

Uchwała Nr XI/54/2015

Rady Gminy Czerwonka z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2016 - 2026.

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2013 roku, poz.885 z póź.zm.) Rada Gminy Czerwonka uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czerwonka na lata 2016- 2026 zgodnie z Załącznikiem Nr.1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej.
2. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2016-2026.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań 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 III/13/2014 Rady Gminy Czerwonka z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2015-2026 z późn.zm.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wiesław Widomski
Wiesław Widomski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/54/2015 Rady Gminy Czerwonka z dnia 30 grudnia 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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2015	11 408 224,28	8 715 465,34	658 928,00	500,00	2 744 595,46	2 065 000,00	2 323 233,00	2 478 336,23	2 692 758,94	446 250,94	2 246 508,00	
2016	9 080 776,00	7 811 797,67	679 690,00	500,00	2 778 475,00	2 078 000,00	2 312 041,00	1 619 128,00	1 268 978,33	400 000,00	868 978,33	
2017	9 103 546,00	8 603 546,00	672 166,00	515,00	3 028 199,00	2 140 000,00	2 739 725,00	2 062 455,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2018	9 405 208,00	8 905 208,00	678 888,00	525,00	3 183 320,00	2 180 000,00	2 789 040,00	2 101 380,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2019	9 612 313,00	9 112 313,00	685 676,00	536,00	3 368 094,00	2 230 000,00	2 878 904,00	2 122 500,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2020	9 745 313,00	9 245 313,00	692 500,00	536,00	3 400 160,00	2 335 000,00	2 907 600,00	2 145 225,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2021	9 883 276,00	9 383 276,00	699 500,00	536,00	3 534 115,00	2 340 000,00	2 936 000,00	2 168 200,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2022	9 883 276,00	9 383 276,00	699 500,00	536,00	3 534 115,00	2 340 000,00	2 936 000,00	2 168 200,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2023	9 883 276,00	9 383 276,00	699 500,00	536,00	3 534 115,00	2 340 000,00	2 936 000,00	2 168 200,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2024	9 883 276,00	9 383 276,00	699 500,00	536,00	3 534 115,00	2 340 000,00	2 936 000,00	2 168 200,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2025	9 883 276,00	9 383 276,00	699 500,00	536,00	3 534 115,00	2 340 000,00	2 936 000,00	2 168 200,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2026	9 883 276,00	9 383 276,00	699 500,00	536,00	3 534 115,00	2 340 000,00	2 936 000,00	2 168 200,00	500 000,00	0,00	500 000,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. 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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
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
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
Plan 3 kw. 2015	11 660 818,25	8 480 335,77	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	3 180 482,48
Wykonanie 2015	11 133 323,02	8 300 340,54	0,00	0,00	x	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	2 832 982,48
2016	9 614 895,00	7 810 938,34	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 803 956,66
2017	8 762 896,00	7 994 563,00	0,00	0,00	0,00	40 950,00	40 950,00	0,00	0,00	768 333,00
2018	9 005 208,00	8 068 250,00	0,00	0,00	0,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	936 958,00
2019	9 412 313,00	8 142 731,50	0,00	0,00	x	29 250,00	29 250,00	0,00	0,00	1 269 581,50
2020	9 645 313,00	8 224 158,50	0,00	0,00	x	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	1 421 154,50
2021	9 783 276,00	8 347 844,50	0,00	0,00	x	17 550,00	17 550,00	0,00	0,00	1 435 431,50
2022	9 783 276,00	8 347 844,50	0,00	0,00	x	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	1 435 431,50
2023	9 783 276,00	8 347 844,50	0,00	0,00	x	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	1 435 431,50
2024	9 783 276,00	8 347 844,50	0,00	0,00	x	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	1 435 431,50
2025	9 783 276,00	8 347 844,50	0,00	0,00	x	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	1 435 431,50
2026	9 783 276,00	8 347 844,50	0,00	0,00	x	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	1 435 431,50

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x		na pokrycie deficytu ^x		na pokrycie deficytu ^x		na pokrycie deficytu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	176 772,46	260 511,46	0,00	0,00	260 511,46	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2015	274 901,26	1 371 485,74	0,00	0,00	121 110,74	0,00	1 250 375,00	0,00	0,00	0,00
2016	-534 119,00	940 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 650,00	534 119,00	0,00	0,00
2017	340 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 000,00	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 2013	305 168,88	305 168,88	179 048,88	179 048,88	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
Plan 3 kw. 2015	1 646 387,00	1 646 387,00	1 338 655,00	1 338 655,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 646 387,00	1 646 387,00	1 338 655,00	1 338 655,00	0,00	0,00	0,00
2016	406 531,00	406 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	340 650,00	340 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 000,00	100 000,00	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 2013	358 771,00	0,00	552 390,05	812 901,51
Wykonanie 2014	1 502 543,00	0,00	988 969,22	1 121 084,26
Plan 3 kw. 2015	1 953 531,00	0,00	25 124,80	146 235,54
Wykonanie 2015	1 106 531,00	0,00	415 124,80	536 235,54
2016	1 640 650,00	0,00	859,33	859,33
2017	1 300 000,00	0,00	608 983,00	608 983,00
2018	900 000,00	0,00	836 958,00	836 958,00
2019	700 000,00	0,00	969 581,50	969 581,50
2020	600 000,00	0,00	1 021 154,50	1 021 154,50
2021	500 000,00	0,00	1 035 431,50	1 035 431,50
2022	400 000,00	0,00	1 035 431,50	1 035 431,50
2023	300 000,00	0,00	1 035 431,50	1 035 431,50
2024	200 000,00	0,00	1 035 431,50	1 035 431,50
2025	100 000,00	0,00	1 035 431,50	1 035 431,50
2026	0,00	0,00	1 035 431,50	1 035 431,50

