

**UCHWAŁA NR....**  
**RADY GMINY CZYZE**

.....  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2015-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz 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 poz.885, poz.938,1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911) Rada Gminy postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Gminy Czyże na lata 2015–2025 - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Uzasadnienie przyjętych wartości – stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. Tracą moc postanowienia dotychczasowej Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przewodnicząca Rady  
Krystyna Gawryluk

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 288.2014  
z dnia 2014-11-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	7 947 614,43	6 753 068,43	498 211,00	1 524,86	1 641 172,27	327 312,98	3 173 540,00	1 267 775,60	1 194 546,00	244 692,60	949 853,40
Wykonanie 2013	6 821 731,48	6 706 660,91	498 098,00	1 805,55	1 816 742,31	396 497,35	2 880 386,00	1 402 188,01	115 070,57	49 420,00	65 655,00
Plan 3 kw. 2014	7 904 052,00	6 374 744,00	600 230,00	1 000,00	1 812 035,00	404 723,00	2 594 166,00	1 265 692,00	1 529 308,00	100 000,00	1 429 308,00
Wykonanie 2014	7 855 302,00	6 310 996,00	582 200,00	1 000,00	1 793 900,00	397 000,00	2 594 166,00	1 265 692,00	1 544 306,00	114 998,00	1 429 308,00
2015	7 353 263,00	5 703 903,00	614 357,00	1 000,00	1 697 857,00	417 321,00	2 637 230,00	673 710,00	1 649 360,00	280 000,00	1 369 360,00
2016	6 017 787,00	5 917 787,00	650 100,00	1 300,00	1 745 912,00	423 200,00	2 642 365,00	779 205,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2017	5 997 894,00	5 997 894,00	666 352,00	1 320,00	1 892 060,00	533 780,00	2 705 674,00	698 685,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 097 341,00	6 097 341,00	683 011,00	1 325,00	1 909 360,00	544 624,00	2 760 567,00	718 652,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 280 525,00	6 280 525,00	700 086,00	1 300,00	2 057 844,00	555 739,00	2 727 081,00	739 118,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 437 538,00	6 437 538,00	717 588,00	1 300,00	2 137 540,00	567 133,00	2 765 258,00	760 096,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 588 476,00	6 588 476,00	735 528,00	1 300,00	2 188 478,00	578 811,00	2 825 139,00	781 600,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 763 438,00	6 763 438,00	753 916,00	1 300,00	2 240 690,00	590 781,00	2 906 768,00	803 638,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 952 524,00	6 952 524,00	772 764,00	1 300,00	2 294 200,00	603 051,00	3 030 188,00	826 300,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 161 099,00	7 161 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 375 930,00	7 375 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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	7 962 253,83	5 553 529,13	0,00	0,00	x	53 813,33	52 620,83	0,00	0,00	2 408 724,70
Wykonanie 2013	6 751 253,31	6 278 960,21	0,00	0,00	x	39 862,57	39 862,57	0,00	0,00	472 293,10
Plan 3 kw. 2014	8 181 658,00	6 254 515,00	0,00	0,00	x	64 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 927 143,00
Wykonanie 2014	7 836 209,23	5 945 815,00	0,00	0,00	x	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	1 890 394,23
2015	7 353 263,00	5 162 435,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	45 000,00	0,00	0,00	2 190 828,00
2016	5 727 787,00	5 355 302,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	48 000,00	0,00	0,00	372 485,00
2017	5 777 894,00	5 470 875,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	32 000,00	0,00	0,00	307 019,00
2018	5 897 341,00	5 656 983,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	25 000,00	0,00	0,00	240 358,00
2019	6 190 525,00	5 753 485,00	0,00	0,00	x	19 000,00	16 000,00	0,00	0,00	437 040,00
2020	6 347 538,00	5 872 554,00	0,00	0,00	x	20 000,00	17 000,00	0,00	0,00	474 984,00
2021	6 498 476,00	5 994 005,00	0,00	0,00	x	14 000,00	10 000,00	0,00	0,00	504 471,00
2022	6 663 438,00	6 107 886,00	0,00	0,00	x	8 000,00	6 000,00	0,00	0,00	555 552,00
2023	6 852 524,00	6 200 504,00	0,00	0,00	x	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00	652 020,00
2024	7 061 099,00	6 510 529,00	0,00	0,00	x	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00	550 570,00
2025	7 325 930,00	6 836 050,00	0,00	0,00	x	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	489 880,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	-14 639,40	885 086,05	0,00	0,00	425 692,05	0,00	459 394,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	70 478,17	525 692,05	0,00	0,00	425 692,05	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-277 606,00	617 606,00	0,00	0,00	277 606,00	277 606,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	19 092,77	621 776,22	0,00	0,00	281 776,22	281 776,22	340 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 000,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody <sup>x</sup> budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sub>x</sub>	
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	221 496,00	221 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	314 394,00	314 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
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	1 544 394,00	0,00	1 199 539,30	1 625 231,35
Wykonanie 2013	1 330 000,00	0,00	427 700,70	853 392,75
Plan 3 kw. 2014	1 375 000,00	0,00	120 229,00	397 835,00
Wykonanie 2014	1 330 000,00	0,00	365 181,00	646 957,22
2015	1 330 000,00	0,00	541 468,00	541 468,00
2016	1 040 000,00	0,00	562 485,00	562 485,00
2017	820 000,00	0,00	527 019,00	527 019,00
2018	620 000,00	0,00	440 358,00	440 358,00
2019	530 000,00	0,00	527 040,00	527 040,00
2020	440 000,00	0,00	564 984,00	564 984,00
2021	350 000,00	0,00	594 471,00	594 471,00
2022	250 000,00	0,00	655 552,00	655 552,00
2023	150 000,00	0,00	752 020,00	752 020,00
2024	50 000,00	0,00	650 570,00	650 570,00
2025	0,00	0,00	539 880,00	539 880,00

