

Uchwała nr X / 35 / 15
Rady Gminy Czerwin
z dnia 23 października 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 uchwale 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 – 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. 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

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:											w tym:	
		Dochody bieżące x	w tym:						Dochody x majątkowe	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			1.1	1.1.2								1.2		
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4					1.1.5	
Lp	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	18 784 992,44	16 224 789,44	1 691 100,00	5 000,00	5 690 270,00	3 496 930,00	5 409 852,00	1 458 725,00	2 560 203,00	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	1 580 000,00	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	1 580 000,00	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	1 580 000,00	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	1 580 000,00	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	1 580 000,00	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. 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 spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego sektora opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonania 2012	16 838 183,04	12 970 101,34	0,00	0,00	0,00	x	332 024,88	332 024,88	0,00	0,00	3 868 081,70	
Wykonanie 2013	18 598 081,37	13 202 609,84	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 485 611,00	
2015	17 855 024,44	14 923 658,44	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 931 386,00	
2016	14 106 055,34	12 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 866 055,34	
2017	14 140 578,00	12 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 960 578,00	
2018	14 140 578,00	12 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	1 984 578,00	
2019	14 140 578,00	12 130 000,00	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 010 578,00	
2020	14 140 578,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 040 578,00	
2021	14 140 578,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 040 578,00	
2022	14 140 578,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 040 578,00	
2023	14 140 578,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 040 578,00	
2024	14 140 578,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 040 578,00	
2025	14 140 578,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 040 578,00	

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

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:		
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Woje środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x				w tym:	
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2					na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1
4	3	[1]-[2]	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]												
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	-516 858,00		0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00				
2016	893 944,66		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	859 422,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	859 422,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	859 422,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	859 422,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	859 422,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	859 422,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	859 422,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	859 422,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	859 422,00		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 budżetu ×	z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych włącznie z limitem spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:				
					z tego:				
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych włącznie	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych włącznie	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych włącznie	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych włącznie	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]			[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	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	893 944,66	893 944,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	859 422,00	859 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	859 422,00	859 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	859 422,00	859 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	859 422,00	859 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	859 422,00	859 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	859 422,00	859 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	859 422,00	859 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	859 422,00	859 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	859 422,00	859 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)]
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła				
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	2 503 730,85
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	1 380 606,00	1 380 606,00
2015	8 628 742,86	0,00	1 301 131,00	1 301 131,00
2016	7 734 798,00	0,00	2 760 000,00	2 760 000,00
2017	6 875 376,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00
2018	6 015 954,00	0,00	2 844 000,00	2 844 000,00
2019	5 156 532,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00
2020	4 297 110,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2021	3 437 688,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2022	2 578 266,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2023	1 718 844,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2024	859 422,00	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 bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększeniu o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednorozczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok propozycji (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok propozycji (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok propozycji (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok propozycji (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$
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	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	6,93%	9,57%	8,78%	TAK	TAK
2016	6,89%	6,89%	0,00	6,89%	18,40%	9,59%	8,77%	TAK	TAK
2017	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	18,80%	11,88%	11,09%	TAK	TAK
2018	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	18,98%	14,71%	14,71%	TAK	TAK
2019	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	19,13%	18,72%	18,72%	TAK	TAK
2020	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	19,33%	18,96%	18,96%	TAK	TAK
2021	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	19,33%	19,14%	19,14%	TAK	TAK
2022	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	19,33%	19,26%	19,26%	TAK	TAK
2023	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	19,33%	19,33%	19,33%	TAK	TAK
2024	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	19,33%	19,33%	19,33%	TAK	TAK
2025	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 ¹³⁾ 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	1 851 322,48	0,00	0,00	0,00	1 408 488,07	2 459 593,63	0,00	
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	
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	929 968,00	929 968,00	7 312 627,00	2 264 436,00	1 082 000,00	0,00	1 082 000,00	2 309 288,00	416 662,00	0,00	
2016	893 944,66	893 944,66	7 050 000,00	2 040 000,00	514 000,00	0,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	859 422,00	859 422,00	7 050 000,00	2 040 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	859 422,00	859 422,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	859 422,00	859 422,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	859 422,00	859 422,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	859 422,00	859 422,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	859 422,00	859 422,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	859 422,00	859 422,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	859 422,00	859 422,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	859 422,00	859 422,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	12.2 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:		12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.3 Wydávki 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:		12.3.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2 Wydávki 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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	2 247 187,00	2 247 187,00	0,00	2 247 187,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	12.5	12.5.1	12.6	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⁾	12.6.1	12.7	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				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
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
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
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
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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp											
Formuła											
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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

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

Dochody budżetu

Plan dochodów budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	16 224 789,44
Dochody majątkowe	2 560 203,00
Dochody budżetu	18 784 992,44

II. Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	14 923 658,44
Wydatki majątkowe	2 931 366,00
Wydatki budżetu	17 855 024,44

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 złożono 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 zaciągającym długiem.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radostaw 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 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	1 082 000,00	514 000,00	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	1 082 000,00	514 000,00	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.6 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	1 082 000,00	514 000,00	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	1 082 000,00	514 000,00	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	130 000,00	351 000,00	410 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja hydrofarmi w Czerwini	Urząd Gminy Czerwin	2014	2016	1 115 000,00	952 000,00	163 000,00	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	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	891 000,00
0,00	0,00	0,00	1 115 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radosław Grabowski