

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 70.2015
Wójta Gminy Czyże
z dnia 9 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR....
RADY GMINY CZYZE
z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże
na lata 2016-2019**

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. 229 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, 1146, 1626, 1877 z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 118, 1190, 1269, 1358, 1513) Rada Gminy postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czyżena lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Gminy Czyże na lata 2016–2025 - 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 1 stycznia 2016 r. Tracą moc postanowienia dotychczasowej Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr zarządzenie Nr 70.2015
z dnia 2015-11-09

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | 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 ³⁾ | w tym: | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | 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 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 |
| Wykonanie 2014 | 8 229 578,33 | 6 746 465,97 | 602 419,00 | 1 140,25 | 1 887 357,98 | 413 620,60 | 2 594 166,00 | 1 561 453,52 | 1 483 112,36 | 121 098,29 | 1 362 014,07 |
| Plan 3 kw. 2015 | 7 406 446,00 | 6 233 285,00 | 614 357,00 | 1 000,00 | 1 751 653,00 | 417 321,00 | 2 549 202,00 | 1 219 187,00 | 1 173 161,00 | 87 266,00 | 1 085 895,00 |
| Wykonanie 2015 | 7 352 450,99 | 6 200 383,00 | 614 357,00 | 200,00 | 1 734 136,00 | 413 147,00 | 2 549 202,00 | 1 219 187,00 | 1 152 067,99 | 7 266,00 | 1 049 067,99 |
| 2016 | 5 892 050,00 | 5 692 050,00 | 639 391,00 | 1 000,00 | 1 582 748,00 | 445 519,00 | 2 589 706,00 | 879 205,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2017 | 5 832 357,00 | 5 832 357,00 | 666 352,00 | 1 000,00 | 1 622 320,00 | 556 700,00 | 2 641 500,00 | 901 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 5 966 208,00 | 5 966 208,00 | 683 011,00 | 1 100,00 | 1 662 878,00 | 568 200,00 | 2 700 567,00 | 918 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 6 063 585,00 | 6 063 585,00 | 700 086,00 | 1 100,00 | 1 696 200,00 | 577 739,00 | 2 727 081,00 | 939 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 6 457 538,00 | 6 457 538,00 | 717 588,00 | 1 300,00 | 1 738 539,00 | 589 133,00 | 2 765 258,00 | 960 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 6 608 476,00 | 6 608 476,00 | 735 528,00 | 1 300,00 | 2 058 478,00 | 598 811,00 | 2 825 139,00 | 981 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 6 783 438,00 | 6 783 438,00 | 753 916,00 | 1 300,00 | 2 250 690,00 | 610 781,00 | 2 906 768,00 | 803 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 6 942 524,00 | 6 942 524,00 | 772 764,00 | 1 300,00 | 2 294 200,00 | 623 051,00 | 3 020 188,00 | 826 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 7 101 099,00 | 7 101 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 7 345 930,00 | 7 345 930,00 | 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 późn. 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 ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|---|-----------|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | 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 ¹ | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | 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) ^x | | |
| 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 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 |
| Wykonanie 2014 | 8 185 740,93 | 6 300 135,88 | 0,00 | 0,00 | x | 34 073,26 | 34 073,26 | 0,00 | 0,00 | 1 885 605,05 |
| Plan 3 kw. 2015 | 7 686 446,00 | 5 874 345,00 | 0,00 | 0,00 | x | 47 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 812 101,00 |
| Wykonanie 2015 | 7 547 215,24 | 5 760 200,00 | 0,00 | 0,00 | x | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 787 015,24 |
| 2016 | 5 602 050,00 | 5 306 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 295 140,00 |
| 2017 | 5 602 357,00 | 5 402 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2018 | 5 756 208,00 | 5 546 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 209 225,00 |
| 2019 | 5 953 585,00 | 5 753 485,00 | 0,00 | 0,00 | x | 19 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 100,00 |
| 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 ^x | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| 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 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 |
| Wykonanie 2014 | 43 837,40 | 665 613,62 | 43 837,40 | 0,00 | 281 776,22 | 281 776,22 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | -280 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | -194 764,25 | 675 613,62 | 43 837,40 | 0,00 | 281 776,22 | 194 764,25 | 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 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 20 000,00 | 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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody ^x budżetu | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------------|---|--|---|--|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | 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 ^x | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^x 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 2013 | 314 394,00 | 314 394,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 2015 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 ^x | 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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2]) |
| Wykonanie 2013 | 1 330 000,00 | 0,00 | 427 700,70 | 853 392,75 |
| Wykonanie 2014 | 1 330 000,00 | 0,00 | 446 330,09 | 771 943,71 |
| Plan 3 kw. 2015 | 1 330 000,00 | 0,00 | 358 940,00 | 638 940,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 330 000,00 | 0,00 | 440 183,00 | 765 796,62 |
| 2016 | 1 040 000,00 | 0,00 | 385 140,00 | 385 140,00 |
| 2017 | 810 000,00 | 0,00 | 430 000,00 | 430 000,00 |
| 2018 | 600 000,00 | 0,00 | 419 225,00 | 419 225,00 |
| 2019 | 490 000,00 | 0,00 | 310 100,00 | 310 100,00 |
| 2020 | 380 000,00 | 0,00 | 584 984,00 | 584 984,00 |
| 2021 | 270 000,00 | 0,00 | 614 471,00 | 614 471,00 |
| 2022 | 150 000,00 | 0,00 | 675 552,00 | 675 552,00 |
| 2023 | 60 000,00 | 0,00 | 742 020,00 | 742 020,00 |
| 2024 | 20 000,00 | 0,00 | 590 570,00 | 590 570,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 509 880,00 | 509 880,00 |

