

**Uchwała nr V/19/15**  
**Rady Gminy Czerwin**  
**z dnia 13 marca 2015 roku**

**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2015- 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 2013 roku poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy Czerwin uchwala, co następuje:

**§ 1.**

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2015- 2025 uchwalonej uchwałą nr III/12/14 Rady Gminy Czerwin z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Czerwin na lata 2015-2025 – załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

  
**Radosław Grabowski**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## załącznik nr 1

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	w tym:							w tym:			
		Dochody bieżące *	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1..1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	14 901 444,83	13 824 077,15	1 247 495,00	6 110,44	4 582 439,35	3 401 505,30	5 168 967,00	2 382 805,40	1 077 367,68	183 558,48	893 809,20	
Wykonanie 2013	15 170 108,19	14 470 351,33	1 611 570,00	5 502,21	4 751 801,14	3 316 295,69	5 208 191,00	2 617 348,35	699 756,86	466 595,22	233 161,64	
Plan 3 kw. 2014	18 236 428,46	15 648 281,46	1 680 274,00	5 000,00	5 274 041,00	3 496 408,00	5 263 001,00	0,00	2 588 147,00	500 000,00	0,00	
2015	16 954 873,00	14 494 670,00	1 691 100,00	5 000,00	5 690 270,00	3 496 930,00	5 409 852,00	1 458 725,00	2 460 203,00	0,00	2 460 203,00	
2016	15 000 000,00	15 000 000,00	1 670 000,00	5 000,00	5 600 000,00	3 500 000,00	5 200 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	15 000 000,00	15 000 000,00	1 670 000,00	5 000,00	5 600 000,00	3 500 000,00	5 200 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	15 000 000,00	15 000 000,00	1 670 000,00	5 000,00	5 600 000,00	3 500 000,00	5 200 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	15 000 000,00	15 000 000,00	1 670 000,00	5 000,00	5 600 000,00	3 500 000,00	5 200 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	15 000 000,00	15 000 000,00	1 670 000,00	5 000,00	5 600 000,00	3 500 000,00	5 200 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	15 000 000,00	15 000 000,00	1 670 000,00	5 000,00	5 600 000,00	3 500 000,00	5 200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	15 000 000,00	15 000 000,00	1 670 000,00	5 000,00	5 600 000,00	3 500 000,00	5 200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	15 000 000,00	15 000 000,00	1 670 000,00	5 000,00	5 600 000,00	3 500 000,00	5 200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	15 000 000,00	15 000 000,00	1 670 000,00	5 000,00	5 600 000,00	3 500 000,00	5 200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	15 000 000,00	15 000 000,00	1 670 000,00	5 000,00	5 600 000,00	3 500 000,00	5 200 000,00	1 500 000,00	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. 865 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.

z tego:											
w tym:											Wydatki majątkowe *
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:							
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczanego na zadania określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa *	wydatki na obsługę długu *	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *				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) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	16 838 183,04	12 970 101,34	0,00	0,00	x	332 024,88	332 024,88	0,00	0,00	3 866 081,70	
Wykonanie 2013	18 598 061,37	13 202 609,84	0,00	0,00	x	260 751,69	260 751,69	0,00	0,00	5 395 451,53	
Plan 3 kw. 2014	18 753 286,46	14 267 675,46	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 485 611,00	
2015	16 335 567,00	13 591 617,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 743 950,00	
2016	14 131 959,00	12 240 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 891 959,00	
2017	14 131 965,00	12 180 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 951 965,00	
2018	14 131 965,00	12 156 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	1 975 965,00	
2019	14 131 965,00	12 130 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 001 965,00	
2020	14 131 965,00	12 100 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 031 965,00	
2021	14 131 965,00	12 100 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 031 965,00	
2022	14 131 965,00	12 100 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 031 965,00	
2023	14 131 965,00	12 100 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 031 965,00	
2024	14 131 965,00	12 100 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 031 965,00	
2025	14 131 965,00	12 100 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 031 965,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu *	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu *
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2012	-1 936 738,21	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	1 936 738,21	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2014	-516 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	619 306,00	310 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 662,00	0,00	0,00	0,00
2016	866 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	866 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	866 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	866 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	866 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	866 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	866 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	866 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	866 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	866 035,00	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.



