Wojewody Śląskiego, pism z poszczególnych wydziałów Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, jak również kwoty podatków uchwalonych przez Radę Gminy na 2013. Sporządzając prognozę dochodów przyjęto wskaźnik wzrostu w granicach 5% lub przyjmując kwoty dochodów jako przewidywane wykonanie. Dochody majątkowe na 2013 rok zaplanowano w kwocie 8.544.774,09 zł, m.in. ze sprzedaży składników majątkowych (50.000,00 zł). Pozostałą kwotę 8.494.774,09 zł stanowią środki unijne, związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa i remont obiektu przemysłowego po elektrowni szczytowo – pompowej w Międzybrodzu Żywieckim na cele gospodarcze, kulturalne i społeczne”. Należy podkreślić, że kwota ta wynika z pierwotnie podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim. Dopiero w 2013 roku należy oczekiwać stosownego aneksu do umowy, w związku ze zmniejszeniem kwoty umowy. Wynik przetargu na w/w zadanie będzie miał decydujące znaczenie.

W 2014 roku przewidziano dochody majątkowe w wysokości 1.050.000,00 zł, będą to wpływy ze sprzedaży nieruchomości w formie przetargów nieograniczonych w przysiółku Kotelnica w Międzybrodzu Bialskim. Na pozostałe lata 2015 – 2022 kwota dochodów majątkowych jest niewielka, zaledwie 50.000,00 zł. Przyjęto ją jako minimalny dochód ze sprzedaży mienia komunalnego. Natomiast w odniesieniu do dochodów bieżących w latach 2014 – 2022 następuje widoczny wzrost dochodów z uwagi na planowany wzrost podatków od nieruchomości, związany z przekwalifikowaniem gruntów pod budynkami mieszkalnymi, jak również zmierzanie do osiągnięcia maksymalnych stawek w podatku od nieruchomości.

Ogół wydatków w 2013 roku wynosi 31.039.346,97 zł, w tym wydatki bieżące 19.782.680,56 zł oraz wydatki majątkowe 11.256.666,41 zł.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania wydatków za 2012 rok, danych liczbowych otrzymanych z jednostek budżetowych oraz danych od pracowników merytorycznych. W zestawieniu wydatków majątkowych główną rolę odgrywa zadanie współfinansowane środkami unijnymi z RPO WS, związane z przebudową i remontem obiektu przemysłowego w M. Żywieckim, które powinno być zakończone w 2013 roku.

W latach 2014 – 2022 wydatki mają tendencję wzrostową, jest to wynikiem przypuszczalnego wskaźnika inflacji, jak również samego wzrostu wydatków, kosztów utrzymania placówek, itp.

Na dzień sporządzenia WPF trudno przewidzieć nadchodzącą rzeczywistość. Sama subwencja oświatowa nie ulega zwiększeniu, lecz wręcz przeciwnie – pomimo wzrostu wydatków zmniejsza się.

Dla zobrazowania jaka jest relacja między subwencją a wydatkami na oświatę, przewidywane kwoty roku 2013 wyglądają następująco:

- subwencja wynosi 4.374.920,00zł,
- wydatki w dziale 801 zaplanowane są na kwotę 9.917.382,00zł.

Dopłata Gminy wynosi **5.542.462,00 zł**. Jest to kwota, którą należy pokryć własnymi środkami, a tym samym nie zostaną one przeznaczone na zadania własne Gminy.

Inną alternatywą jest opcja zaciągania kredytów w bankach komercyjnych na utrzymanie oświaty i realizację zadań własnych. Jest to jednak rozwiązanie doraźne i nie można go stosować jako tradycyjnego postępowania, gdyż jest ono kosztowne (oprocentowanie, opłaty i prowizje przygotowawcze itp.) i w dalszym ciągu trzeba zabezpieczać w bieżącym budżecie kwotę na spłatę rat odsetkowych.

