

Uchwała Rady Gminy Czernichów
Nr IV/28/2015
z dnia 26 stycznia 2015 roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernichów na lata 2015–2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn.zmianami)oraz art. 226,art 227,art.228 art 229 , art.230 ust.6 i art 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku , poz. 885 z późn. zmianami)

Rada Gminy postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czernichów na lata 2015 - 2027 wraz z objaśnieniami , zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 - 2027 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 3

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2018 , zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4

1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały do kwoty 4.049.747,86 zł wynikającej z limitu na 2015 rok .
2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na rzecz 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 do limitu w wysokości 400.000,00zł .
3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych .

§ 5

Traci moc uchwała Rady Gminy Czernichów Nr XXXIV/331/2013 z 23 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernichów na lata 2014-2027

PRODNIOWY
Rady Gminy Czernichów

Adam Bačan

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:																		
		w tym:																		
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^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 tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe										
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												
Lp	2																			
Formuła	[2.1] + [2.2]																			
2015	30 100 779,86	20 121 118,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 700,00	710 700,00	0,00	0,00	6 075,23	9 979 661,11							
2016	23 316 338,18	20 058 520,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 590,00	606 590,00	0,00	0,00	5 965,81	3 257 818,00							
2017	21 938 140,03	20 134 308,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	5 377,90	1 803 831,78							
2018	22 574 641,90	21 229 214,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	4 871,62	1 345 427,80							
2019	22 743 540,60	21 623 848,60	0,00	0,00	0,00	0,00	x	312 000,00	312 000,00	x	0,00	4 365,35	1 119 692,00							
2020	23 193 352,01	21 690 282,03	0,00	0,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	x	0,00	3 870,18	1 503 069,98							
2021	23 430 631,88	21 894 149,66	0,00	0,00	0,00	0,00	x	125 800,00	125 800,00	x	0,00	3 352,82	1 536 482,22							
2022	24 170 690,99	22 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	x	0,00	2 846,55	2 090 690,99							
2023	24 449 315,23	23 083 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	102 000,00	102 000,00	x	0,00	2 340,28	1 365 915,23							
2024	26 027 017,73	23 707 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	71 000,00	71 000,00	x	0,00	1 839,55	2 319 949,73							
2025	26 283 415,09	24 241 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	x	0,00	1 327,74	2 042 206,09							
2026	26 564 165,05	24 786 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	x	0,00	821,47	1 778 132,05							
2027	27 294 468,76	24 841 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	x	0,00	127,61	2 452 714,76							
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00							

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-363 679,47	1 434 777,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 777,54	363 679,47	0,00	0,00
2016	2 144 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 247 636,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 107 034,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 983 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 896 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 731 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	987 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	814 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	706 932,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	436 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	584 839,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	501 208,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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 budżetu *	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy **	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	1 071 098,07	1 071 098,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 144 496,00	2 144 496,00	15 577,50	0,00	15 577,50	0,00	0,00
2017	2 247 636,43	2 247 636,43	15 577,50	0,00	15 577,50	0,00	0,00
2018	2 107 034,37	2 107 034,37	15 577,50	0,00	15 577,50	0,00	0,00
2019	1 983 020,00	1 983 020,00	15 577,50	0,00	15 577,50	0,00	0,00
2020	1 896 220,00	1 896 220,00	15 577,50	0,00	15 577,50	0,00	0,00
2021	1 731 120,00	1 731 120,00	15 577,50	0,00	15 577,50	0,00	0,00
2022	987 173,00	987 173,00	15 577,50	0,00	15 577,50	0,00	0,00
2023	814 617,00	814 617,00	15 577,50	0,00	15 577,50	0,00	0,00
2024	706 932,51	706 932,51	15 577,50	0,00	15 577,50	0,00	0,00
2025	436 933,00	436 933,00	15 577,50	0,00	15 577,50	0,00	0,00
2026	584 839,42	584 839,42	15 577,50	0,00	15 577,50	0,00	0,00
2027	501 208,24	501 208,24	15 577,50	0,00	15 577,50	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	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 pochodowych.

