

**Uchwała Nr X/43/2015**  
**Rady Gminy Czerwonka**  
**z dnia 19 listopada 2015 roku**

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

Na podstawie art. 226 i art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j Dz.U. z 2013 roku, poz.885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2015 -2026 uchwalonej Uchwałą Nr III/13/2014 Rady Gminy Czerwonka z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2015-2026 załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2015 -2026 uchwalonej Uchwałą Nr III/13/2014 Rady Gminy Czerwonka z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2015-2026 załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiesław Widomski

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Przewodniczący Rady Gminy  
*Wiesław Widomski*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

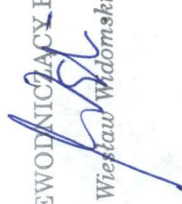
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/43/2015 Rady Gminy Czerwonka z dnia 19.11.2015 r.

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)				4 558 913,33	2 625 261,61	0,00	0,00	0,00	2 625 261,61
1.a	- wydatki bieżące				1 132 094,96	169 449,18	0,00	0,00	0,00	169 449,18
1.b	- wydatki majątkowe				3 426 818,37	2 455 812,43	0,00	0,00	0,00	2 455 812,43
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:				4 558 913,33	2 625 261,61	0,00	0,00	0,00	2 625 261,61
1.1.1	- wydatki bieżące				1 132 094,96	169 449,18	0,00	0,00	0,00	169 449,18
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	254 240,00	78 070,00	0,00	0,00	0,00	78 070,00
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	73 983,00	0,00	0,00	0,00	73 983,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 426 818,37	2 455 812,43	0,00	0,00	0,00	2 455 812,43
1.1.2.1	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czerwonka polegająca na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej w msc.Janopole, Ciemińwie, Sewerynowo, Czerwonka Włościańska oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - Dostarczenie wody na potrzeby gospoda	Urząd Gminy w Czerwonce	2014	2015	757 223,00	757 223,00	0,00	0,00	0,00	757 223,00



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 Widomski

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/43/2015 Rady Gminy Czerwonka z dnia 19.11.2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:						w tym:		w tym:		
		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
						podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości					
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
Formula	[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	11 198 317,81	9 513 623,31	565 728,00	547,07	2 618 279,41	2 062 855,90	2 562 141,00	3 038 836,84	1 684 694,50	0,00		1 684 694,50
2015	11 415 064,83	8 722 305,89	658 928,00	500,00	2 744 595,46	2 065 000,00	2 323 233,00	2 479 176,78	2 692 758,94	446 250,94		2 246 508,00
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	9 043 546,00	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	340 000,00	0,00		340 000,00
2018	9 345 208,00	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	440 000,00	0,00		440 000,00
2019	9 552 313,00	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	440 000,00	0,00		440 000,00
2020	9 685 313,00	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	440 000,00	0,00		440 000,00
2021	9 823 276,00	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	440 000,00	0,00		440 000,00
2022	9 823 276,00	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	440 000,00	0,00		440 000,00
2023	9 823 276,00	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	440 000,00	0,00		440 000,00
2024	9 823 276,00	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	440 000,00	0,00		440 000,00
2025	9 823 276,00	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	440 000,00	0,00		440 000,00
2026	9 870 276,00	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	487 000,00	0,00		487 000,00