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. ^x | 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 ^x | 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 ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ¹ | 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) ^x | 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 ^x | 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 ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$ | | $\frac{([2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.1.1]) + ([5.1.1.1] - [5.1.1.1.1])}{([15.1.1])}$ | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([15.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2013 | 5,19% | 5,19% | 0,00 | 5,19% | 0,07 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 4,55% | 4,55% | 0,00 | 4,55% | 0,07 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2015 | 5,33% | 5,33% | 0,00 | 5,33% | 0,06 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2015 | 5,20% | 5,20% | 0,00 | 5,20% | 0,06 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2016 | 5,46% | 5,46% | 0,00 | 5,46% | 0,10 | 6,63% | 6,66% | TAK | TAK |
| 2017 | 4,42% | 4,42% | 0,00 | 4,42% | 0,07 | 7,61% | 7,64% | TAK | TAK |
| 2018 | 3,94% | 3,94% | 0,00 | 3,94% | 0,07 | 7,77% | 7,80% | TAK | TAK |
| 2019 | 2,08% | 2,08% | 0,00 | 2,08% | 0,05 | 8,11% | 8,11% | TAK | TAK |
| 2020 | 1,97% | 1,97% | 0,00 | 1,97% | 0,09 | 6,50% | 6,50% | TAK | TAK |
| 2021 | 1,82% | 1,82% | 0,00 | 1,82% | 0,09 | 7,07% | 7,07% | TAK | TAK |
| 2022 | 1,86% | 1,86% | 0,00 | 1,86% | 0,10 | 7,82% | 7,82% | TAK | TAK |
| 2023 | 1,37% | 1,37% | 0,00 | 1,37% | 0,11 | 9,44% | 9,44% | TAK | TAK |
| 2024 | 0,62% | 0,62% | 0,00 | 0,62% | 0,08 | 9,98% | 9,98% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,31% | 0,31% | 0,00 | 0,31% | 0,07 | 9,66% | 9,66% | 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 ¹⁰⁾ | 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 ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | 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 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 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 2 809 575,56 | 937 733,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814 251,00 | 947 494,28 | 123 859,77 |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 2 880 033,01 | 1 031 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342 851,00 | 1 425 518,00 | 43 732,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 2 852 650,00 | 983 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342 849,00 | 0,00 | 43 732,00 |
| 2016 | 290 000,00 | 290 000,00 | 2 951 228,00 | 1 005 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 890,00 | 149 250,00 |
| 2017 | 230 000,00 | 230 000,00 | 2 980 740,00 | 1 020 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 210 000,00 | 210 000,00 | 3 025 451,00 | 1 036 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 225,00 | 0,00 |
| 2019 | 110 000,00 | 110 000,00 | 3 070 832,00 | 1 057 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 100,00 | 0,00 |
| 2020 | 110 000,00 | 110 000,00 | 3 116 895,00 | 1 104 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474 984,00 | 0,00 |
| 2021 | 110 000,00 | 110 000,00 | 3 163 648,00 | 1 157 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504 471,00 | 0,00 |
| 2022 | 120 000,00 | 120 000,00 | 3 211 103,00 | 1 173 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555 552,00 | 0,00 |
| 2023 | 90 000,00 | 90 000,00 | 3 259 722,00 | 1 288 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652 020,00 | 0,00 |
| 2024 | 40 000,00 | 40 000,00 | 3 308 159,00 | 1 310 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 570,00 | 0,00 |
| 2025 | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 ¹⁴⁾ | | | 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 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 60 110,00 | 51 093,50 | 51 093,50 | 751 328,83 | 748 525,33 | 748 525,33 | 60 110,00 | 51 094,00 | 51 094,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 36 870,00 | 31 720,00 | 31 720,00 | 426 417,00 | 426 417,00 | 426 417,00 | 67 559,00 | 58 936,00 | 40 343,00 |
| Wykonanie 2015 | 34 330,00 | 29 180,50 | 29 180,50 | 389 590,63 | 389 590,63 | 389 590,63 | 37 318,90 | 31 720,56 | 37 318,90 |
| 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 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 ¹⁵⁾ | 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 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 923 967,57 | 789 147,93 | 789 147,93 | 134 820,54 | 134 820,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 543 955,00 | 343 209,00 | 543 955,00 | 209 369,00 | 206 345,00 | 209 369,00 | 206 345,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 543 950,22 | 343 206,88 | 543 950,22 | 206 341,68 | 206 341,68 | 206 341,68 | 206 341,68 | 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: | 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 |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 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 |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 |