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 zrównowazenia 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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	16 141 229,97	0,00	4 504 858,73	4 504 858,73
2016	13 996 733,97	0,00	5 352 314,00	5 352 314,00
2017	11 749 097,54	0,00	4 001 468,21	4 001 468,21
2018	9 642 063,17	0,00	3 402 462,17	3 402 462,17
2019	7 659 043,17	0,00	3 052 712,00	3 052 712,00
2020	5 762 823,17	0,00	3 349 289,98	3 349 289,98
2021	4 031 703,17	0,00	3 217 602,22	3 217 602,22
2022	3 044 530,17	0,00	3 027 863,99	3 027 863,99
2023	2 229 913,17	0,00	2 130 532,23	2 130 532,23
2024	1 522 980,66	0,00	2 976 882,24	2 976 882,24
2025	1 086 047,66	0,00	2 429 139,09	2 429 139,09
2026	501 208,24	0,00	2 312 971,47	2 312 971,47
2027	0,00	0,00	2 903 923,00	2 903 923,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, z uwzględnieniem zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$\frac{2.1.1 + 2.1.2 + 2.1.3 + 2.1.4 + 2.1.5 + 2.1.6 + 2.1.7 + 2.1.8 + 2.1.9 + 2.1.10 + 2.1.11 + 2.1.12 + 2.1.13 + 2.1.14 + 2.1.15 + 2.1.16 + 2.1.17 + 2.1.18 + 2.1.19 + 2.1.20 + 2.1.21 + 2.1.22 + 2.1.23 + 2.1.24 + 2.1.25 + 2.1.26 + 2.1.27 + 2.1.28 + 2.1.29 + 2.1.30 + 2.1.31 + 2.1.32 + 2.1.33 + 2.1.34 + 2.1.35 + 2.1.36 + 2.1.37 + 2.1.38 + 2.1.39 + 2.1.40 + 2.1.41 + 2.1.42 + 2.1.43 + 2.1.44 + 2.1.45 + 2.1.46 + 2.1.47 + 2.1.48 + 2.1.49 + 2.1.50 + 2.1.51 + 2.1.52 + 2.1.53 + 2.1.54 + 2.1.55 + 2.1.56 + 2.1.57 + 2.1.58 + 2.1.59 + 2.1.60 + 2.1.61 + 2.1.62 + 2.1.63 + 2.1.64 + 2.1.65 + 2.1.66 + 2.1.67 + 2.1.68 + 2.1.69 + 2.1.70 + 2.1.71 + 2.1.72 + 2.1.73 + 2.1.74 + 2.1.75 + 2.1.76 + 2.1.77 + 2.1.78 + 2.1.79 + 2.1.80 + 2.1.81 + 2.1.82 + 2.1.83 + 2.1.84 + 2.1.85 + 2.1.86 + 2.1.87 + 2.1.88 + 2.1.89 + 2.1.90 + 2.1.91 + 2.1.92 + 2.1.93 + 2.1.94 + 2.1.95 + 2.1.96 + 2.1.97 + 2.1.98 + 2.1.99 + 2.1.100}{2.1.1 + 2.1.2 + 2.1.3 + 2.1.4 + 2.1.5 + 2.1.6 + 2.1.7 + 2.1.8 + 2.1.9 + 2.1.10 + 2.1.11 + 2.1.12 + 2.1.13 + 2.1.14 + 2.1.15 + 2.1.16 + 2.1.17 + 2.1.18 + 2.1.19 + 2.1.20 + 2.1.21 + 2.1.22 + 2.1.23 + 2.1.24 + 2.1.25 + 2.1.26 + 2.1.27 + 2.1.28 + 2.1.29 + 2.1.30 + 2.1.31 + 2.1.32 + 2.1.33 + 2.1.34 + 2.1.35 + 2.1.36 + 2.1.37 + 2.1.38 + 2.1.39 + 2.1.40 + 2.1.41 + 2.1.42 + 2.1.43 + 2.1.44 + 2.1.45 + 2.1.46 + 2.1.47 + 2.1.48 + 2.1.49 + 2.1.50 + 2.1.51 + 2.1.52 + 2.1.53 + 2.1.54 + 2.1.55 + 2.1.56 + 2.1.57 + 2.1.58 + 2.1.59 + 2.1.60 + 2.1.61 + 2.1.62 + 2.1.63 + 2.1.64 + 2.1.65 + 2.1.66 + 2.1.67 + 2.1.68 + 2.1.69 + 2.1.70 + 2.1.71 + 2.1.72 + 2.1.73 + 2.1.74 + 2.1.75 + 2.1.76 + 2.1.77 + 2.1.78 + 2.1.79 + 2.1.80 + 2.1.81 + 2.1.82 + 2.1.83 + 2.1.84 + 2.1.85 + 2.1.86 + 2.1.87 + 2.1.88 + 2.1.89 + 2.1.90 + 2.1.91 + 2.1.92 + 2.1.93 + 2.1.94 + 2.1.95 + 2.1.96 + 2.1.97 + 2.1.98 + 2.1.99 + 2.1.100}$			$\frac{(1.1) - (1.5.1) + (1.2) - (1.2.1) - (1.2.2) + (1.5.2) + (1.5.3) + (1.5.4) + (1.5.5) + (1.5.6) + (1.5.7) + (1.5.8) + (1.5.9) + (1.5.10) + (1.5.11) + (1.5.12) + (1.5.13) + (1.5.14) + (1.5.15) + (1.5.16) + (1.5.17) + (1.5.18) + (1.5.19) + (1.5.20) + (1.5.21) + (1.5.22) + (1.5.23) + (1.5.24) + (1.5.25) + (1.5.26) + (1.5.27) + (1.5.28) + (1.5.29) + (1.5.30) + (1.5.31) + (1.5.32) + (1.5.33) + (1.5.34) + (1.5.35) + (1.5.36) + (1.5.37) + (1.5.38) + (1.5.39) + (1.5.40) + (1.5.41) + (1.5.42) + (1.5.43) + (1.5.44) + (1.5.45) + (1.5.46) + (1.5.47) + (1.5.48) + (1.5.49) + (1.5.50) + (1.5.51) + (1.5.52) + (1.5.53) + (1.5.54) + (1.5.55) + (1.5.56) + (1.5.57) + (1.5.58) + (1.5.59) + (1.5.60) + (1.5.61) + (1.5.62) + (1.5.63) + (1.5.64) + (1.5.65) + (1.5.66) + (1.5.67) + (1.5.68) + (1.5.69) + (1.5.70) + (1.5.71) + (1.5.72) + (1.5.73) + (1.5.74) + (1.5.75) + (1.5.76) + (1.5.77) + (1.5.78) + (1.5.79) + (1.5.80) + (1.5.81) + (1.5.82) + (1.5.83) + (1.5.84) + (1.5.85) + (1.5.86) + (1.5.87) + (1.5.88) + (1.5.89) + (1.5.90) + (1.5.91) + (1.5.92) + (1.5.93) + (1.5.94) + (1.5.95) + (1.5.96) + (1.5.97) + (1.5.98) + (1.5.99) + (1.5.100)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