Przewidywana w roku 2012 wysokość zadłużenia wzrośnie o kolejne 2.330.000,00 zł, wskaźnik zadłużenia wyniesie wtedy 39,56%. W roku 2013 zaplanowano zaciągnięcie kredytów w sumie na kwotę 4.663.684,92 zł (warto zauważyć, że jest to kwota nieznacznie niższa od planowanej dopłaty do subwencji oświatowej). Jeżeli ten plan zostanie zrealizowany to wskaźnik zadłużenia (przy zastosowaniu regulacji „starej” ustawy budżetowej) za rok 2013 osiągnie poziom blisko 51%. W stosunku do przewidywanego wskaźnika w roku 2012 nastąpi wzrost o 11,35%. Jest to bardzo niebezpieczne dla stabilności finansowej Gminy, bo oznacza mniej więcej, że połowę zaplanowanych dochodów budżetowych ogółem stanowi zadłużenie Gminy. Dodatkowo pomimo wskaźnika zadłużenia mieszającego się poniżej granicy 60%, określonej przez ustawodawcę od 2014 roku miernikami stabilności finansowej będą przede wszystkim wskaźniki obliczane zgodnie z art. 243 Ustawy o finansach publicznych. Już w projekcie budżetu na rok 2013 wartości wskaźników relacji i spłaty są obliczone. Gmina Czernichów spełnia warunki określone Ustawą o finansach publicznych dopiero od roku 2015 (wskaźnik spłaty  $\leq$  maksymalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp).

Od roku 2014 – zakładając brak dalszego zadłużania Gminy i wyższe dochody niż wydatki – osiągnięciem nadwyżką budżetową i wskaźnik zadłużenia zacznie systematycznie spadać, aż do osiągnięcia poziomu 3,81% w roku 2021 i 0% w roku 2022. Tak niskie wskaźniki zadłużenia są sytuacją idealną dla finansów Gminy, warunkiem osiągnięcia tego jest jednak utrzymywanie stale nadwyżki budżetowej, którą będzie można przeznaczyć na spłatę dotychczasowych zobowiązań z tytułu kredytów i nie zaciąganie kolejnych. Sposobem na osiągnięcie tego celu jest jedynie ograniczanie wydatków bieżących zarówno Gminy jak i podległych jednostek oraz dążenie do maksymalizacji dochodów budżetowych.

Dokonując autopoprawki do WPF na lata 2013 -2022 dokonano następujących zmian :

- zmiany dokonane po stronie dochodów , zwiększając dochody o kwotę 389.482,02 zł , w związku z rozliczeniem zadania "Rewitalizacja centrum Czernichowa na cele turystyczne oraz oczekiwany w związku z tym zwrotem środków z PROW ,pożyczki na prefinansowanie/wym zadania .
- zmiany wydatków budżetowych zostały dokonane w wielu działach, zarówno dokonano zmniejszeń jak zwiększeń wydatków. Ogólnie ujmując zmniejszono wydatki o kwotę 171.978,00zł .Po zmianach :
- dochody wynoszą 29.026.536,07 zł,
- wydatki wynoszą 31.039.346,97 zł,
- deficyt budżetowy uległ zmniejszeniu do kwoty 2.012.810,90 zł,
- przychody zaplanowano na kwotę 4.663.684,92 zł, w tym kredyty,
- rozchody zaplanowano na kwotę 2.650.874,02 zł , kwota spłat wzrosła z uwagi na kredyt z grudnia 2012 roku zaciągnięty w BS Żywiec w kwocie 1.340.000,00zł ,zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów , spłata kredytów wzrosła o kwotę 149.600,00zł ,
- stan zadłużenia na koniec 2012 roku wyniósł 12.357.662,31 zł,
- planowany wzrost zadłużenia w 2013 roku do kwoty 14.370.473,21 zł( 49,51%)

W latach 2014-2022 dokonując prognozy , przyjęto w założeniu wynik dodatki- mianowicie

nadwyżkę budżetową , przeznaczając ją w pełni na spłatę pożyczek i kredytów na lata 2014-2022.W latach 2013- 2014 w kwocie wyłączeń są wprowadzone pożyczki na prefinansowanie ( 2014 rok) , pożyczki na współfinansowanie zadań realizowanych przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej.

Należy dodać , że odroczone płatność rat kredytowych trzech kredytów z roku 2014 na lata 2017,2018,2020 rok w kwocie 670.700,00zł.Jednak , pomimo przesunięcia płatności rat kapitałowych relacja na 2014 rok nie jest zachowana.Jedynym skutecznym narzędziem wyjścia z tej niekorzystnej relacji jest zwiększanie dochodów gminy, zmniejszanie wydatków bieżących.Oczywiście , przy założeniu , że gmina nie będzie się dalej zadłużać .