| 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 ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu | Wydatki zmniejszające dług ^x | 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 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 314 394,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 2015 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 20 000,00 | 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 n

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 70.2015
z dnia 2015-11-09

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | 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 Uchwały Nr ...
Rady Gminy Czyże
z dnia ... grudnia 2015 r.

**Uzasadnienie przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Czyże na lata 2016-2019**

Prognoza wartości dochodów i wydatków na lata 2016-2019 poprzedzona została analizą dochodów i wydatków z lat poprzednich na podstawie sprawozdań budżetowych za lata 2013-2014, przewidywanym wykonaniem za 2015 rok oraz od 2017 roku co rocznym wzrostem dochodów bieżących i wydatków bieżących w granicach 1,5 - 3%.

Rok 2015 został przedstawiony na podstawie przewidywanego wykonania budżetu. Planujemy dochody wykonać w przybliżeniu 99% planu. Przewidywane wykonanie wydatków ogółem szacuje się w granicach 98% w stosunku do planu.

Plan dochodów bieżących na 2016 rok stanowi kwotę 5 6 92 050zł - został sporządzony na podstawie prognozowanych kwot subwencji ogólnej, dotacji celowych, stawek podatków i opłat uchwalonych przez Radę Gminy oraz przewidywanym wykonaniem dochodów w 2015 roku.

Dochody majątkowe – 200 000 zł tj. ze sprzedaży majątku / sprzedaż działek gminnych i nieruchomości zabudowanej/.

Na 2016 rok nie ujęto żadnej dotacji na cele majątkowe ponieważ aplikować wnioski na realizację zadań współfinansowanych ze środków unijnych będziemy w 2016 rok z realizacją na 2017 rok. Narazie nie posiadamy jeszcze wartości kosztorysowych planowych do realizacji inwestycji.

Wydatki ogółem – 5 602 050 zł w tym:

- Bieżące 5 306 910 zł sporządzone na podstawie złożonych wniosków pracowników merytorycznych, przewidywanego wykonania w 2015 roku oraz projektów planów finansowych przez kierowników jednostek organizacyjnych. Chcę zaznaczyć że, w 2016 roku planowana jest odprawa emerytalna i kilka nagród jubileuszowych.
- Majątkowe – 295 140 zł w tym na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych – 145 890 zł, dotacja na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców naszej gminy 9 000 zł oraz pomoc finansowa dla powiatu bielskiego i hajnowskiego na przebudowę dróg powiatowych położonych na terenie naszej gminy w kwocie 140 250 zł.

Rozchody w wysokości 290 000 zł / zgodnie z zawartymi umowami na zaciągnięcie kredytu i pożyczek/ zostaną pokryte nadwyżką budżetową w wysokości 290 000 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 2017-2025 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 2016-2019, 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