

**Zarządzenie Nr 30/2017
Wójta Gminy Czerwonka
z dnia 14 listopada 2017 roku**

**w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonka
na lata 2018-2023.**

Na podstawie art.230 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zm./ Wójt Gminy Czerwonka zarządza, co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2018-2023 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
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonka
na lata 2018 - 2023.

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 2016 roku, poz.1870 ze zm) Rada Gminy Czerwonka uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czerwonka na lata 2018- 2023 zgodnie z Załącznikiem Nr.1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznikiem Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF.
2. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2018-2023.

§ 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 XVIII/111/2016 Rady Gminy Czerwonka z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2017-2022 z późn.zm.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

W Ó J T

Paweł Kaczmarski

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Widomski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Czerwonka z dnia

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		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	
Wykonanie 2015	11 024 225,16	8 725 374,16	664 666,00	339,66	2 723 984,33	2 072 084,80	2 323 233,00	2 427 941,09	2 298 851,00	66 860,00	2 231 991,00	
Wykonanie 2016	11 506 070,92	10 769 523,78	693 961,00	552,34	2 922 792,17	2 214 921,76	2 247 567,00	4 489 077,25	736 547,14	139 622,00	596 925,14	
Plan 3 kw. 2017	11 241 420,08	11 137 899,10	859 769,00	500,00	2 884 512,37	2 093 500,00	2 259 893,00	4 695 034,71	103 520,98	0,00	103 520,98	
Wykonanie 2017	11 444 919,14	11 341 398,16	859 769,00	500,00	2 884 512,37	2 093 500,00	2 259 893,00	4 898 533,77	103 520,98	0,00	103 520,98	
2018	13 548 872,16	11 762 912,19	1 172 301,00	500,00	3 030 392,44	2 220 000,00	2 754 942,00	4 403 534,00	1 785 959,97	400 000,00	1 385 959,97	
2019	11 634 313,00	11 634 313,00	985 676,00	536,00	3 068 094,00	2 230 000,00	2 878 904,00	4 122 500,00	0,00	0,00	0,00	
2020	11 767 313,00	11 667 313,00	992 500,00	536,00	3 080 160,00	2 335 000,00	2 907 600,00	4 145 225,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2021	11 883 276,00	11 783 276,00	999 500,00	536,00	3 234 115,00	2 340 000,00	2 936 000,00	4 168 200,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2022	12 054 025,00	11 854 025,00	1 009 993,00	544,00	3 287 127,00	2 375 100,00	2 980 040,00	4 276 321,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2023	12 227 335,00	11 927 335,00	1 020 000,00	550,00	3 340 000,00	2 410 000,00	3 024 740,00	4 342 045,00	300 000,00	0,00	300 000,00	

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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	10 725 408,18	7 941 568,32	0,00	0,00	0,00	50 609,26	50 609,26	0,00	0,00	2 783 839,86
Wykonanie 2016	11 347 312,77	10 047 126,27	0,00	0,00	0,00	27 035,97	27 035,97	0,00	0,00	1 300 186,50
Plan 3 kw. 2017	11 795 494,47	10 841 636,71	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	953 857,76
Wykonanie 2017	11 361 062,01	10 407 204,25	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	953 857,76
2018	14 128 872,16	10 500 500,93	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 628 371,23
2019	11 214 313,00	10 542 731,50	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	671 581,50
2020	11 467 313,00	10 624 158,50	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	843 154,50
2021	11 583 276,00	10 747 844,50	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	835 431,50
2022	11 854 025,00	10 918 593,50	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	935 431,50
2023	12 027 335,00	11 097 400,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	929 935,00

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 ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x					na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	298 816,98	1 359 420,74	0,00	0,00	121 110,74	0,00	1 238 310,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	158 758,15	532 585,23	0,00	0,00	23 915,72	0,00	508 669,51	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-554 074,39	922 743,90	0,00	0,00	122 743,90	122 743,90	800 000,00	431 330,49	0,00	0,00
Wykonanie 2017	83 857,13	284 812,38	0,00	0,00	284 812,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-580 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	580 000,00	0,00	0,00
2019	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 634 322,00	1 634 322,00	1 326 590,00	1 326 590,00	0,00	0,00	0,00	1 106 531,00	0,00	783 805,84	904 916,58
Wykonanie 2016	406 531,00	406 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 669,51	0,00	722 397,51	746 313,23
Plan 3 kw. 2017	368 669,51	368 669,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	296 262,39	419 006,29
Wykonanie 2017	368 669,51	368 669,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	934 193,91	1 219 006,29
2018	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00	1 262 411,26	1 262 411,26
2019	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 091 581,50	1 091 581,50
2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	1 043 154,50	1 043 154,50
2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 035 431,50	1 035 431,50
2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	935 431,50	935 431,50
2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 935,00	829 935,00