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] + [5.1.1])}{([1] + [15.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] + [5.1.1])}{([15.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.1] + [15.2])}{([15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	3,39%	1,51%	0,00	1,51%	5,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,16%	1,37%	0,00	1,37%	8,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	15,25%	3,18%	0,00	3,18%	4,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	14,88%	3,14%	0,00	3,14%	7,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	4,41%	6,30%	7,40%	TAK	TAK
2017	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	6,69%	5,83%	6,93%	TAK	TAK
2018	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	8,90%	5,12%	6,22%	TAK	TAK
2019	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	10,09%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2020	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	10,48%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2021	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	10,48%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2022	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	10,48%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2023	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	10,48%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2024	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	10,48%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2025	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	10,48%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2026	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	10,48%	10,48%	10,48%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	3 791 062,67	1 226 930,21	2 625 261,61	169 449,18	2 455 812,43	1 898 839,00	794 124,00	30 473,43	
2016	0,00	0,00	3 834 173,00	1 314 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 956,66	0,00	
2017	340 650,00	340 650,00	3 948 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 333,00	0,00	
2018	400 000,00	400 000,00	4 021 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 958,00	0,00	
2019	200 000,00	200 000,00	4 025 000,00	1 350 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 581,50	0,00	
2020	100 000,00	100 000,00	4 065 250,00	1 363 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 154,50	0,00	
2021	100 000,00	100 000,00	4 146 961,00	1 377 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 431,50	0,00	
2022	100 000,00	100 000,00	4 146 961,00	1 377 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 431,50	0,00	
2023	100 000,00	100 000,00	4 146 961,00	1 377 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 431,50	0,00	
2024	100 000,00	100 000,00	4 146 961,00	1 377 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 431,50	0,00	
2025	100 000,00	100 000,00	4 146 961,00	1 377 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 431,50	0,00	
2026	100 000,00	100 000,00	4 146 961,00	1 377 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 431,50	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 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
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
Plan 3 kw. 2015	249 588,53	144 843,20	144 843,20	2 107 008,00	2 107 008,00	2 107 008,00	180 229,19	146 752,65	146 752,65
Wykonanie 2015	234 432,53	152 450,70	152 450,70	2 216 508,00	2 200 083,00	2 200 083,00	189 179,19	154 360,15	154 360,15
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:		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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2015	2 622 276,43	1 783 031,00	2 591 803,00	839 245,43	808 772,00	353 953,00	353 953,00	1 250 375,00	1 250 375,00	
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 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				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 2013	305 168,88	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
Plan 3 kw. 2015	1 634 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 634 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	406 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	300 000,00	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

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2016-2026.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czerwonka na lata 2016-2026 została sporządzona w taki sposób, że pierwszy rok objęty WPF zawiera kwoty dochodów bieżących i dochodów majątkowych, które są znane na dzień sporządzenia dokumentu, a także wydatki bieżące i majątkowe zawarte w uchwale budżetowej na 2016 rok.

W roku 2017 nastąpił wzrost dochodów bieżących o średnio 10,1 % w stosunku do dochodów bieżących roku 2016, co ma zagwarantować sfinansowanie wydatków bieżących roku 2017, których wzrost planuje się o 2,4 % w stosunku do roku poprzedniego (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek), sfinansowanie wydatków majątkowych oraz pokrycie rozchodów z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych na inwestycje służące rozwojowi Gminy Czerwonka i jej mieszkańcom realizowane w latach 2014 - 2016. (Kredyt bankowy/pożyczka w kwocie 940.650,00 zł planowane do zaciągnięcia w roku 2016, kredyt bankowy w kwocie 300.000,00 zł który Gmina zaciągnęła w 2015 roku oraz pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zaciągnięta w roku 2014 w kwocie 881.612,00 zł. W roku 2016 przypadają do spłaty ostatnie 4 raty w łącznej kwocie 100.000,00 zł kredytu bankowego zaciągniętego w 2011 roku w PEKAO SA oraz ostatnia rata w kwocie 6.531,00 zł pożyczki zaciągniętej w 2011 roku w WFOŚ i GW.

Lata następne tj. 2018-2021 to zakładany wzrost dochodów bieżących w roku 2018 o 3,5 %, w roku 2019 o 2,3 %, i w latach 2020-2021 o 1,5 % w stosunku do roku poprzedniego oraz coroczny wzrost wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) kolejno w latach 2018-2020 średnio o 1,0 % i w roku 2021 o 1,5 % w stosunku do roku ubiegłego.

W ostatnich 5 latach prognozy finansowej tj. w latach 2022-2026 ze względu za zbyt odległy okres od roku bazowego, ogólne kwoty wydatków i dochodów bieżących pozostawiono w takiej wysokości jak w roku 2021.

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację inwestycji rocznych.

Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2017 - 2026 przeznaczona będzie w całości na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Informacje dodatkowe:

W przewidywanym wykonaniu roku 2015 pokazano dług mniejszy o kwotę 847.000,00 w stosunku do planu na III kwartał 2015 roku. W roku 2015 Gmina zaciągnęła tylko część pozostałego w planie przychodów na dzień 30.09.2015 kredytu tj. na planowany kredyt w kwocie 1.147.000,00 zł zaciągnięto kredyt w kwocie 300.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wiesław Widomski