

Uchwała nr XXVII / 50 / 16
Rady Gminy Czerwin
z dnia 28 grudnia 2016 roku
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2016 - 2025

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230, 231, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.z 2016 roku poz. 1870 ze zmianami) Rada Gminy Czerwin uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XV/5/16 Rady Gminy Czerwin z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Czerwin na lata 2016-2025 – wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały
2. załącznik Nr 2 - objaśnienia przyjętych wartości otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały
3. 1. załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radosław Grabowski

załącznik nr 1

- 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 ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na obsługę długu ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
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	18 598 061,37	13 202 609,84	0,00	0,00	0,00	260 751,69	260 751,69	0,00	0,00	5 395 451,53		
Wykonanie 2014	17 143 409,36	14 173 689,40	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	2 969 719,96		
Plan 3 kw. 2015	17 430 778,48	14 604 828,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 950,00		
Wykonanie 2015	16 865 327,61	14 103 453,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761 874,26		
2016	19 864 808,40	18 796 001,80	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 068 806,60		
2017	14 888 866,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	2 688 866,00		
2018	14 069 325,00	12 156 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 913 325,00		
2019	14 069 325,00	12 130 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	1 939 325,00		
2020	14 087 679,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	1 987 679,00		
2021	14 087 679,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	1 987 679,00		
2022	14 087 679,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	1 987 679,00		
2023	14 047 679,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	1 947 679,00		
2024	13 826 833,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	1 726 833,00		
2025	13 826 833,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 726 833,00		

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	w tym:							w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3				
				4.1	4.1.1									
											4.2			4.2.1
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	-3 427 953,18	6 335 989,36	0,00	0,00	1 335 989,36	519 247,27	5 000 000,00	3 427 050,79	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	-1 534 518,66	2 116 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 858,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2015	619 306,00	310 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 662,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	1 613 662,87	0,00	0,00	0,00	615 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	283 868,00	615 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	711 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	930 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	930 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	912 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	912 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	912 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	952 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 173 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 173 167,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	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]					
Wykonanie 2013	2 082 196,48	2 082 196,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 340 950,86	1 340 950,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	929 968,00	929 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	832 276,66	832 276,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	899 100,00	899 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	711 134,00	711 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	930 675,00	930 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	930 675,00	930 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	912 321,00	912 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	912 321,00	912 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	912 321,00	912 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	952 321,00	952 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 173 167,00	1 173 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 173 167,00	1 173 167,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki η a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
	6	7	8.1	8.2
Lp			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.20]
Formuła				
Wykonanie 2013	8 782 803,52	0,00	1 287 741,49	2 603 730,85
Wykonanie 2014	9 558 710,66	0,00	1 234 406,64	1 234 406,64
Plan 3 kw. 2015	8 628 742,00	0,00	885 053,00	885 053,00
Wykonanie 2015	8 726 434,00	0,00	1 907 475,98	1 907 475,98
2016	8 608 102,00	0,00	907 999,60	1 523 231,60
2017	7 896 988,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2018	6 966 293,00	0,00	2 844 000,00	2 844 000,00
2019	6 035 618,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00
2020	5 123 297,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2021	4 210 976,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2022	3 298 655,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2023	2 346 334,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2024	1 173 167,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2025	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek i innych zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek i innych zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek i innych zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek i innych zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek i innych zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek i innych zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek i innych zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek i innych zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek i innych zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek i innych zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)$	$(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)$			$(I1.1) + (I5.1) / (I1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2013	15,51%	15,51%	0,00	15,51%	11,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	10,64%	10,64%	0,00	10,64%	7,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	4,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	10,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	5,28%	8,09%	9,91%	TAK	TAK
2017	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	17,95%	6,04%	7,86%	TAK	TAK
2018	7,34%	7,34%	0,00	7,34%	18,96%	9,38%	11,20%	TAK	TAK
2019	7,26%	7,26%	0,00	7,26%	19,13%	14,06%	14,06%	TAK	TAK
2020	6,96%	6,96%	0,00	6,96%	19,33%	18,68%	18,68%	TAK	TAK
2021	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	19,33%	19,14%	19,14%	TAK	TAK
2022	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	19,33%	19,26%	19,26%	TAK	TAK
2023	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	19,33%	19,33%	19,33%	TAK	TAK
2024	7,99%	7,99%	0,00	7,99%	19,33%	19,33%	19,33%	TAK	TAK
2025	7,90%	7,90%	0,00	7,90%	19,33%	19,33%	19,33%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	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	6 891 328,00	1 926 010,00	1 039,28	0,00	1 039,28	4 022 140,61	373 310,92	1 000 000,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 272,51	349 447,45	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 288,00	640 662,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	832 276,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 288,00	640 662,00	0,00	
2016	283 868,00	283 868,00	7 737 533,80	2 366 667,00	62 664,60	0,00	62 664,60	370 000,00	596 006,60	102 800,00	
2017	711 134,00	711 134,00	7 050 000,00	2 040 000,00	811 500,00	0,00	811 500,00	1 311 500,00	777 366,00	600 000,00	
2018	930 675,00	930 675,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 325,00	0,00	
2019	930 675,00	930 675,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 325,00	0,00	
2020	912 321,00	912 321,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 679,00	0,00	
2021	912 321,00	912 321,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 679,00	0,00	
2022	912 321,00	912 321,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 679,00	0,00	
2023	952 321,00	952 321,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 679,00	0,00	
2024	1 173 167,00	1 173 167,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 833,00	0,00	
2025	1 173 167,00	1 173 167,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 833,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane 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			
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	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

