

Uchwała Nr III/13/2014

**Rady Gminy Czerwonka z dnia 30 grudnia 2014 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 uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala 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.

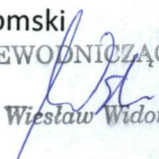
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Widomski
PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Widomski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/13/2014 Rady Gminy Czerwonka z dnia 30.12.2014 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | 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⁾ | w tym: | | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | | | |
| 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 | 8 260 100,07 | 8 192 645,31 | 445 537,00 | 718,94 | 2 752 688,30 | 2 017 739,20 | 2 533 040,00 | 2 460 661,07 | 67 454,76 | 0,00 | 67 454,76 |
| Wykonanie 2013 | 9 510 951,83 | 8 968 702,59 | 498 140,00 | 515,32 | 2 531 391,81 | 2 054 384,40 | 2 697 961,00 | 2 829 262,22 | 542 249,24 | 0,00 | 542 249,24 |
| Plan 3 kw. 2014 | 11 139 306,68 | 9 257 654,47 | 559 519,00 | 500,00 | 2 638 637,56 | 2 064 187,00 | 2 526 277,00 | 2 626 757,39 | 1 881 652,21 | 179 529,74 | 1 702 122,47 |
| Wykonanie 2014 | 11 570 404,34 | 9 683 634,86 | 559 519,00 | 500,00 | 2 638 637,56 | 2 064 187,00 | 2 526 277,00 | 3 042 105,69 | 1 886 769,48 | 179 529,74 | 1 707 239,74 |
| 2015 | 10 858 018,58 | 7 797 914,64 | 658 928,00 | 500,00 | 2 737 014,46 | 2 065 000,00 | 2 261 718,00 | 1 652 901,53 | 3 060 103,94 | 446 250,94 | 2 613 853,00 |
| 2016 | 9 097 045,00 | 8 524 500,00 | 665 511,00 | 510,00 | 2 902 834,00 | 2 114 000,00 | 2 707 239,00 | 1 936 814,00 | 572 545,00 | 0,00 | 572 545,00 |
| 2017 | 9 103 546,00 | 8 703 546,00 | 672 166,00 | 515,00 | 3 128 199,00 | 2 140 000,00 | 2 739 725,00 | 2 062 455,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 2018 | 9 405 208,00 | 8 905 208,00 | 678 888,00 | 525,00 | 3 183 320,00 | 2 180 000,00 | 2 789 040,00 | 2 101 380,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2019 | 9 612 313,00 | 9 112 313,00 | 685 676,00 | 536,00 | 3 368 094,00 | 2 230 000,00 | 2 878 904,00 | 2 122 500,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2020 | 9 745 313,00 | 9 245 313,00 | 692 500,00 | 536,00 | 3 400 160,00 | 2 335 000,00 | 2 907 600,00 | 2 145 225,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2021 | 9 883 276,00 | 9 383 276,00 | 699 500,00 | 536,00 | 3 534 115,00 | 2 340 000,00 | 2 936 000,00 | 2 168 200,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2022 | 9 883 276,00 | 9 383 276,00 | 699 500,00 | 536,00 | 3 534 115,00 | 2 340 000,00 | 2 936 000,00 | 2 168 200,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2023 | 9 883 276,00 | 9 383 276,00 | 699 500,00 | 536,00 | 3 534 115,00 | 2 340 000,00 | 2 936 000,00 | 2 168 200,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2024 | 9 883 276,00 | 9 383 276,00 | 699 500,00 | 536,00 | 3 534 115,00 | 2 340 000,00 | 2 936 000,00 | 2 168 200,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2025 | 9 883 276,00 | 9 383 276,00 | 699 500,00 | 536,00 | 3 534 115,00 | 2 340 000,00 | 2 936 000,00 | 2 168 200,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2026 | 9 883 276,00 | 9 383 276,00 | 699 500,00 | 536,00 | 3 534 115,00 | 2 340 000,00 | 2 936 000,00 | 2 168 200,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |

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: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | 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 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | | 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 | |
| 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 | | |
| 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 | 8 785 284,97 | 7 763 984,26 | 0,00 | 0,00 | x | 30 174,07 | 30 174,07 | 0,00 | 0,00 | 1 021 300,71 |
| Wykonanie 2013 | 9 334 179,37 | 8 416 312,54 | 0,00 | 0,00 | x | 17 629,39 | 17 629,39 | 0,00 | 0,00 | 917 866,83 |
| Plan 3 kw. 2014 | 12 797 821,72 | 8 712 057,93 | 0,00 | 0,00 | x | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 085 763,79 |
| Wykonanie 2014 | 12 846 291,38 | 8 809 410,32 | 0,00 | 0,00 | x | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 036 881,06 |
| 2015 | 11 862 006,58 | 7 789 437,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 072 569,40 |
| 2016 | 8 756 557,00 | 7 926 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 830 100,00 |
| 2017 | 8 723 546,00 | 7 994 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 950,00 | 40 950,00 | 0,00 | 0,00 | 728 983,00 |
| 2018 | 9 025 208,00 | 8 068 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 100,00 | 35 100,00 | 0,00 | 0,00 | 956 958,00 |
| 2019 | 9 332 313,00 | 8 142 731,50 | 0,00 | 0,00 | x | 29 250,00 | 29 250,00 | 0,00 | 0,00 | 1 189 581,50 |
| 2020 | 9 565 313,00 | 8 224 158,50 | 0,00 | 0,00 | x | 23 400,00 | 23 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 341 154,50 |
| 2021 | 9 703 276,00 | 8 347 844,50 | 0,00 | 0,00 | x | 17 550,00 | 17 550,00 | 0,00 | 0,00 | 1 355 431,50 |
| 2022 | 9 703 276,00 | 8 347 844,50 | 0,00 | 0,00 | x | 11 700,00 | 11 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 355 431,50 |
| 2023 | 9 703 276,00 | 8 347 844,50 | 0,00 | 0,00 | x | 5 850,00 | 5 850,00 | 0,00 | 0,00 | 1 355 431,50 |
| 2024 | 9 703 276,00 | 8 347 844,50 | 0,00 | 0,00 | x | 4 250,00 | 4 250,00 | 0,00 | 0,00 | 1 355 431,50 |
| 2025 | 9 717 233,00 | 8 347 844,50 | 0,00 | 0,00 | x | 3 850,00 | 3 850,00 | 0,00 | 0,00 | 1 369 388,50 |
| 2026 | 9 823 276,00 | 8 347 844,50 | 0,00 | 0,00 | x | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 475 431,50 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| | | | 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 wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x | | na pokrycie deficytu ^x | | na pokrycie deficytu ^x | | na pokrycie deficytu ^x |
| 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 | -525 184,90 | 911 809,70 | 141 346,98 | 0,00 | 591 413,84 | 346 136,02 | 179 048,88 | 179 048,88 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 176 772,46 | 260 511,46 | 0,00 | 0,00 | 260 511,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | -1 658 515,04 | 1 873 350,04 | 0,00 | 0,00 | 132 115,04 | 132 115,04 | 1 741 235,00 | 1 526 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | -1 275 887,04 | 1 490 722,04 | 0,00 | 0,00 | 132 115,04 | 132 115,04 | 1 358 607,00 | 1 143 772,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | -1 003 988,00 | 2 650 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 650 375,00 | 1 003 988,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 340 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 166 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 60 000,00 | 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.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|--|--|---|---|---|
| | | Splaty 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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | |
| 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 | 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 pochodowych.