Od roku 2014 przyjęto brak dalszego zadłużania Gminy i wyższe dochody niż wydatki – osiągnięcie tym samym nawyżki budżetowej i przeznaczenie w pełni na spłatę zadłużenia gminy.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy Czernichów**

*Adam Bańdon*

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					
		w tym:		w tym:		w tym:	
		1a	1aue	1a1	1b	1c	1d
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d
Formula	(1a)+(1b)						
2013	29 026 536,07	20 092 279,96	0,00	0,00	8 934 256,11	50 000,00	0,00
2014	25 493 271,78	24 443 271,78	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
2015	27 772 000,00	27 722 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2016	25 684 248,18	25 634 248,18	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2017	27 003 716,25	26 953 716,25	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2018	27 481 676,27	27 431 676,27	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2019	28 958 864,62	28 908 864,62	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2020	30 061 484,03	30 011 484,03	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	31 690 851,86	31 640 851,86	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2022	31 407 508,01	31 357 508,01	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	w tym:	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 Ufpr/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[21]+[7b]											
2013	31 039 346,97	19 782 680,56	19 145 813,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 867,00	636 867,00	11 256 666,41	0,00	0,00
2014	24 019 879,78	19 436 730,17	18 957 721,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 009,00	479 009,00	4 583 149,61	0,00	0,00
2015	25 822 000,00	20 895 481,80	20 526 452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 029,00	369 029,00	4 926 518,20	0,00	0,00
2016	23 807 886,17	20 548 520,17	20 246 936,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 584,00	301 584,00	3 259 366,00	0,00	0,00
2017	25 069 025,25	21 134 308,25	20 854 344,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 964,00	279 964,00	3 934 717,00	0,00	0,00
2018	25 729 136,10	21 729 214,10	21 626 221,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 993,00	102 993,00	3 999 922,00	0,00	0,00
2019	27 390 152,60	22 723 848,62	22 635 513,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 335,00	88 335,00	4 666 303,98	0,00	0,00
2020	28 359 572,01	23 690 292,03	23 549 101,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 191,00	41 191,00	4 669 279,98	0,00	0,00
2021	30 060 495,88	24 552 949,66	24 537 946,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 003,00	15 003,00	5 507 546,22	0,00	0,00
2022	30 925 000,00	25 680 000,00	25 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	5 245 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu (1)+(27)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
				4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a		5
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	(1)+(27)	(1a)+(24)	(4.1)+(4.2)+(5)+(11)								
2013	-2 012 810,90	309 599,40	4 663 684,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4 663 684,92	2 012 810,90	0,00	0,00
2014	1 473 392,00	5 006 541,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 950 000,00	6 826 518,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 876 362,01	5 085 728,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 934 691,00	5 819 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 752 540,17	5 702 462,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 568 712,02	6 185 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 701 912,02	6 321 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 630 355,98	7 087 902,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	482 508,01	5 677 508,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp							Informacja z art. 226 ust. 2					
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Relacja (D <sub>w</sub> +D <sub>sm</sub> )/D <sub>o</sub> , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeniem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (po uwzględnieniu (bez wyłączeń) (planistycznie-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (po uwzględnieniu (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	Formula	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2013	2014
	$\frac{(1a)+(24)+(1e)}{(1)}$	1,24%	23,76%	24,76%	20,00%	21,74%	20,93%	21,53%	21,19%	22,52%	18,24%	10 764 966,41	0,00
	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [20]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [20]}}$	2,22%	1,29%	8,95%	16,59%	22,84%	22,17%	20,89%	21,40%	21,22%	21,75%	729 586,00	681 766,00
	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15)}{(1)}$	11,33%	7,66%	8,35%	8,48%	8,20%	6,75%	5,72%	5,80%	5,19%	1,57%	2 922 072,00	2 554 400,00
	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15)}{(20)}$	5,00%	4,07%	11,73%	16,59%	22,84%	22,17%	20,89%	21,40%	21,22%	21,75%	2 631 032,00	2 709 962,96
	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15)}{(21)+(20a)}$	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	2 791 261,85	6 746 592,70
	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15)}{(21)+(20b)}$	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	2 874 999,70	7 095 237,00
	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15)}{(22)}$	7,72%	5,08%	8,35%	8,48%	8,20%	6,75%	5,72%	5,80%	5,19%	1,57%	2 961 249,70	7 668 600,00
	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15)}{(22)+(20a)}$	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	3 050 087,19	8 233 180,00
	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15)}{(22)+(20b)}$	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	3 141 589,80	8 659 548,00
	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15)}{(22)+(20a)+(20b)}$	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	3 200 200,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz				w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
			od spoz	17	17a	17c	17d	17e1	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 473 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 876 362,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 934 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 752 540,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 568 712,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 701 912,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 630 355,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	482 508,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy Czernichów

