

**Zarządzenie Nr 43/2014
Wójta Gminy Czerwonka
z dnia 14 listopada 2014 roku**

**w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Czerwonka na lata 2015-2026.**

Na podstawie art.230 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm./ Wójt Gminy Czerwonka zarządza, co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2015-2026 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej - w formie dokumentu elektronicznego - celem zaopiniowania.
2. Radzie Gminy Czerwonka.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Paweł Kacprzykowski

WÓJT
Paweł Kacprzykowski

Projekt

Uchwała Nr

Rady Gminy Czerwonka z dnia roku

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonka
na lata 2015 - 2026.**

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2013 roku, poz.885 z póź.zm.) Rada Gminy Czerwonka uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czerwonka na lata 2015- 2026 zgodnie z Załącznikiem Nr.1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Zał. Nr.2 - Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.
2. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2015-2026.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w zał. nr 2;
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1.000.000,00 zł.

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań o których mowa w ust.1

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXVII/215/2013 Rady Gminy Czerwonka z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2014-2025 z późn.zm.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Wójt Gminy

W Ó J T

Paweł Kacprzykowski

Paweł Kacprzykowski

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	5.1.1	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	126 113,34	126 113,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	305 168,88	305 168,88	179 048,88	179 048,88	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	214 835,00	214 835,00	88 715,00	88 715,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	214 835,00	214 835,00	88 715,00	88 715,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 646 387,00	1 646 387,00	1 338 655,00	1 338 655,00	0,00	0,00	0,00
2016	340 488,00	340 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	166 043,00	166 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	60 000,00	60 000,00	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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2012	663 939,88	0,00	428 661,05	1 161 421,87
Wykonanie 2013	358 771,00	0,00	552 390,05	812 901,51
Plan 3 kw. 2014	1 885 171,00	0,00	545 596,54	677 711,58
Wykonanie 2014	1 502 543,00	0,00	874 224,54	1 006 339,58
2015	2 506 531,00	0,00	8 477,46	8 477,46
2016	2 166 043,00	0,00	598 043,00	598 043,00
2017	1 786 043,00	0,00	708 983,00	708 983,00
2018	1 406 043,00	0,00	836 958,00	836 958,00
2019	1 126 043,00	0,00	969 581,50	969 581,50
2020	946 043,00	0,00	1 021 154,50	1 021 154,50
2021	766 043,00	0,00	1 035 431,50	1 035 431,50
2022	586 043,00	0,00	1 035 431,50	1 035 431,50
2023	406 043,00	0,00	1 035 431,50	1 035 431,50
2024	226 043,00	0,00	1 035 431,50	1 035 431,50
2025	60 000,00	0,00	1 035 431,50	1 035 431,50
2026	0,00	0,00	1 035 431,50	1 035 431,50

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	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 2012	0,00	0,00	3 530 563,08	1 096 719,98	399 002,89	373 745,18	25 257,71	0,00	1 021 300,71	58 723,71
Wykonanie 2013	0,00	0,00	3 883 169,11	1 161 076,46	984 399,92	806 813,76	177 586,16	19 417,60	891 656,37	6 792,86
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	4 066 377,77	1 308 817,93	761 039,27	761 039,27	0,00	0,00	3 654 684,48	431 079,31
Wykonanie 2014	0,00	0,00	3 906 956,88	1 228 817,93	1 549 921,58	762 269,27	787 652,31	0,00	3 605 801,75	431 079,31
2015	0,00	0,00	3 896 354,18	1 295 323,00	3 296 543,64	155 849,18	3 140 694,46	3 118 473,00	885 624,00	22 221,46
2016	340 488,00	340 488,00	4 010 887,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 100,00	0,00
2017	380 000,00	380 000,00	4 011 000,00	1 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 983,00	0,00
2018	380 000,00	380 000,00	4 021 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 958,00	0,00
2019	280 000,00	280 000,00	4 025 000,00	1 350 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 581,50	0,00
2020	180 000,00	180 000,00	4 065 250,00	1 363 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 154,50	0,00
2021	180 000,00	180 000,00	4 146 961,00	1 377 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 431,50	0,00
2022	180 000,00	180 000,00	4 146 961,00	1 377 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 431,50	0,00
2023	180 000,00	180 000,00	4 146 961,00	1 377 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 431,50	0,00
2024	180 000,00	180 000,00	4 146 961,00	1 377 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 431,50	0,00
2025	166 043,00	166 043,00	4 146 961,00	1 377 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 388,50	0,00
2026	60 000,00	60 000,00	4 146 961,00	1 377 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 431,50	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	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	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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				
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	335 454,45	304 094,30	304 094,30	5 614,50	4 845,00	4 845,00	346 348,18	293 310,11	290 830,15									
Wykonanie 2013	688 372,31	613 493,79	613 493,79	328 991,32	307 359,96	307 359,96	732 871,77	620 810,40	620 810,40									
Plan 3 kw. 2014	1 132 463,65	685 622,29	660 819,41	298 415,48	266 960,40	266 960,40	796 928,27	679 454,10	670 741,60									
Wykonanie 2014	1 133 693,67	686 667,79	686 667,79	347 532,75	308 710,70	308 710,70	798 158,29	680 499,60	680 499,60									
2015	206 382,53	132 907,20	132 907,20	2 613 853,00	2 613 853,00	2 209 912,00	155 849,18	132 907,20	132 907,20									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1				12.4.2	12.5		
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	290 567,81	183 908,47	281 010,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	158 168,56	128 669,34	144 582,84	134 767,73	127 974,87	38 449,91	38 449,91	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	997 352,79	655 240,81	991 973,48	342 111,98	336 732,67	31 455,08	31 455,08	476 995,00	476 995,00	
Wykonanie 2014	1 046 470,06	696 990,51	1 041 090,75	349 479,55	344 100,24	86 913,53	86 913,53	476 995,00	476 995,00	
2015	3 909 718,46	2 206 550,00	3 118 473,00	1 703 168,46	1 315 864,65	155 849,18	155 849,18	2 650 375,00	1 881 351,00	
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	
2026	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 powstałe 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 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	
Wykonanie 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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	126 113,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 589,00
Wykonanie 2013	305 168,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	214 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	214 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	696 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	306 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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 przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