| 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] - [2.1.2]) |
| 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 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.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy | 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, 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 | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) - ([2.1.3.1.2])}{[1]}$ | | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) - ([2.1.3.1.2]) - ([2.1.3.1.2]) - ([5.1.])}{[1]}$ | $\frac{([1.1.] - ([5.1.]) + ([2.1.1.] - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.]) - ([1.1.]))}{([5.1.])}$ | 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 | 1,89% | 1,89% | 0,00 | 1,89% | 5,19% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | 3,39% | 1,51% | 0,00 | 1,51% | 5,81% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2014 | 2,24% | 1,45% | 0,00 | 1,45% | 6,51% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 2,14% | 1,38% | 0,00 | 1,38% | 9,11% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2015 | 15,58% | 3,25% | 0,00 | 3,25% | 4,19% | 5,84% | 6,70% | TAK | TAK |
| 2016 | 4,22% | 4,22% | 0,00 | 4,22% | 6,57% | 5,50% | 6,37% | TAK | TAK |
| 2017 | 4,62% | 4,62% | 0,00 | 4,62% | 7,79% | 5,76% | 6,62% | TAK | TAK |
| 2018 | 4,41% | 4,41% | 0,00 | 4,41% | 8,90% | 6,18% | 6,18% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,22% | 3,22% | 0,00 | 3,22% | 10,09% | 7,75% | 7,75% | TAK | TAK |
| 2020 | 2,09% | 2,09% | 0,00 | 2,09% | 10,48% | 8,93% | 8,93% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,00% | 2,00% | 0,00 | 2,00% | 10,48% | 9,82% | 9,82% | TAK | TAK |
| 2022 | 1,94% | 1,94% | 0,00 | 1,94% | 10,48% | 10,35% | 10,35% | TAK | TAK |
| 2023 | 1,88% | 1,88% | 0,00 | 1,88% | 10,48% | 10,48% | 10,48% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,86% | 1,86% | 0,00 | 1,86% | 10,48% | 10,48% | 10,48% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,72% | 1,72% | 0,00 | 1,72% | 10,48% | 10,48% | 10,48% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,64% | 0,64% | 0,00 | 0,64% | 10,48% | 10,48% | 10,48% | 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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|------------|--------------|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 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 | bieżące | majątkowe | 11.4 | 11.5 | | | |
| 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 | 3 302 794,58 | 155 849,18 | 3 146 945,40 | 3 118 473,00 | 925 624,00 | 28 472,40 | | |
| 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 splaty 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 | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | 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: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| 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 | Wydanki 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: | | Wydanki 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 | Wydanki 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: | | Wydanki 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: | |
|------------------|---|---|--------------|---|---|--|------------|---|--|--------------|--|--|--------------|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 476 995,00 | 476 995,00 | 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 | 476 995,00 | 476 995,00 | 476 995,00 | 476 995,00 |
| 2015 | 3 915 969,40 | 2 206 550,00 | 3 118 473,00 | 1 709 419,40 | 1 315 864,65 | 155 849,18 | 155 849,18 | 2 650 375,00 | 2 650 375,00 | 2 650 375,00 | 2 650 375,00 | 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 | 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 |
| 2026 | 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.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|--|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 przekształconego 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 | 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 długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | 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 | 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 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. Automatische wycieczki 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Widomski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/13/2014 Rady Gminy Czerwonka z dnia 30.12.2014

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) | | | | 5 241 250,64 | 3 302 794,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 302 794,58 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 123 144,96 | 155 849,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 849,18 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 4 118 105,68 | 3 146 945,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 146 945,40 |
| 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: | | | | 5 241 250,64 | 3 302 794,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 302 794,58 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 69 333,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 118 105,68 | 3 146 945,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 146 945,40 |
| 1.1.2.1 | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czerwonka polegająca na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej w msc. Janopole, Ciemnowo, 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 | 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 |

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Wiesław Wiadomski

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 zaciągała pozostałego w planie przychodów na dzień 30.09.2014 kredytu w wysokości 382.628,00.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wiesław Widomski