

**Uchwała Nr VII/30/2015  
Rady Gminy Czerwonka  
z dnia 12 czerwca 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) 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 Gminy

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Wiesław Widomski*

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/30/2015 Rady Gminy Czerwonka z dnia 12.06.2015 roku

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
							1.1.3.1	z podatku od nieruchomości								
Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho
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	0,00	67 454,76	0,00	67 454,76	0,00
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	0,00	542 249,24	0,00	542 249,24	0,00
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	0,00	1 881 652,21	0,00	1 881 652,21	0,00	1 881 652,21	0,00
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	0,00	1 684 694,50	0,00	1 684 694,50	0,00
2015	11 300 454,51	8 210 350,57	658 928,00	500,00	2 739 014,46	2 065 000,00	2 244 233,00	2 036 102,46	3 090 103,94	0,00	3 090 103,94	0,00	3 090 103,94	0,00	3 090 103,94	0,00
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	0,00	572 545,00	0,00	572 545,00	0,00
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	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
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	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
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	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
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	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
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	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
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	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
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	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
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	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
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	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
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	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>a</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 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) <sup>x</sup>	
				2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		
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	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	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	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	0,00	3 828 440,02	
2015	12 353 152,09	8 209 101,11	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	4 144 050,98	
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	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	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	0,00	956 958,00	
2019	9 332 313,00	8 142 731,50	0,00	0,00	0,00	29 250,00	29 250,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	1 475 431,50	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x	w tym:	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2012	-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	-1 154 776,30	1 490 722,04	0,00	0,00	132 115,04	0,00	1 358 607,00	1 154 776,30	0,00	0,00				
2015	-1 052 697,58	2 699 084,58	0,00	0,00	48 709,58	48 709,58	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody <sup>x</sup> budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w <sup>x</sup> art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. <sup>x</sup> 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. <sup>x</sup> 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. <sup>x</sup> 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	126 113,34	126 113,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	305 168,88	305 168,88	179 048,88	179 048,88	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	214 835,00	214 835,00	88 715,00	88 715,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	214 835,00	214 835,00	88 715,00	88 715,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 646 387,00	1 646 387,00	1 338 655,00	1 338 655,00	0,00	0,00	0,00
2016	340 488,00	340 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	166 043,00	166 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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 o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2012	663 939,88	0,00	428 661,05	1 161 421,87
Wykonanie 2013	358 771,00	0,00	552 390,05	812 901,51
Plan 3 kw. 2014	1 885 171,00	0,00	545 596,54	677 711,58
Wykonanie 2014	1 502 543,00	0,00	988 969,22	1 121 084,26
2015	2 506 531,00	0,00	1 249,46	49 959,04
2016	2 166 043,00	0,00	598 043,00	598 043,00
2017	1 786 043,00	0,00	708 983,00	708 983,00
2018	1 406 043,00	0,00	836 958,00	836 958,00
2019	1 126 043,00	0,00	969 581,50	969 581,50
2020	946 043,00	0,00	1 021 154,50	1 021 154,50
2021	766 043,00	0,00	1 035 431,50	1 035 431,50
2022	586 043,00	0,00	1 035 431,50	1 035 431,50
2023	406 043,00	0,00	1 035 431,50	1 035 431,50
2024	226 043,00	0,00	1 035 431,50	1 035 431,50
2025	60 000,00	0,00	1 035 431,50	1 035 431,50
2026	0,00	0,00	1 035 431,50	1 035 431,50

