

Zarządzenie Nr 8/2014
Wójta Gminy w Czernikowie
z dnia 14 lutego 2014r

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2024

Na podstawie art 226,227,229 i 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych /Dz.U.z 2009r Nr 157, poz.1240/

zarządza się ,co następuje

§ 1 .Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/26/11 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 22 lutego 2011r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernikowo na lata 2011 - 2017 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2017 zmieniony;

- uchwałą RG Nr VII/32/11 z dnia 17 .05.2011r
- uchwałą RG Nr VIII/46/11 z dnia 28.06.2011r
- zarządzeniem Wójta Nr 62/11 z dnia 05.09.2011r
- uchwałą RG Nr X/63/11 z dnia 16.09.2011r.
- uchwałą RG Nr XI/66/11 z dnia 24.11.2011r
- uchwałą RG Nr XII/78/11 z dnia 30.12.2011r
- uchwałą RG Nr XXII/84/11 z dnia 30.12.2011r.
- zarządzeniem Wójta Nr 9/12 z dnia 30.01.2012r
- uchwałą RG Nr XIV/100/12 z dnia 24.04.2012r.
- zarządzeniem Wójta Nr 34/12 z dnia 07.05.2012r
- uchwałą RG Nr XV/107/12 z dnia 19.06.2012r.
- zarządzeniem Wójta Nr 45/12 z dnia 16.07.2012r.
- uchwałą RG Nr XVI/116/12 z dnia 22.08.2012r.
- uchwałą RG Nr XVII/124/12 z dnia 30.10.2012r.
- uchwałą RG Nr XX/150/13 z dnia 31.01.2013tr.
- uchwałą RG Nr XXI/157/13 z dnia 15.02.2013r
- uchwałą RG Nr XXII/165/13 z dnia 20.03.2013r
- uchwałą RG Nr XXIV/173/13 z dnia 17.06.2013
- uchwałą RG Nr XXV/181/13 z dnia 27.09.2013r
- uchwałą RG Nr XXVI/192/13 z dnia 26.11.2013r
- uchwałą RG Br XXVII/200/13 z dnia 23.12.2013r
- uchwałą RG Nr XXVIII/204/2013 z dnia 27.12.2013r

- uchwałą RG Nr XXIX/206/2014 z dnia 31.01.2014r

wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

/mgr inż. Zdzisław Gawroński/

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	11.1M1.21										
2014	31 486 469,00	27 915 192,00	2 585 682,00	15 000,00	4 349 000,00	1 750 000,00	15 488 133,00	3 764 769,00	3 571 277,00	100 000,00	2 669 277,00
2015	29 500 304,00	29 450 304,00	2 600 000,00	16 000,00	3 900 000,00	1 800 000,00	16 100 000,00	4 600 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2016	30 400 000,00	30 370 000,00	2 700 000,00	16 500,00	4 200 000,00	1 900 000,00	16 500 000,00	4 700 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2017 1)	31 000 000,00	30 970 000,00	2 800 000,00	17 000,00	4 500 000,00	2 000 000,00	16 800 000,00	4 800 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2018	32 000 000,00	31 970 000,00	2 900 000,00	18 000,00	4 800 000,00	2 100 000,00	17 100 000,00	4 900 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2019	32 800 000,00	32 770 000,00	3 000 000,00	19 000,00	5 100 000,00	2 200 000,00	17 400 000,00	5 000 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2020	33 800 000,00	33 770 000,00	3 000 000,00	20 000,00	5 500 000,00	2 300 000,00	17 700 000,00	5 100 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2021	34 500 000,00	34 470 000,00	3 100 000,00	21 000,00	5 800 000,00	2 350 000,00	18 000 000,00	5 200 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2022	35 000 000,00	34 980 000,00	3 150 000,00	21 500,00	6 100 000,00	2 400 000,00	18 300 000,00	5 300 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2023	35 500 000,00	35 480 000,00	3 200 000,00	22 000,00	6 400 000,00	2 450 000,00	18 600 000,00	5 100 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2024	36 000 000,00	35 980 000,00	3 250 000,00	23 000,00	6 700 000,00	2 500 000,00	18 900 000,00	5 200 000,00	20 000,00	20 000,00	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			
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]										
2014	32 036 469,00	24 686 292,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	7 350 177,00	
2015	28 350 550,00	25 350 550,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2016	28 428 168,00	25 528 168,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	
2017 1)	29 071 782,00	26 571 782,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
2018	30 750 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00	
2019	31 550 000,00	27 550 000,00	0,00	0,00		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2020	32 000 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
2021	33 500 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2022	33 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2023	33 500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2024	34 430 000,00	31 430 000,00	0,00	0,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			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	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu 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]								
2014	-550 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	550 000,00	0,00	0,00
2015	1 149 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 971 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 ¹⁾	1 928 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 570 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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]				
2014	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 149 754,00	1 149 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 971 832,00	1 971 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 928 218,00	1 928 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 570 000,00	1 570 000,00	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