z tego:							
Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	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	z tego:			
				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] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2012	1 822 405,00	1 822 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 092 196,48	2 092 196,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	929 968,00	929 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	868 041,00	868 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	868 035,00	868 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	868 035,00	868 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	868 035,00	868 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	868 035,00	868 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	868 035,00	868 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	868 035,00	868 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	868 035,00	868 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	868 035,00	868 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	868 035,00	868 035,00	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 przyschodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2012	5 875 000,00	0,00	853 975,81	853 975,81
Wykonanie 2013	8 782 803,52	0,00	1 267 741,49	2 603 730,85
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	1 380 606,00	1 380 606,00
2015	8 680 356,00	0,00	903 053,00	903 053,00
2016	7 812 315,00	0,00	2 760 000,00	2 760 000,00
2017	6 944 280,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00
2018	6 076 245,00	0,00	2 844 000,00	2 844 000,00
2019	5 208 210,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00
2020	4 340 175,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2021	3 472 140,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2022	2 604 105,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2023	1 736 070,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2024	868 035,00	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 do dochodów, bez uwzględnienia wyłączenia z tytułu leżących na jego przeliczeniu, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia wyłączenia z tytułu leżących na jego przeliczeniu, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań zwiększona o wyłączenia 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, bez uwzględnienia wyłączenia z tytułu leżących na jego przeliczeniu, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o 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, o) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy 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 wykonanie roku poprzedzającego planowy 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 wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(9.1.1 + 9.2.1) / (1)$	$(9.1.1 + 9.2.1) / (1)$		$(9.1.1 + 9.2.1) / (1)$	$(9.1.1 + 9.2.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2012	14,46%	14,46%	0,00	14,46%	6,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	15,51%	15,51%	0,00	15,51%	11,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	8,77%	8,77%	0,00	8,77%	10,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	7,25%	7,25%	0,00	7,25%	5,33%	9,57%	8,77%	TAK	TAK
2016	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	18,40%	9,02%	8,23%	TAK	TAK
2017	6,32%	6,32%	0,00	6,32%	18,80%	11,35%	10,55%	TAK	TAK
2018	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	18,96%	14,18%	14,18%	TAK	TAK
2019	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	19,13%	18,72%	18,72%	TAK	TAK
2020	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	19,33%	18,96%	18,96%	TAK	TAK
2021	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	19,33%	19,14%	19,14%	TAK	TAK
2022	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	19,33%	19,26%	19,26%	TAK	TAK
2023	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	19,33%	19,33%	19,33%	TAK	TAK
2024	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	19,33%	19,33%	19,33%	TAK	TAK
2025	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki <sup>10)</sup> budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki <sup>13)</sup> inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	1 822 405,00	6 389 088,00	1 851 322,49	0,00	0,00	0,00	1 408 488,07	2 459 593,63	0,000
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	1 000 000,000
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
2015	619 306,00	619 306,00	7 312 627,00	2 264 436,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	2 342 288,00	91 000,00	0,000
2016	868 041,00	836 973,00	7 050 000,00	2 040 000,00	566 000,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00	0,000
2017	868 035,00	836 969,00	7 050 000,00	2 040 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,000
2018	868 035,00	836 969,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
2019	868 035,00	836 969,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
2020	868 035,00	836 969,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
2021	868 035,00	836 969,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
2022	868 035,00	836 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
2023	868 035,00	836 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
2024	868 035,00	836 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
2025	868 035,00	836 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

- 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	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
			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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	2 247 187,00	2 247 187,00	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	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2012	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
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2014	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
2015	937 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku													
Wyszczególnienie	Przejętych z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy lub podobnej umowy, 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
Formuła													
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				



Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				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 x	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 2012	1 822 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 817,00
Wykonanie 2013	2 092 196,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	929 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	836 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	836 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	836 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	836 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	836 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	836 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	836 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	836 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	836 969,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Radosław Grubowski

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. - Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsiębiorstwa 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



## 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 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 006 000,00	1 030 000,00	566 000,00	410 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 006 000,00	1 030 000,00	566 000,00	410 000,00	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				2 006 000,00	1 030 000,00	566 000,00	410 000,00	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				2 006 000,00	1 030 000,00	566 000,00	410 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI CZERWIN - Poprawa warunków życia mieszkańców	CZERWIN	2014	2017	891 000,00	90 000,00	391 000,00	410 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja hydroforni w Czerwini	Urząd Gminy Czerwin	2014	2016	1 115 000,00	940 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	2 006 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2 006 000,00
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	2 006 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2 006 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	891 000,00
0,00	0,00	0,00	1 115 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radosław Grabowski



**Objaśnienia przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej  
oraz prognozy kwoty długu na lata 2015–2025**

**Dochody budżetu**

**Plan dochodów budżetu** wynosi:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
Dochody bieżące	14 494 670,00
Dochody majątkowe	2 460 203,00
<b>Dochody budżetu</b>	<b>16 954 873,00</b>

**II. Wydatki budżetowe**

**Plan wydatków budżetu** wynosi:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
Wydatki bieżące	13 591 617,00
Wydatki majątkowe	2 743 950,00
<b>Wydatki budżetu</b>	<b>16 335 567,00</b>

Dochody majątkowe w 2015 roku stanowią sumę zawartych w 2013 - 2014 roku umów o przyznanie pomocy w ramach PROW 2007-2013. Jest to przesunięcie między rokiem 2014 a 2015 w wyniku zawartych aneksów wnioski o płatność składane będą w I kwartale 2015 roku, wydatki dotyczące tych zadań inwestycyjnych poniesione zostały w większej części w 2014 roku. Dochody i wydatki w latach 2016 – 2025 zaplanowano w jednakowej wysokości z uwagi na duże ryzyko błędu.

- wydatki majątkowe na przedsięwzięcia przewidziane do realizacji zaplanowano w załączniku nr 3 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

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 zaciąganyym długiem.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Radosław Grabowski*