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik 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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 poprzednich lat) ^x	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 poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	15,28%	3,25%	0,00	3,25%	7,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	7,49%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	2,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	8,16%	x	x	x	x
2018	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	12,27%	5,95%	7,79%	TAK	TAK
2019	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	9,38%	7,47%	9,31%	TAK	TAK
2020	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	8,86%	8,10%	9,94%	TAK	TAK
2021	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	8,71%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2022	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	7,76%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2023	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	6,79%	8,44%	8,44%	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:		
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	3 701 397,21	1 167 707,08	2 203 305,53	167 648,66	2 035 656,87	1 895 729,49	857 590,89	30 473,43
Wykonanie 2016	0,00	0,00	3 671 885,14	1 211 177,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 186,50	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	3 632 153,50	1 465 988,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	843 857,76	100 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	3 332 153,50	1 365 988,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	843 857,76	110 000,00
2018	0,00	0,00	3 561 397,00	1 450 819,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	3 528 371,23	100 000,00
2019	420 000,00	420 000,00	3 638 312,00	1 436 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 581,50	0,00
2020	300 000,00	300 000,00	3 721 993,00	1 451 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 154,50	0,00
2021	300 000,00	300 000,00	3 807 600,00	1 465 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 431,50	0,00
2022	200 000,00	200 000,00	3 895 175,00	1 480 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 431,50	0,00
2023	200 000,00	200 000,00	3 961 393,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 935,00	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
Wykonanie 2015	199 900,63	125 171,16	125 171,16	2 201 991,00	2 185 566,00	2 185 566,00	187 378,66	152 865,13	152 865,13
Wykonanie 2016	28 701,26	21 401,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	6 363,00	10 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	6 363,00	10 000,00
2018	63 630,00	63 630,00	63 630,00	924 124,77	924 124,77	0,00	90 000,00	57 267,00	90 000,00
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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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
Wykonanie 2015	2 619 119,37	1 783 029,48	2 619 119,37	870 603,42	840 129,99	277 148,66	277 148,66	1 238 310,00	1 238 310,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	3 637,00	3 637,00	3 637,00	3 637,00	0,00	0,00
2018	1 570 343,14	924 124,77	0,00	678 951,37	32 733,00	32 733,00	32 733,00	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

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:	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

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 dokona 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
Wykonanie 2015	1 634 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	406 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	368 669,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	368 669,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	100 000,00	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

* 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 NrRady Gminy Czerwonka z dnia.....

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				105 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.a	- wydatki bieżące				105 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.1.1.1	Bieg Zielonym Szlakiem Niziny Mazowieckiej - wzmocnienie kapitału społecznego	Urząd Gminy w Czerwonce	2017	2018	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.1.2	Warsztaty i szkolenia - Środowisko ponad wszystko - Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych	Urząd Gminy w Czerwonce	2017	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.1	Warsztaty i szkolenia - Środowisko ponad wszystko - Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych	Urząd Gminy w Czerwonce	2017	2018	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
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 2018-2023.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czerwonka na lata 2018-2023 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 2018 rok.

W roku 2019 nastąpił nieznaczny spadek dochodów bieżących o średnio 1,0 % w stosunku do dochodów bieżących roku 2018, co ma wpływ ze zmniejszeniem przewidywanych wpływów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (skutek zwiększenia kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych), natomiast wydatki bieżące roku 2019 pozostają na podobnym poziomie co w roku 2018.

Lata następne tj. 2020-2023 to zakładany wzrost dochodów bieżących w roku 2020 o 0,3 %, oraz w latach 2021-2023 o 1,0 % w stosunku do roku poprzedniego oraz coroczny wzrost wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) kolejno w latach 2020 o 0,9 %, w roku 2021 o 1,3% oraz latach 2022- 2023 o 1,7 % w stosunku do roku ubiegłego.

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację inwestycji rocznych.

Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2019 - 2023 przeznaczona będzie w całości na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Informacje dodatkowe:

W przewidywanym wykonaniu roku 2017 pokazano dług mniejszy o kwotę 800.000,00 w stosunku do planu na III kwartał 2017 roku. W roku 2017 Gmina nie będzie zaciągała pozostałego w planie przychodów na dzień 30.09.2017 kredytu w kwocie 800.000,00 zł.

W Ó J T

Paweł Kacprzykowski