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.11-12.1]	[1.1]+[4.1]+[4.2]-([2.1]+[2.1.2])
2014	17 716 464,00	0,00	3 228 900,00	3 228 900,00
2015	16 089 860,00	0,00	4 099 754,00	4 099 754,00
2016	13 963 528,00	0,00	4 841 832,00	4 841 832,00
2017 1)	11 870 000,00	0,00	4 398 218,00	4 398 218,00
2018	10 620 000,00	0,00	4 970 000,00	4 970 000,00
2019	9 370 000,00	0,00	5 220 000,00	5 220 000,00
2020	6 570 000,00	0,00	5 270 000,00	5 270 000,00
2021	5 570 000,00	0,00	4 970 000,00	4 970 000,00
2022	3 570 000,00	0,00	4 980 000,00	4 980 000,00
2023	1 570 000,00	0,00	4 980 000,00	4 980 000,00
2024	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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 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	$\frac{[(2.1.1.)+(2.1.3.1.)+ [5.1]/[1]]}{[(2.1.3.1.)+(2.1.3.1.)+(5.1)/(5.1.1)]}$	$\frac{[(2.1.1.)+(2.1.1.)+(2.1.3.1.)+(2.1.3.1.)+(5.1)/(5.1.1)]}{[(2.1.3.1.)+(2.1.3.1.)+(5.1)/(5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.)+(2.1.1.)+(2.1.3.1.)+(2.1.3.1.)+(5.1)/(5.1.1)]}{[(2.1.3.1.)+(2.1.3.1.)+(5.1)/(5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.)+(15.1.)+(1.2.)+(2.1.2.)+(15.2.)+(1.1.)+(15.1.)]}{[(1.1.)+(15.2.)+(1.1.)+(15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat[9.5]	średnia z trzech poprzednich lat[9.5]	[9.4]<=[9.6]	9.4]<=[9.6.1]
2014	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	10,57%	7,17%	7,83%	TAK	TAK
2015	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	14,07%	8,65%	9,31%	TAK	TAK
2016	9,28%	9,28%	0,00	9,28%	16,03%	11,66%	12,32%	TAK	TAK
2017 1)	8,64%	8,64%	0,00	8,64%	14,28%	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2018	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	15,63%	14,79%	14,79%	TAK	TAK
2019	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	16,01%	15,31%	15,31%	TAK	TAK
2020	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	15,68%	15,31%	15,31%	TAK	TAK
2021	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	14,49%	15,77%	15,77%	TAK	TAK
2022	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	14,29%	15,39%	15,39%	TAK	TAK
2023	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	14,08%	14,82%	14,82%	TAK	TAK
2024	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	12,69%	14,29%	14,29%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	13,69%	13,69%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	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}							
2014	0,00	0,00	13 143 579,00	5 750 838,00	5 748 000,00	0,00	5 748 000,00	5 748 000,00	1 602 177,00	0,00		
2015	1 149 754,00	0,00	13 100 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2016	1 971 832,00	0,00	13 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00		
20171)	1 928 218,00	0,00	13 800 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00		
2018	1 250 000,00	0,00	14 000 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00		
2019	1 250 000,00	0,00	14 300 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00		
2020	1 800 000,00	0,00	14 600 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00		
2021	1 000 000,00	0,00	14 900 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00		
2022	2 000 000,00	0,00	15 200 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2023	2 000 000,00	0,00	15 500 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2024	1 570 000,00	0,00	15 800 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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: 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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									
2014	125 907,00	107 021,00	107 021,00	2 033 177,00	1 944 350,00	0,00	181 951,00	107 021,00	181 951,00
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

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	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		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									
2014	2 033 177,00	1 944 450,00	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

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. Nr 112, poz. 654, 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 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									
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 1)	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji nie kasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-282 144,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 149 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-476 850,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 971 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 500,00	0,00	0,00	0,00
2017)	1 928 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 310,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 570 000,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 206 200,00	5 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 206 200,00	5 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 738 200,00	2 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 738 200,00	2 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa sieci wodno kanalizacyjnej - Poprawa warunków poboru wody i odprowadzenia ścieków	Urząd Gminy Czernikowo	2012	2014	11 738 200,00	2 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 468 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 468 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa, termomodernizacja, przebudowa oraz remont Szkoły Podstawowej w Czernikowie - Poprawa warunków nauki	Urząd Gminy Czernikowo	2013	2014	3 468 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	15 206 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15 206 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	11 738 200,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	11 738 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	11 738 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 468 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 468 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 468 000,00