2015	5,99%	5,97%	0,00%	5,97%	0,17	7,13%	7,13%	TAK	TAK	
2016	10,81%	10,72%	0,00%	10,72%	0,21	10,78%	10,78%	TAK	TAK	
2017	11,32%	11,23%	0,00%	11,23%	0,17	16,95%	16,95%	TAK	TAK	
2018	9,91%	9,83%	0,00%	9,83%	0,14	18,49%	18,49%	TAK	TAK	
2019	9,28%	9,20%	0,00%	9,20%	0,13	17,32%	17,32%	TAK	TAK	
2020	8,51%	8,44%	0,00%	8,44%	0,14	14,43%	14,43%	TAK	TAK	
2021	7,38%	7,30%	0,00%	7,30%	0,13	13,36%	13,36%	TAK	TAK	
2022	4,36%	4,29%	0,00%	4,29%	0,12	13,03%	13,03%	TAK	TAK	
2023	3,63%	3,56%	0,00%	3,56%	0,09	12,92%	12,92%	TAK	TAK	
2024	2,91%	2,84%	0,00%	2,84%	0,11	11,28%	11,28%	TAK	TAK	
2025	1,80%	1,74%	0,00%	1,74%	0,09	10,73%	10,73%	TAK	TAK	
2026	2,28%	2,22%	0,00%	2,22%	0,09	9,74%	9,74%	TAK	TAK	
2027	1,88%	1,82%	0,00%	1,82%	0,11	9,77%	9,77%	TAK	TAK	
2028	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	9,54%	9,54%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.1	11.2				11.3
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
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]								
2015	0,00	0,00	11 777 328,00	4 045 784,26	4 016 457,86	2 017,07	4 014 440,79	4 922 559,00	4 937 102,11	120 000,00			
2016	2 144 496,00	2 144 496,00	10 986 883,21	2 847 765,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	2 247 636,43	2 247 636,43	11 316 489,70	2 933 198,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	2 107 034,37	2 107 034,37	11 655 984,40	3 021 194,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 983 020,00	1 983 020,00	12 005 663,93	3 111 830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 896 220,00	1 896 220,00	12 365 833,84	3 205 285,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 731 120,00	1 731 120,00	12 736 808,86	3 301 340,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	987 173,00	987 173,00	12 840 000,00	3 400 381,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	814 617,00	814 617,00	13 096 800,00	3 502 392,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	706 932,51	706 932,51	13 358 736,00	3 607 464,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	436 933,00	436 933,00	13 389 000,00	3 715 688,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	584 839,42	584 839,42	13 656 780,00	3 827 158,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	501 208,24	501 208,24	13 929 915,00	3 941 973,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	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	12.2	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
		12.1.1	12.1.1.1			12.2.1	12.2.1.1			
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	
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										
2015	132 440,73	132 440,73	132 440,73	4 051 443,44	4 051 443,44	0,00	107 297,07	107 297,07	107 297,07	
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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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 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	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
2015	799 886,67	799 886,67	0,00	108 498,88	22 741,87	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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 dokonana się z wydatków x budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 z tytułu utworzonego 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 określającej 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, 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