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. <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	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	3,45%	3,45%	0,00%	3,45%	0,18	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	5,19%	5,19%	0,00%	5,19%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,06%	5,06%	0,00%	5,06%	0,03	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,78%	4,78%	0,00%	4,78%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5,37%	5,37%	0,00%	5,37%	0,11	9,32%	10,42%	TAK	TAK
2016	5,62%	5,62%	0,00%	5,62%	0,11	6,98%	8,09%	TAK	TAK
2017	4,20%	4,20%	0,00%	4,20%	0,09	8,32%	9,43%	TAK	TAK
2018	3,69%	3,69%	0,00%	3,69%	0,07	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2019	1,69%	1,69%	0,00%	1,69%	0,08	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2020	1,66%	1,66%	0,00%	1,66%	0,09	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2021	1,52%	1,52%	0,00%	1,52%	0,09	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2022	1,57%	1,57%	0,00%	1,57%	0,10	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2023	1,51%	1,51%	0,00%	1,51%	0,11	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2024	1,45%	1,45%	0,00%	1,45%	0,09	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2025	0,72%	0,72%	0,00%	0,72%	0,07	9,86%	9,86%	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 <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	2 738 208,83	856 978,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	2 798 430,00	850 690,75	0,00	0,00	0,00	0,00	332 883,19	139 409,91
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	2 797 147,00	977 900,00	0,00	0,00	0,00	814 251,00	983 892,00	129 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	2 769 200,00	939 032,00	0,00	0,00	0,00	814 251,00	953 484,00	123 859,77
2015	0,00	0,00	2 806 822,00	967 144,00	0,00	0,00	0,00	446 296,00	1 700 800,00	43 732,00
2016	290 000,00	290 000,00	2 815 010,00	981 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 485,00	0,00
2017	220 000,00	220 000,00	2 871 310,00	996 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 019,00	0,00
2018	200 000,00	200 000,00	2 928 736,00	1 011 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 358,00	0,00
2019	90 000,00	90 000,00	2 987 311,00	1 926 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 040,00	0,00
2020	90 000,00	90 000,00	3 047 058,00	1 041 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 984,00	0,00
2021	90 000,00	90 000,00	3 108 000,00	1 057 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 471,00	0,00
2022	100 000,00	100 000,00	3 170 159,00	1 073 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 552,00	0,00
2023	100 000,00	100 000,00	3 210 722,00	1 088 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 020,00	0,00
2024	100 000,00	50 000,00	3 274 936,00	1 110 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 570,00	0,00
2025	50 000,00	50 000,00	3 340 435,00	1 132 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 880,00	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			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	0,00	0,00	699 934,00	699 934,00	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	76 482,00	67 466,00	67 466,00	824 929,00	822 117,00	822 117,00	79 371,00	67 466,00	79 371,00
Wykonanie 2014	76 482,00	67 466,00	67 466,00	824 929,00	822 117,00	822 117,00	79 371,00	67 466,00	79 371,00
2015	36 870,00	31 720,00	31 720,00	429 244,00	429 244,00	429 244,00	37 319,00	31 720,00	37 319,00
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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 poz. 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 <sup>15)</sup>		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	1 085 849,83	699 934,00	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	344 555,00	205 294,00	344 555,00	139 261,00	139 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	344 555,00	205 294,00	344 555,00	139 261,00	139 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	663 208,00	429 244,00	663 208,00	233 964,00	233 964,00	233 964,00	23 964,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	221 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	314 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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. 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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 288.2014  
z dnia 2014-11-12