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 wszytkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe	
		w tym:								
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
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		
Formula	[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	12 353 094,11	8 524 654,09	0,00	0,00	x	27 347,89	27 347,89	0,00	0,00	3 828 440,02
2015	11 987 163,57	8 697 181,09	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	3 289 982,48
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	956 956,00
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	Rozchody x budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	z tego:				5.2
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
5	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy			
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	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	106 043,00	106 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	47 000,00	47 000,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
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	988 969,22	1 121 084,26
2015	1 953 531,00	0,00	25 124,80	146 235,54
2016	1 613 043,00	0,00	598 043,00	598 043,00
2017	1 293 043,00	0,00	708 983,00	708 983,00
2018	973 043,00	0,00	836 958,00	836 958,00
2019	753 043,00	0,00	969 581,50	969 581,50
2020	633 043,00	0,00	1 021 154,50	1 021 154,50
2021	513 043,00	0,00	1 035 431,50	1 035 431,50
2022	393 043,00	0,00	1 035 431,50	1 035 431,50
2023	273 043,00	0,00	1 035 431,50	1 035 431,50
2024	153 043,00	0,00	1 035 431,50	1 035 431,50
2025	47 000,00	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 <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			Wydatki kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
							11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1					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	1 021 300,71	0,00	19 417,60	891 656,37	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	3 654 684,48	0,00	0,00	3 398 570,60	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	640 163,58	0,00	0,00	943 624,00	431 079,31
Wykonanie 2014	0,00	0,00	3 952 467,59	1 165 116,11	1 385 350,04	745 186,46	0,00	2 315 839,00	0,00	0,00	830 100,00	429 869,42
2015	0,00	0,00	3 958 367,62	1 276 929,21	2 625 261,61	169 449,18	0,00	2 455 812,43	0,00	0,00	728 983,00	30 519,48
2016	340 488,00	340 488,00	4 010 887,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 958,00	0,00
2017	320 000,00	320 000,00	4 011 000,00	1 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 581,50	0,00
2018	320 000,00	320 000,00	4 021 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 154,50	0,00
2019	220 000,00	220 000,00	4 025 000,00	1 350 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 431,50	0,00
2020	120 000,00	120 000,00	4 065 250,00	1 363 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 431,50	0,00
2021	120 000,00	120 000,00	4 146 961,00	1 377 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 431,50	0,00
2022	120 000,00	120 000,00	4 146 961,00	1 377 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 388,50	0,00
2023	120 000,00	120 000,00	4 146 961,00	1 377 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 431,50	0,00
2024	120 000,00	120 000,00	4 146 961,00	1 377 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	106 043,00	106 043,00	4 146 961,00	1 377 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	47 000,00	47 000,00	4 146 961,00	1 377 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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		12.2	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 <sup>14)</sup>	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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	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	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	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	266 960,40	266 960,40	796 928,27	679 454,10	670 741,60	
Wykonanie 2014	1 027 576,95	675 593,61	675 593,61	347 529,50	308 707,34	308 707,34	308 707,34	308 707,34	789 195,48	671 456,45	671 456,45	
2015	240 432,53	152 450,70	152 450,70	2 216 508,00	2 200 083,00	2 200 083,00	2 200 083,00	2 200 083,00	189 179,19	154 360,15	154 360,15	
2016	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	
2018	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	
2020	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	
2022	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	
2024	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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
Wykonanie 2013	158 168,56	128 669,34	144 562,84	134 767,73	127 974,87	38 449,91	38 449,91	38 449,91	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	31 455,08	476 995,00	476 995,00	476 995,00
Wykonanie 2014	898 978,08	696 987,56	894 808,66	201 990,52	197 821,10	38 822,16	38 822,16	38 822,16	476 995,00	476 995,00	476 995,00
2015	3 039 276,43	1 783 031,00	3 008 803,00	1 256 245,43	1 225 772,00	353 953,00	353 953,00	353 953,00	2 650 375,00	2 650 375,00	2 650 375,00
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych z tytułu w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2012		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Wykonanie 2013		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Wykonanie 2014		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2015		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2016		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2017		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2018		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2019		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2020		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2021		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2022		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2023		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2024		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2025		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2026		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego	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	1 634 322,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U poz 86, z późn zm.). Automatycznie 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 określającej 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

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

PRZEWOZNICZĄCY RADY

Władysław Włodarski

**Objaśnienia do uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2015-2026 z dnia 19.11.2015 r.**

Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2026 zostały wprowadzone w związku z tym, że zwiększył się limit wydatków o kwotę 118.450,00 zł na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwonka" zgodnie z podpisanym aneksem nr 3 do umowy o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-14-125/11-00.

Ponadto zostały zaktualizowane wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej z wartościami przyjętymi w budżecie gminy na rok 2015.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Wiesław Włodarski