WÓJT

Paweł Kacprzykowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Czerwonka z
dnia kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 234 240,96	3 296 543,64	0,00	0,00	0,00	3 296 543,64
1.a	- wydatki bieżące				1 123 144,96	155 849,18	0,00	0,00	0,00	155 849,18
1.b	- wydatki majątkowe				4 111 096,00	3 140 694,46	0,00	0,00	0,00	3 140 694,46
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:				5 234 240,96	3 296 543,64	0,00	0,00	0,00	3 296 543,64
1.1.1	- wydatki bieżące				1 123 144,96	155 849,18	0,00	0,00	0,00	155 849,18
1.1.1.1	Moja przyszłość - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe		Urząd Gminy w Czerwonce	2014	2015	24 510,00	13 030,00	0,00	0,00	13 030,00
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwonka - Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu		Urząd Gminy w Czerwonce	2012	2015	245 290,00	69 120,00	0,00	0,00	69 120,00
1.1.1.3	Razem możemy więcej - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2015	562 932,96	4 366,18	0,00	0,00	4 366,18
1.1.1.4	Szkoła równych szans - Zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych i podniesienie wiedzy u uczniów PG w Czerwonce		Urząd Gminy w Czerwonce	2013	2015	290 412,00	69 333,00	0,00	0,00	69 333,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 111 096,00	3 140 694,46	0,00	0,00	0,00	3 140 694,46
1.1.2.1	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czerwonka polegająca na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej w msc.Janopole, Cierniewo, Sewerynowo, Czerwonka Włociańska oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - Dostarczenie wody na potrzeby gospoda		Urząd Gminy w Czerwonce	2014	2015	1 559 857,00	1 559 857,00	0,00	0,00	1 559 857,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT

Paweł Kacprzykowski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2015-2026.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czerwonka na lata 2015-2026 została sporządzona w taki sposób, że pierwszy rok objęty WPF zawiera kwoty dochodów bieżących i dochodów majątkowych, które są znane na dzień sporządzenia dokumentu, a także wydatki bieżące i majątkowe zawarte w uchwale budżetowej na 2015 rok.

W roku 2016 nastąpił wzrost dochodów bieżących o średnio 9,3 % w stosunku do dochodów bieżących roku 2015, co ma zagwarantować sfinansowanie wydatków bieżących roku 2016, których wzrost planuje się o 1,8 % w stosunku do roku poprzedniego (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek), sfinansowanie wydatków majątkowych oraz pokrycie rozchodów z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych na inwestycje służące rozwojowi Gminy Czerwonka i jej mieszkańcom realizowane w roku 2014 i 2015. (Kredyt bankowy w kwocie 1.700.000 zł planowany do zaciągnięcia w roku 2015 oraz pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zaciągnięta w roku 2014 w kwocie 881.612,00 zł. Ponadto w roku 2016 przypadają do spłaty ostatnie 4 raty w łącznej kwocie 100.000,00 zł kredytu bankowego zaciągniętego w 2011 roku w PEKAO SA oraz ostatnia rata w kwocie 6.531,00 zł pożyczki zaciągniętej w 2011 roku w WFOŚ i GW.

Lata następne tj. 2017-2021 to zakładany wzrost dochodów bieżących w roku 2017 o 2,1 %, w roku 2018 i 2019 o 2,3 %, i w latach 2020-2021 o 1,5 % w stosunku do roku poprzedniego oraz coroczny wzrost wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) kolejno w latach 2017-2020 średnio o 1,0 % i roku 2021 o 1,5 % w stosunku do roku ubiegłego.

W ostatnich 5 latach prognozy finansowej tj. w latach 2022-2026 ze względu za zbyt odległy okres od roku bazowego, ogólne kwoty wydatków i dochodów bieżących pozostawiono w takiej wysokości jak w roku 2021.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz na realizację inwestycji rocznych.

Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2016 - 2026 przeznaczona będzie w całości na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Informacje dodatkowe:

W przewidywanym wykonaniu roku 2014 pokazano dług mniejszy o kwotę 382.628,00 w stosunku do planu na III kwartał 2014 roku. W roku 2014 Gmina nie będzie zaciągała pozostałego w planie przychodów na dzień 30.09.2014 kredytu w wysokości 382.628,00.

WÓJT
Paweł Kacprzykowski