

Uchwała nr XIV/47/15
Rady Gminy Czerwin
z dnia 29 grudnia 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 .

PRZEWODNIZĄCY RADY


Radosław Grabowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

załącznik nr 1

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:							w tym:					
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
												w tym:		
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	1 611 670,00	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	19 000 892,16	16 542 826,16	1 691 100,00	5 000,00	5 690 270,00	3 496 930,00	5 409 852,00	1 458 725,00	2 458 066,00	8 580,00	2 450 000,00			
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	5 000 000,00	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	5 000 000,00	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	5 000 000,00	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	5 000 000,00	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	5 000 000,00	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. 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.

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają silnioskowaniu dotacją z budżetu państwa ¹	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Wydatki majątkowe ^x	
							w tym:			w tym:		
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciąganych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2012	16 838 183,04	12 970 101,34	0,00	0,00	x	332 024,88	332 024,88	0,00	0,00	3 868 081,70		
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	4 486 611,00		
2015	18 168 615,50	15 268 361,50	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 900 254,00		
2016	14 106 056,00	12 240 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 866 056,00		
2017	14 129 718,00	12 180 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 949 718,00		
2018	14 129 724,00	12 156 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	1 973 724,00		
2019	14 129 724,00	12 130 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 999 724,00		
2020	14 129 724,00	12 100 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 029 724,00		
2021	14 129 724,00	12 100 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 029 724,00		
2022	14 129 724,00	12 100 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 029 724,00		
2023	14 129 724,00	12 100 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 029 724,00		
2024	14 129 724,00	12 100 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 029 724,00		
2025	14 129 724,00	12 100 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 029 724,00		

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

z tego:											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		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	-516 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	832 276,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	893 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	870 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	870 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	870 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	870 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	870 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	870 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	870 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	870 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	870 276,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	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	832 276,66	832 276,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	893 944,00	893 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	870 282,00	870 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	870 276,00	870 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	870 276,00	870 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	870 276,00	870 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	870 276,00	870 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	870 276,00	870 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	870 276,00	870 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	870 276,00	870 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	870 276,00	870 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 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	8 726 434,00	0,00	1 274 464,66	1 274 464,66
2016	7 832 490,00	0,00	2 760 000,00	2 760 000,00
2017	6 962 208,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00
2018	6 091 932,00	0,00	2 844 000,00	2 844 000,00
2019	5 221 656,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00
2020	4 351 380,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2021	3 481 104,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2022	2 610 828,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2023	1 740 562,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2024	870 276,00	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 zobowiązań zmiennego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań zmiennego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań zmiennego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po uwzględnieniu zobowiązań z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań zmiennego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów 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, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zmiennego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zmiennego 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	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{((1.1) + (1.5.1) + (1.9) + (1.2.1) + (2.1.2) + (2.1.5.2)) / (1)}{(1.1) + (1.5.1) + (1.9) + (1.2.1)}$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających 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	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	6,75%	9,57%	8,78%	TAK	TAK	
2016	6,89%	6,89%	0,00	6,89%	18,40%	9,50%	8,71%	TAK	TAK	
2017	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	18,80%	11,82%	11,03%	TAK	TAK	
2018	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	18,96%	14,65%	14,65%	TAK	TAK	
2019	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	19,13%	18,72%	18,72%	TAK	TAK	
2020	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	19,33%	18,96%	18,96%	TAK	TAK	
2021	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	19,33%	19,14%	19,14%	TAK	TAK	
2022	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	19,33%	19,26%	19,26%	TAK	TAK	
2023	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	19,33%	19,33%	19,33%	TAK	TAK	
2024	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	19,33%	19,33%	19,33%	TAK	TAK	
2025	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	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.

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	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
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	
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	2 247 187,00	2 247 187,00	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	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
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	937 288,00	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

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, uściśla się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
Wyszczególnienie	12.8	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
		12.8.1						
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formuła								
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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

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

Dochody budżetu

Plan dochodów budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	16 542 826,16
Dochody majątkowe	2 458 066,00
Dochody budżetu	19 000 892,16

II. Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	15 268 361,50
Wydatki majątkowe	2 900 254,00
Wydatki budżetu	18 168 615,50

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 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 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.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	1 082 000,00	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 hydroforu w Czerwinie	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	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

PRZEWODNICĄCY RADY

Radosław Grabowski