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		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:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:		w tym:		w tym:		
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																
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							0,00
Wykonanie 2014	0,00	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							0,00
Wykonanie 2015	0,00	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							0,00
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Radosław Grabowski

**Objaśnienia przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej
oraz prognozy kwoty długu na lata 2016–2025**

Dochody budżetu

Plan dochodów budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	19 704 001,40
Dochody majątkowe	444 675,00
Dochody budżetu	20 148 676,40

II. Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	18 796 001,80
Wydatki majątkowe	1 068 806,60
Wydatki budżetu	19 864 808,40

Dochody i wydatki w latach 2017 – 2025 zaplanowano w jednakowej wysokości z uwagi na duże ryzyko błędu.

- wydatki majątkowe na przedsięwzięcia nie przewidziano na etapie opracowania projektu budżetu. Wprowadzenie przedsięwzięć do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej nastąpi po opracowaniu projektów, kosztorysów, a także po ogłoszeniu naboru wniosków w sprawie dofinansowania zadań inwestycyjnych.

Wydatki na obsługę długu przyjęto zgodnie z harmonogramem jego spłaty.

Rozchody - spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych.

- Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania : dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu.

Przyjmuje się, że spłata długu jest finansowana z nadwyżki budżetowej lub wolnych środków, w następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radosław Grabowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 3

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 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				874 164,60	62 664,60	811 500,00	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				874 164,60	62 664,60	811 500,00	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				874 164,60	62 664,60	811 500,00	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				874 164,60	62 664,60	811 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 250311W relacji Łaski Włoszczańskie - Sokółowo - Księżopole od skrzyżowania z drogą pow.nr 2564W do skrzyżowania z drogą pow.nr 2563W. - Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej		Urząd Gminy Czerwin		2016	2018	652 164,60	52 164,60	600 000,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 164,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 164,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 164,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 164,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 164,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.2	Urządzenie terenu rekreacyjno - integracyjnego w m. Czerwin dz. 493/1 - integracja różnych grup wiekowych mieszkańców	CZERWIN	2016	2017	74 000,00	3 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Urządzenie terenu rekreacyjno - integracyjnego w m. Głodzisk Duży dz. 155/10 - integracja różnych grup wiekowych mieszkańców	CZERWIN	2016	2017	74 000,00	3 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Urządzenie terenu rekreacyjno - integracyjnego w m. Suchbice dz. 763 - integracja różnych grup wiekowych mieszkańców	CZERWIN	2016	2017	74 000,00	3 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radosław Grybowski