PRZEWODNICĄ
Rady Miejskiej w Żywcu
Adam Bujdak

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwala nr IV/28/2015
z dnia 2015-01-26

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)				8 308 043,08	4 016 457,86	0,00	0,00	0,00	8 310 234,08
1.a	- wydatki bieżące				2 017,07	2 017,07	0,00	0,00	0,00	4 208,07
1.b	- wydatki majątkowe				8 306 026,01	4 014 440,79	0,00	0,00	0,00	8 306 026,01
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:				2 017,07	2 017,07	0,00	0,00	0,00	4 208,07
1.1.1	- wydatki bieżące				2 017,07	2 017,07	0,00	0,00	0,00	4 208,07
1.1.1.1	Program Rozwoju Subregionu Południowego Wojództwa Śląskiego /Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym w ramach Programu Operacyjnego - Zabezpieczenie przeciwpowodziopwe cieków wodnych	Urząd Gminy Czernichów	2013	2016	2 017,07	2 017,07	0,00	0,00	0,00	4 208,07
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				8 306 026,01	4 014 440,79	0,00	0,00	0,00	8 306 026,01

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 306 026,01	4 014 440,79	0,00	0,00	0,00	8 306 026,01
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Międzybrodziu Bialskim - etap II - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Czernichów	2013	2016	6 089 700,60	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 089 700,60
1.3.2.2	Budowa siedziby Urzędu Gminy Czernichów w Międzybrodziu Bialskim przy ul. Brodek - Poprawa warunków pracy	Urząd Gminy Czernichów	2011	2017	2 216 325,41	1 014 440,79	0,00	0,00	0,00	2 216 325,41

PRZEDSIĘWZIĘCIE
 Realizacja zadania
 Urząd Gminy Czernichów

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 308 043,08	4 016 457,86	0,00	0,00	0,00	8 310 234,08
1.a	- wydatki bieżące				2 017,07	2 017,07	0,00	0,00	0,00	4 208,07
1.b	- wydatki majątkowe				8 306 026,01	4 014 440,79	0,00	0,00	0,00	8 306 026,01
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:				2 017,07	2 017,07	0,00	0,00	0,00	4 208,07
1.1.1	- wydatki bieżące				2 017,07	2 017,07	0,00	0,00	0,00	4 208,07
1.1.1.1	Program Rozwoju Subregionu Południowego Wojództwa Śląskiego /Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym w ramach Programu Operacyjnego - Zabezpieczenie przeciwpowodziopwe cieków wodnych	Urząd Gminy Czernichów	2013	2016	2 017,07	2 017,07	0,00	0,00	0,00	4 208,07
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				8 306 026,01	4 014 440,79	0,00	0,00	0,00	8 306 026,01
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 306 026,01	4 014 440,79	0,00	0,00	0,00	8 306 026,01