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{([1.1] + [1.5.1] + [1.7] + [2.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2] + [2.1.3.1.3] + [2.1.3.1.4] + [2.1.3.1.5] + [2.1.3.1.6] + [2.1.3.1.7] + [2.1.3.1.8] + [2.1.3.1.9] + [2.1.3.1.10] + [2.1.3.1.11] + [2.1.3.1.12] + [2.1.3.1.13] + [2.1.3.1.14] + [2.1.3.1.15] + [2.1.3.1.16] + [2.1.3.1.17] + [2.1.3.1.18] + [2.1.3.1.19] + [2.1.3.1.20])}{[1]}$	$\frac{([1.1] + [1.5.1] + [1.7] + [2.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2] + [2.1.3.1.3] + [2.1.3.1.4] + [2.1.3.1.5] + [2.1.3.1.6] + [2.1.3.1.7] + [2.1.3.1.8] + [2.1.3.1.9] + [2.1.3.1.10] + [2.1.3.1.11] + [2.1.3.1.12] + [2.1.3.1.13] + [2.1.3.1.14] + [2.1.3.1.15] + [2.1.3.1.16] + [2.1.3.1.17] + [2.1.3.1.18] + [2.1.3.1.19] + [2.1.3.1.20])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]			
Wykonanie 2012	1,89%	0,00	1,89%	5,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2013	3,39%	0,00	1,51%	5,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Plan 3 kw. 2014	2,24%	0,00	1,45%	6,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2014	2,16%	0,00	1,37%	8,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
2015	14,97%	0,00	3,12%	3,96%	5,84%	6,61%	TAK	TAK			
2016	4,22%	0,00	4,22%	6,57%	5,43%	6,20%	TAK	TAK			
2017	4,62%	0,00	4,62%	7,79%	5,68%	6,45%	TAK	TAK			
2018	4,41%	0,00	4,41%	8,90%	6,11%	6,11%	TAK	TAK			
2019	3,22%	0,00	3,22%	10,09%	7,75%	7,75%	TAK	TAK			
2020	2,09%	0,00	2,09%	10,48%	8,93%	8,93%	TAK	TAK			
2021	2,00%	0,00	2,00%	10,48%	9,82%	9,82%	TAK	TAK			
2022	1,94%	0,00	1,94%	10,48%	10,35%	10,35%	TAK	TAK			
2023	1,88%	0,00	1,88%	10,48%	10,48%	10,48%	TAK	TAK			
2024	1,86%	0,00	1,86%	10,48%	10,48%	10,48%	TAK	TAK			
2025	1,72%	0,00	1,72%	10,48%	10,48%	10,48%	TAK	TAK			
2026	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 nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>		Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
							bieżące	majątkowe			
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	3 952 467,59	1 165 116,11	1 385 350,04	745 186,46	640 163,58	0,00	3 398 570,60	429 869,42	
2015	0,00	0,00	3 952 903,19	1 276 798,50	3 307 366,16	160 499,18	3 146 866,98	3 118 473,00	997 184,00	28 393,98	
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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Wykonanie 2012	335 454,45	304 094,30	304 094,30	304 094,30	5 614,50	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	613 493,79	328 991,32	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	660 819,41	298 415,48	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	675 593,61	347 529,50	308 707,34	308 707,34	308 707,34	789 195,48	671 456,45	671 456,45	
2015	249 588,53	144 843,20	144 843,20	144 843,20	2 613 853,00	2 613 853,00	2 613 853,00	2 613 853,00	187 304,82	146 752,65	146 752,65	
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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2012	290 567,81	183 908,47	281 010,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
Wykonanie 2014	898 978,08	696 987,56	894 808,66	201 990,52	197 821,10	38 822,16	38 822,16	476 995,00	476 995,00	476 995,00	476 995,00
2015	3 893 390,98	2 206 550,00	3 864 997,00	1 686 840,98	1 658 447,00	707 624,00	707 624,00	2 650 375,00	2 650 375,00	1 881 351,00	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
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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 całości lub części z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				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
Wykonanie 2013	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	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 państwowego długu publicznego	w tym: 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 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.). Automatyczne wyciszczenia 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Widomski

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/30/2015 Rady Gminy Czerwonka z dnia 12.06.2015 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)				5 241 017,88	3 307 366,16	0,00	0,00	0,00	3 307 366,16
1.a	- wydatki bieżące				1 123 144,96	160 499,18	0,00	0,00	0,00	160 499,18
1.b	- wydatki majątkowe				4 117 872,92	3 146 866,98	0,00	0,00	0,00	3 146 866,98
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:				5 241 017,88	3 307 366,16	0,00	0,00	0,00	3 307 366,16
1.1.1	- wydatki bieżące				1 123 144,96	160 499,18	0,00	0,00	0,00	160 499,18
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	73 983,00	0,00	0,00	0,00	73 983,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 117 872,92	3 146 866,98	0,00	0,00	0,00	3 146 866,98
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

PRZEWOZNICZĄCY RADY

Wiesław Wiśniewski

**Objaśnienia do uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2015-2026 z dnia 12.06.2015 r.**

Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2026 zostały wprowadzone w związku z tym, że:

a) Po wprowadzeniu aktualizacji planu dochodów i wydatków do realizacji w roku 2015 zwiększył się planowany deficyt budżetowy roku 2015 z kwoty 1.003.988,00 zł na kwotę 1.052.697,58 zł tj. o kwotę 48.709,58 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest:

- kredyt w kwocie 53.613,00 zł,
- pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 950.375,00 zł
- wolne środki w kwocie - 48.709,58

b) w roku 2015 zwiększył się limit wydatków na realizację przedsięwzięcia "Szkoła równych szans" o kwotę 4.650,00 zł. Zwiększenie nastąpiło po uzyskaniu oszczędności w roku 2013 w kwocie 2.600,00 i w roku 2014 w kwocie 2.050,00 zł.

c) Gmina Czerwonka otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie aneks do umowy na wspólną realizację projektu kluczowego "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" Projekt BW wg którego zmieniają się kwoty dotacji w poszczególnych latach stanowiących wkład własny gminy Czerwonka tj.:

- dotacje - rok 2012 - 5.780,62 - rok 2013 - 0,00 rok - 2014 - 4.169,42 rok - 2015 - 9.668,96.

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 Widomski