

**Uchwała Nr IX/39/2015
Rady Gminy Czerwonka
z dnia 29 września 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

Wiesław Widomski

Przewodniczący Rady Gminy

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/39/2015 Rady Gminy Czerwonka z dnia 29.09.2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	8 260 100,07	8 192 645,31	445 537,00	718,94	2 752 688,30	2 017 739,20	2 533 040,00	2 460 661,07	67 454,76	0,00	67 454,76	
Wykonanie 2013	9 510 951,83	8 968 702,59	498 140,00	515,32	2 531 391,81	2 054 384,40	2 697 961,00	2 829 262,22	542 249,24	0,00	542 249,24	
Plan 3 kw. 2014	11 139 306,68	9 257 654,47	559 519,00	500,00	2 638 637,56	2 064 187,00	2 526 277,00	2 626 757,39	1 881 652,21	179 529,74	1 702 122,47	
Wykonanie 2014	11 198 317,81	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	11 088 719,51	8 505 460,57	658 928,00	500,00	2 744 595,46	2 065 000,00	2 323 233,00	2 244 225,46	2 583 258,94	446 250,94	2 137 008,00	
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 wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	8 785 284,97	7 763 984,26	0,00	0,00	x	30 174,07	30 174,07	0,00	0,00	1 021 300,71
Wykonanie 2013	9 334 179,37	8 416 312,54	0,00	0,00	x	17 629,39	17 629,39	0,00	0,00	917 866,83
Plan 3 kw. 2014	12 797 821,72	8 712 057,93	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	4 085 763,79
Wykonanie 2014	12 353 094,11	8 524 654,09	0,00	0,00	x	27 347,89	27 347,89	0,00	0,00	3 828 440,02
2015	11 660 818,25	8 480 335,77	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	3 180 482,48
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	956 958,00
2019	9 332 313,00	8 142 731,50	0,00	0,00	x	29 250,00	29 250,00	0,00	0,00	1 189 581,50
2020	9 565 313,00	8 224 158,50	0,00	0,00	x	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	1 341 154,50
2021	9 703 276,00	8 347 844,50	0,00	0,00	x	17 550,00	17 550,00	0,00	0,00	1 355 431,50
2022	9 703 276,00	8 347 844,50	0,00	0,00	x	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	1 355 431,50
2023	9 703 276,00	8 347 844,50	0,00	0,00	x	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	1 355 431,50
2024	9 703 276,00	8 347 844,50	0,00	0,00	x	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	1 355 431,50
2025	9 717 233,00	8 347 844,50	0,00	0,00	x	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	1 369 388,50
2026	9 823 276,00	8 347 844,50	0,00	0,00	x	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	1 475 431,50

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	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
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	-572 098,74	2 218 485,74	0,00	0,00	121 110,74	121 110,74	2 097 375,00	450 988,00	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	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	320 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	106 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	47 000,00	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
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna 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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	126 113,34	126 113,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	305 168,88	305 168,88	179 048,88	179 048,88	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	214 835,00	214 835,00	88 715,00	88 715,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	214 835,00	214 835,00	88 715,00	88 715,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 646 387,00	1 646 387,00	1 338 655,00	1 338 655,00	0,00	0,00	0,00
2016	340 488,00	340 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	663 939,88	0,00	428 661,05	1 161 421,87
Wykonanie 2013	358 771,00	0,00	552 390,05	812 901,51
Plan 3 kw. 2014	1 885 171,00	0,00	545 596,54	677 711,58
Wykonanie 2014	1 502 543,00	0,00	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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.B] + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.B])}{([1] - [15.1.B])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.B] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2] + [5.1] + [5.1.B])}{([1] - [15.1.B])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.B]) + ([2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{([1] - [15.1.B])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	5,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,39%	1,51%	0,00	1,51%	5,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	2,24%	1,45%	0,00	1,45%	6,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,16%	1,37%	0,00	1,37%	8,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	15,25%	3,18%	0,00	3,18%	4,25%	5,84%	6,61%	TAK	TAK
2016	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	6,57%	5,52%	6,30%	TAK	TAK
2017	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	7,84%	5,78%	6,55%	TAK	TAK
2018	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	8,96%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2019	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	10,15%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2020	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	10,54%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2021	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	10,54%	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2022	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	10,54%	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2023	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	10,54%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2024	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	10,54%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2025	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	10,54%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2026	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	10,49%	10,54%	10,54%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:				z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	3 530 563,08	1 096 719,98	399 002,89	373 745,18	25 257,71	0,00	1 021 300,71	58 723,71
Wykonanie 2013	0,00	0,00	3 883 169,11	1 161 076,46	984 399,92	806 813,76	177 586,16	19 417,60	891 656,37	6 792,86
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	4 066 377,77	1 308 817,93	761 039,27	761 039,27	0,00	0,00	3 654 684,48	431 079,31
Wykonanie 2014	0,00	0,00	3 952 467,59	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	3 911 062,67	1 276 930,21	2 506 811,61	160 499,18	2 346 312,43	2 315 839,00	834 124,00	30 473,43
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	320 000,00	320 000,00	4 011 000,00	1 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 983,00	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	956 958,00	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	1 189 581,50	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	1 341 154,50	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	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	1 355 431,50	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	1 355 431,50	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	1 355 431,50	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	1 369 388,50	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	1 475 431,50	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	335 454,45	304 094,30	304 094,30	5 614,50	4 845,00	4 845,00	346 348,18	293 310,11	290 830,15
Wykonanie 2013	688 372,31	613 493,79	613 493,79	328 991,32	307 359,96	307 359,96	732 871,77	620 810,40	620 810,40
Plan 3 kw. 2014	1 132 463,65	685 622,29	660 819,41	298 415,48	266 960,40	266 960,40	796 928,27	679 454,10	670 741,60
Wykonanie 2014	1 027 576,95	675 593,61	675 593,61	347 529,50	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	2 107 008,00	2 107 008,00	2 107 008,00	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 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 finansowania tymi środkami	w tym:	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 tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	290 567,81	183 908,47	281 010,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	158 168,56	128 669,34	144 582,84	134 767,73	127 974,87	38 449,91	38 449,91	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	997 352,79	655 240,81	991 973,48	342 111,98	336 732,67	31 455,08	31 455,08	476 995,00	476 995,00
Wykonanie 2014	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
2015	2 929 776,43	1 689 956,00	2 899 303,00	1 239 820,43	1 209 347,00	337 528,00	337 528,00	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po 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
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata 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
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). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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 IX/39/2015 Rady Gminy Czerwonka z dnia 29.09.2015 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)				4 440 463,33	2 506 811,61	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				3 317 318,37	2 346 312,43	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:				4 440 463,33	2 506 811,61	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				3 317 318,37	2 346 312,43	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, Ciemniewo, 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	1 559 857,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Wiesław Widomski

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2015-2026 z dnia 29.09.2015 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 zmniejszył się planowany deficyt budżetowy roku 2015 z kwoty 1.052.697,58 zł na kwotę 572.098,74 zł tj. o kwotę 480.598,84 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest:

- kredyt w kwocie 450.988,00 zł,
- wolne środki w kwocie - 121.110,74

b) Gmina Czerwonka otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie aneks do umowy na wspólną realizację projektu kluczowego "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" Projekt EA wg którego zmieniają się kwoty dotacji w poszczególnych latach stanowiących wkład własny gminy Czerwonka tj.:

- dotacje - rok 2012 - 3.777,09 - rok 2013 - 3.505,81 rok - 2014 - 0,00 rok - 2015 - 20.804,47.

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