Dokument podpisany elektronicznie

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						
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Międzybrodzu Bialskim - etap II - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Czernichów	2013	2016	6 089 700,60	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 089 700,60
1.3.2.2	Budowa siedziby Urzędu Gminy Czernichów w Międzybrodzu Bialskim przy ul. Brodek - Poprawa warunków pracy	Urząd Gminy Czernichów	2011	2017	2 216 325,41	1 014 440,79	0,00	0,00	0,00	2 216 325,41

~~PRZEWODNICZĄCY~~
Rady Gminy Czernichów

~~Adam Rabin~~

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Czernichów Nr IV/28/2015 z 26 stycznia 2015 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015- 2027

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015- 2027

Dane liczbowe dotyczące dochodów budżetowych zawarte w WPF na 2015 rok są identyczne jak w projekcie budżetu na 2015 rok + wprowadzone zmiany w zakresie zadań współfinansowanych środkami unijnymi na rok 2015. 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 2014. Sporządzając prognozę dochodów przyjęto wskaźnik wzrostu w granicach od 2% do 5% lub przyjmując kwoty dochodów jako przewidywane wykonanie dochodów lub jako kwoty wykonanych dochodów za 3 kwartały w przeliczeniu na prognozę planowanych przyszłorocznych dochodów, na 2015 rok. Dochody majątkowe na 2015 rok zaplanowano w kwocie 5.111.122,91 zł, w tym min. kwota 696.000,00zł ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż atrakcyjnych działek budowlanych w Międz. Bialskim oraz w Czernichowie). Sprzedaż działek zaplanowano w 2014 roku na ogólną kwotę 1.000.0000,00zł, jednak w przypadku gdy nie dojdzie do sprzedaży to zakłada się prognozę dochodów ze sprzedaży działek w 2015 roku na ogólną kwotę 696.000,00zł. Natomiast kwota 497.247,47 zł to dochody majątkowe uzyskane z dotacji z Woj. Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach w kwocie 363.679,47 zł oraz prognozowana kwota refundacji ze środków PROW w kwocie 133.568,00zł na zadanie związane z renowacją dzwonnicy drewnianej w Tresnej oraz dotacja celowa w kwocie 3.917.875,44 zł na współfinansowanie zadania środkami unijnymi pn.przebudowa drogi Górskiej - drogi dojazdowej na Górę Żar (nowe zadanie współfinansowane śr. europejskimi -RPO WSL).

W 2016 do 2027 roku dokonano prognozy dochodów majątkowych w kwocie 50.000,00zł na dany rok. Powyższe dane przyjęto jako minimalny dochód ze sprzedaży mienia komunalnego. Natomiast w odniesieniu do dochodów bieżących w latach 2015 – 2027 następuje 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. Wzrost dochodów oscyluje w granicach od 2% do 3%.

W 2015 roku ogół wydatków w projekcie budżetu zaplanowano na łączną kwotę 25.795.567,47zł w tym wydatki majątkowe w wysokości 5.761.785,67 zł.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania wydatków za 2014 rok, danych liczbowych otrzymanych z jednostek budżetowych oraz danych od pracowników merytorycznych. Należy dodać, że w zakresie wydatków bieżących dokonano cięć. Nie wszystkie potrzeby na 2015 rok zostały zapisane w budżecie po stronie wydatków.

W zestawieniu wydatków majątkowych umieszczono zadania, które są kontynuacją z roku poprzedniego i jest podpisana umowa na wykonawstwo zadania, jak również wprowadzono zadanie które jest po wstępnej kontroli przez Urząd Marszałkowski i jest prawie pewność, że będzie współfinansowane środkami PROW, chodzi o renowację dzwonnicy w Tresnej. To zadanie jednoroczne, wykonawstwo do kwietnia 2015 roku.

W przypadku zadań kontynuowanych to m.in. budowa kanalizacji sanitarnej w Międz. Bialskim II etap - zakończenie zadania w 2015 roku, ostatnie dofinansowanie w I półroczu 2015 roku po czym nastąpi rozliczenie zadania. Następne zadania kontynuowane to ciąg dalszy budowy budynku urzędu gminy w Międz. Bialskim oraz budowa boiska w Czernichowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół szkoły. Pozostałe zadania majątkowe to zadania jednoroczne. Głównie to zadania z zakresu modernizacji dróg gminnych. W zakresie wydatków majątkowych w latach 2016 do 2027 jest widoczny spadek, dochodzący nawet w 2017 roku do kwoty 803.831,78 zł. W tych latach gmina spłaca zaciągnięty wcześniej dług, utrzymuje wydatki bieżące na podstawowe zadania.