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)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

**Załącznik Nr 2**  
do Załącznika Nr 1  
Zarządzenia Nr 288.2014  
Wójta Gminy Czyże  
z dnia 12 listopada 2014 r.

**Uzasadnienie przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Czyże na lata 2015-2025**

Prognoza wartości dochodów i wydatków na lata 2015-2025 poprzedzona została analizą dochodów i wydatków z lat poprzednich na podstawie sprawozdań budżetowych za lata 2013 -2014, przewidywanym wykonaniem za 2014 rok oraz od 2016 roku co rocznym wzrostem dochodów bieżących i wydatków bieżących w granicach 1,5 - 3%.

Rok 2014 został przedstawiony na podstawie przewidywanego wykonania budżetu. Dochody wykonamy w przybliżeniu 99% planu. Przewidywane wykonanie wydatków ogółem szacuje się w granicach 95,78% w stosunku do planu, spowodowane oszczędnościami przy realizacji wydatków bieżących.

Plan dochodów bieżących na 2015 rok stanowi kwotę 5 703 903 zł - został sporządzony na podstawie prognozowanych kwot subwencji ogólnej, dotacji celowych, stawek podatków i opłat uchwalonych przez Radę Gminy oraz przewidywanym wykonaniem dochodów w 2014 roku.

Dochody majątkowe – 1 649 360 zł w tym: dochody ze sprzedaży majątku – 280 000 zł tj. sprzedaż działek gminnych i nieruchomości zabudowanej oraz środki na dofinansownie inwestycji na podstawie zawartych umów w wysokości 1 369 360 zł z tego:

- 940 116 zł dotacja na przebudowę drogi powiatowej tj. ulicy we wsi Czyże II etap w ramach programu pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2012 -2015”,
- 38 513 zł na realizację projektu „ Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”,
- 253 529 zł środki unijne na realizację projektu „Budowa konterowej pompowni sieciowo-wodociągowej ze zbiornikiem wyrównawczym we wsi Morze”,
- 137 202 zł środki unijne na dofinansowanie projektu pn. "Przebudowa sieci wodociągowej i budowa przyłączy w miejscowości Czyże"

Wydatki ogółem – 7 353 263 zł w tym:

- Bieżące 5435 zł sporządzone na podstawie złożonych wniosków pracowników merytorycznych, przewidywanego wykonania w 2014 roku oraz projektów planów finansowych przez kierowników jednostek organizacyjnych,
- 

Majątkowe – 2 190 828 zł w tym na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych – 2 147 096 zł, dotacja na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców naszej gminy 18 000 zł oraz dotacja na ochronę zabytków tj. dla Parafii w Kuraszewie.

Rozchody w wysokości 350 000 zł / zgodnie z zawartymi umowami na zaciągnięcie kredytu i pożyczek/ zostaną pokryte planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 350 000 zł.

Zachowana jest relacja wydatków bieżących, o której mowa w art.242 ustawy oraz spełnione są wskaźniki spłat zobowiązań określonych w art. 243 ustawy.

W latach 2016-2025 sytuacja przedstawia się podobnie, wzrost dochodów i wydatków w granicach 1,5-3% , a wynikające nadwyżki budżetu przeznacza się na spłatę kredytów. Nadwyżki budżetu w

latach przyszłych wynikają ze zwiększenia podatku od nieruchomości w związku z planowaną budowlą 11 siłowni wiatrowych na terenie naszej gminy.

Do niniejszej uchwały nie dołącza się wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2018, ponieważ gmina nie przewiduje do realizacji takowych przedsięwzięć. Występują tylko projekty jednoroczne.

Nie ujęto w załączniku umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy np. dostawę energii elektrycznej i ciepłej, dostarczanie wody, gdyż nie traktuję ich jako realizacja zadań tylko zapłata za świadczone usługi.

Wójt Gminy  
Jerzy Wasiluk