*Adam Badał*

zof. wa 2

**Zbiorczo przedsięwzięcia**

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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	
łącznie nakłady finansowe	14 277 603,00	2 663 975,00	11 613 628,00	12 362 539,00	748 911,00	11 613 628,00	1 915 064,00	1 915 064,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	13 242 330,41	2 477 364,00	10 764 966,41	11 327 266,41	562 300,00	10 764 966,41	1 915 064,00	1 915 064,00	0,00	0,00
2013	11 494 552,41	729 586,00	10 764 966,41	11 015 786,41	250 820,00	10 764 966,41	478 766,00	478 766,00	0,00	0,00
2014	681 766,00	681 766,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	478 766,00	478 766,00	0,00	0,00
2015	587 246,00	587 246,00	0,00	108 480,00	108 480,00	0,00	478 766,00	478 766,00	0,00	0,00
2016	478 766,00	478 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 766,00	478 766,00	0,00	0,00

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	
łącznie nakłady finansowe	a	11 096 039,00	748 911,00	10 347 128,00	0,00	0,00	0,00		1 266 500,00	0,00	1 266 500,00	
limit zobowiązań	a	10 227 266,41	562 300,00	9 664 966,41	0,00	0,00	0,00		1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	
2013	a	9 915 786,41	250 820,00	9 664 966,41	0,00	0,00	0,00		1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	
2014	a	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2015	a	108 480,00	108 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy Czernichów

*Adam Badał*

a) programy, projekty lub zadania związane 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					
<b>Razem</b>								
<b>- wydatki bieżące</b>								
1.[b]	Akademia rozwoju –lepszy start w edukację - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2012	2013		CZERNICHOŹ	114 711,00	23 100,00	23 100,00
2.[b]	Aktywna integracja w gminie Czernichów lata 2012- 2013 - Aktywacja ludzi bezrobotnych	2012	2013		CZERNICHOŹ	190 000,00	95 000,00	95 000,00
3.[b]	Budujemy przyszłość - program wsparcia i rozwoju edukacyjnego gimnazjalistów Gminy Czernichów - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2013	2015		CZERNICHOŹ	444 200,00	444 200,00	444 200,00
<b>- wydatki majątkowe</b>								
1.[m]	Przebudowa i remont obiektu przemysłowego po elektrowni szczytowo-pompowej w Międzybrodziu Żywieckim na cele gospodarcze, kulturalne , społeczne,turystyczne i edukacyjne - Poprawa infrastruktury kulturalnej	2009	2013		CZERNICHOŹ	10 347 128,00	9 664 966,41	9 664 966,41

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy Czernichów

*Adam Badam*

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					1 266 500,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 266 500,00	1 100 000,00	1 100 000,00
1.[m]	Budowa siedziby Urzędu Gminy Czernichów w Międzybiałskim przy ul. Brodek - Poprawa warunków pracy	2011	2014		CZERNICHÓW	1 266 500,00	1 100 000,00	1 100 000,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy Czernichów

*Adam Bedan*

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

**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					
	<b>Razem</b>					<b>1 915 064,00</b>	<b>1 915 064,00</b>	<b>1 915 064,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>1 915 064,00</b>	<b>1 915 064,00</b>	<b>1 915 064,00</b>
1.[b]	Umowa na dofinansowanie transportu lokalnego MZK Żywiec, Starostwo Bielsko-Biała - Zapewnienie transportu lokalnego dla mieszkańców gminy	2010	2016		CZERNICHOŃ	1 906 704,00	1 906 704,00	1 906 704,00
2.[b]	Umowa na przyjmowanie wniosków paszportowych z UM Żywiec - Ułatwienie składania wniosków paszportowych , bliskość urzędu.	2010	2016		CZERNICHOŃ	8 360,00	8 360,00	8 360,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy Czernichów

*Adam Bađan*

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (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					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy Czernichów

*Adam Badał*