W roku 2016 rok planuje się niewielki wzrost wydatków bieżących. Natomiast duża kwota jest zaplanowana do spłaty kredytu i pożyczek, czyli 2.144.496,00zł. W latach od 2016 do 2018 spłaty rat pożyczek i kredytów wynoszą kwoty ponad 2 mln złotych. Od roku 2019 jest spadek spłat i osiąga wielkość 1.568.834,00zł. W roku 2027 spłata rat wyniesie 501.208,24 zł. Rozpisane kwoty spłat wynikają z poszczególnych harmonogramów spłat kredytów i pożyczek.

W latach 2017 – 2027 wydatki bieżące mają tendencję wzrostową, jest to wynikiem przypuszczalnego wskaźnika inflacji, jak również samego wzrostu wydatków, kosztów utrzymania placówek, itp.. Jednak od 2016 roku zaplanowane wzrosty wydatków są w równowadze z zaplanowanymi dochodami. Bowiem w latach od 2016 do 2027 gmina osiąga większe dochody od wydatków. Powstała nadwyżka w tych latach przeznaczona jest w

całości na spłatę zadłużenia z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W roku 2015 wysokość deficytu budżetowego wynosi 363.679,47 zł. Kwota ta stanowi następną i ostatnią ratę pożyczki z Woj. Funduszu Ochrony Śr. i Gosp. Wodnej w Katowcach na zadanie Budowa kan. sanitarnej w M. Bialskim.

W latach 2016 do 2027 w WPF-ie prognozuje się nadwyżkę, którą spłaca się wcześniej zaciągnięty dług publiczny, w postaci kredytów i pożyczek. Tym samym zachowana jest równowaga budżetowa.

Sporządzając prognozę dochodów i wprowadzając wydatki do WPF trudno przewidzieć nadchodzącą, trudną rzeczywistość.

Dla zobrazowania finansów dotyczących zadania które realizuje budżet gminy można dla przykładu podać zadania w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej: gmina ma zaplanowaną kwotę subwencji po stronie dochodów w wysokości 4.592.016,00zł a po stronie wydatków w dziale 801 oświata i wychowanie zaplanowano kwotę wydatków 9.512.590,34 zł + wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 322.538,00zł, czyli razem 9.835.128,34 zł.

Dopłata do realizacji wydatków w zakresie działu 801 i 854 wynosi 5.243.112,34zł. Jest to kwota, którą należy pokryć własnymi środkami, a tym samym nie zostaną one przeznaczone na zadania własne inwestycyjne Gminy. Podobnie jest w zakresie zadań zleconych gminie. Państwo zleca, nakłada większe obowiązki, zadania dla gminy a za tym nie idą konkretne, rzeczywiste środki na pokrycie wydatków. Gmina dopłaca coraz więcej środków do zadań które nakłada państwo.

W zakresie przedsięwzięć gmina realizuje rozpoczęte wcześniej zadania inwestycyjne, wieloletnie, m.in. Budowa kanalizacji samitarnej w Międz. Bialskim, Budowa bydynku urzędu w Międz. Bialskim. W zakresie wydatków bieżących realizuje przedsięwzięcie w postaci dotacji dla Subregionu Południowego.

Odnosnie zadłużenia, na dzień sporządzenia WPF prognozuje się zadłużenie gminy na koniec roku 2014 w wysokości 15.980.044,56zł, jednak mając na uwadze realia, zadłużenie będzie mniejsze o kwotę 566.116,83 zł, czyli realny dług wyniesie 15.413.927,73 zł.

Począwszy od 2016 do 2027 roku prognozuje się brak przychodów, czyli brak kredytów i pożyczek. Gmina skupia się na spłacie kredytów i pożyczek i w ten sposób uzyskuje pozytywne wskaźniki z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Na podstawie wprowadzonych do WPF danych liczbowych w zakresie prognozowanych dochodów i zaplanowanych wydatków budżetowych, w 2015 roku gmina uzyskała pozytywne wskaźniki w zakresie art. 243 z ustawy o finansach publicznych. Należy dodać, że w dużej mierze na zaistniałą, pozytywną sytuację ma m.in. przesunięcie spłat rat kredytów w bankach komercyjnych m.in. w Banku Spółdzielczym w Porąbce- 3 kredyty, PKO SA Bielsko Biała 1 kredyt, Beskidzki Bank Spółdzielczy Bielsko Biała - 1 kredyt.

Objaśnienia do dokonanych zmian w WPF w wyniku wprowadzonych zmian w budżecie na 2015 rok:

1. wprowadzono wielkość dochodów i wydatków budżetowych wynikających ze zmian do projektu budżetu na 2015 rok - dochody w wysokości 29.737.100,39 zł, wysokość wydatków w kwocie 30.100.779,86 zł,

2. zwiększono wielkość wydatków majątkowych o zadania inwestycyjne wynikające z zał. nr 9 do uchwały budżetowej na 2015 do wysokości 9.979.661,11zł

3. zaktualizowano dług gminy na koniec 2014 rok (pożyczki + kredyty) który wynosi 15.777.550,50 zł,

4. w przedsięwzięciach zmniejszono limit na zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej w M Bialskim o 500.000,00zł.

5. w zakresie przychodów i rozchodów dane liczbowe nie uległy zmianie w stosunku do pierwotnego projektu budżetu- zakłada się deficyt budżetowy w wysokości 363.679,47 zł, który będzie pokryty ostatnią ratą pożyczki z WFOŚ i GW w Katowicach. Uległa zmianie wielkość dochodów i wydatków. Nie planuje się żadnych innych kredytów długoterminowych. Prognozowane dochody mają być wystarczające na pokrycie wydatków bieżących i inwestycyjnych. Zatem realizacja zadań inwestycyjnych oraz bieżące utrzymanie gminy w pełni uzależnione jest od realizacji dochodów budżetowych.

Na podstawie wprowadzonych do WPF danych liczbowych w zakresie prognozowanych dochodów i zaplanowanych do realizacji wydatków budżetowych w 2015 roku gmina uzyskała pozytywne wskaźniki w zakresie art.243 z ustawy o finansach publicznych. Ponadto w celu uzyskania pozytywnego wskaźnika w budżecie na 2016 rok dokonano zmian po stronie dochodów budżetowych, zwiększając o 910.000,00zł do kwoty 25.460.834,18 zł (poprzednio 24.550.834,18 zł). Równocześnie dokonano zmian w wysokości wydatków budżetowych, zwiększając wydatki majątkowe do kwoty 3.257.818,00zł. Podstawą dokonanych zmian są informacje w zakresie modernizacji największego podatnika działającego na terenie Gminy Czernichów tj. Energia

wialna SA . W 2015 roku celem modernizacji zakład poniesie wielomilionowe nakłady na modernizację urządzeń ,budowli, co tym samym wpłynie to na wielkość podatku od nieruchomości od osób prawnych. Jednocześnie wprowadzono wyłączenia w zakresie częściowego kredytu długoterminowego na pokrycie wkładu własnego na zadanie współfinansowane środkami unijnymi , na zadanie pn. remont otwartego obiektu sportowego w M. Bialskim .Zadanie to nie zostało rozliczone przez Instytucję Zarządzającą.

Wkład własny gminy na wydatki kwalifikowane na powyższe zadanie wynosił 186.930,00zł . Gmina zaciągnęła kredyt na wkład własny Uchwałą RG Czernichów Nr XXXVI/352/2014 z 21.02.2014 roku . Kredyt na ten cel spłacany będzie od 2016 roku do 2027 roku .Celem uzupełnienia wyłączeń wprowadzono również odsetki od wyż. wym. kredytu w łącznej kwocie 43.117,07 zł na lata od 2015 do 2027 roku .

Po wprowadzeniu wyż. wym wyłączeń oraz dokonanych zmian w prognozowanym budżecie na 2016 roku relacja z art.243 z ustawy o finansach publicznych została zachowana . W pozostałych latach od 2017 do 2027 wskaźniki są pozytywne . W latach 2016 do 2027 wynik budżetu to planowana nadwyżka budżetowa , która w całości zostaje przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek .

Stan zadłużenia na 31.12.2014 rok wynosi 15.777.550,50 zł .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Czernichów

Adm.
Adam Badan