

Uchwała Nr II/ 8 /2014
Rady Gminy w Czernikowie
z dnia 04 grudnia 2014r

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2025

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/

uchwała się ,co następuje

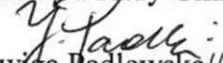
;

§ 1.Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/26/1 1 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 31.01.2013r.
 - 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 17.06.2013r
 - uchwałą RG Nr XXV/181/13 z dnia 27.09.2013r
 - uchwałą RG Nr XXVI/192/13 z dnia 26.11.2013r
 - uchwałą RG Nr XXVII/200/13 z dnia 23.12.2013r
 - uchwałą RG Nr XXVIII/204/13 z dnia 27.12.2013r
 - uchwałą RG Nr XXIX/206/14 z dnia 31.01.2014r
 - zarządzeniem Wójta Nr 8/14 z dnia 14.02.2014r
 - zarządzeniem Wójta Nr 12/14 z dnia 07.03.2014r
 - uchwałą RG Nr XXX/214/14 z dnia 28.03.2014r
 - uchwałą RG Nr XXXI/220/14 z dnia 11,04.2014r
 - zarządzeniem Wójta Nr 29/14 z dnia 30.04.2014r
 - uchwałą RG nr XXXIII/228/14 z dnia 10.06.2014r
 - uchwałą RG Nr XXXV/236/14 z dnia 26.08.2014r
 - uchwałą RG Nr XXXVI/239/14 z dnia 03.11.2014r
- wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady Gminy


/ mgr Jadwiga Padlewska//

Uzasadnienie

Dokonyje sie zwiększenia budżetu o kwotę z tytułu dotacji i subwencji oświatowej	306.570
Dodatkowo zmniejsza sie wydatki na modernizację SP o kwotę z przeznaczeniem na ;	85.000
- odpłatność za zagospodarowanie odpadów komunalnych	80.000
- ocieplenie budynku GZK	5.000
Zmniejsza sie dotacje z przeznaczeniem na '	
- modernizacje świetlic o kwotę	1.384.000
/ zadanie jest w trakcie realizacji , natomiast zakończenie planowane jest w 2015r/	
- środki z powiatu na utrzymanie SM	206.104
/ z uwagi na otrzymanie subwencji oświatowej na to zadanie /	
- zasiłki i pomoc w naturze	72.068
- usuwanie azbestu w kwocie	26.394

SKARBNIK GMINY
mgr Hanna Koperska

Wójt
mgr inż. Zdzisław Gawroński

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Juciwięta Radzińska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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]										
2014	35 068 011,00	30 790 089,00	2 585 682,00	15 000,00	4 349 000,00	1 750 000,00	15 561 651,00	4 187 373,00	4 277 922,00	100 000,00	4 177 823,00
2015	28 800 000,00	28 700 000,00	2 680 000,00	15 000,00	3 600 000,00	1 950 000,00	16 200 000,00	5 920 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2016	29 800 000,00	29 750 000,00	2 780 000,00	15 000,00	3 750 000,00	2 100 000,00	16 625 000,00	6 136 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2017	30 500 000,00	30 450 000,00	2 873 000,00	15 000,00	3 900 000,00	2 200 000,00	17 207 000,00	6 351 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2018	31 200 000,00	31 150 000,00	2 970 000,00	15 000,00	3 950 000,00	2 350 000,00	17 648 000,00	6 567 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2019	32 100 000,00	32 050 000,00	3 065 000,00	15 000,00	4 034 000,00	2 400 000,00	18 160 000,00	6 776 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2020	33 000 000,00	32 950 000,00	3 160 000,00	15 000,00	4 100 000,00	2 500 000,00	18 350 000,00	6 990 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	33 500 000,00	33 450 000,00	3 255 000,00	15 000,00	4 150 000,00	2 550 000,00	18 830 000,00	7 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2022	34 800 000,00	34 750 000,00	3 350 000,00	15 000,00	4 400 000,00	2 700 000,00	19 580 000,00	7 405 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	35 900 000,00	35 850 000,00	3 443 000,00	15 000,00	4 500 000,00	2 800 000,00	20 280 000,00	7 612 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	36 900 000,00	36 850 000,00	3 537 000,00	15 000,00	4 600 000,00	2 900 000,00	20 878 000,00	7 820 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	37 900 000,00	37 850 000,00	3 632 000,00	15 000,00	4 700 000,00	3 000 000,00	21 473 000,00	8 030 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

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

2) Zgodnie z art 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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 wkraczających 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 bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych 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]									
2014	39 322 911,00	27 593 607,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	85 000,00	11 729 304,00
2015	28 250 550,00	25 750 550,00	0,00	0,00	0,00	933 000,00	933 000,00	0,00	90 000,00	2 500 000,00
2016	27 728 168,00	25 728 168,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	0,00	78 000,00	2 000 000,00
2017	28 471 468,00	26 471 468,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00	75 000,00	2 000 000,00
2018	29 750 000,00	27 250 000,00	0,00	0,00	0,00	843 000,00	843 000,00	0,00	70 000,00	2 500 000,00
2019	30 500 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	X	735 000,00	735 000,00	0,00	65 000,00	2 000 000,00
2020	31 100 000,00	29 100 000,00	0,00	0,00	X	627 000,00	627 000,00	0,00	60 000,00	2 000 000,00
2021	31 700 000,00	29 700 000,00	0,00	0,00	X	609 000,00	609 000,00	0,00	55 000,00	2 000 000,00
2022	32 800 000,00	30 800 000,00	0,00	0,00	X	492 000,00	492 000,00	0,00	50 000,00	2 000 000,00
2023	33 900 000,00	31 900 000,00	0,00	0,00	X	392 000,00	392 000,00	0,00	45 000,00	2 000 000,00
2024	34 730 000,00	32 730 000,00	0,00	0,00	X	280 000,00	280 000,00	0,00	40 000,00	2 000 000,00
2025	36 200 000,00	34 200 000,00	0,00	0,00	X	51 000,00	51 000,00	0,00	30 000,00	2 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art 217 ust2 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 budżetu ^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]								
2014	-4 254 900,00	5 164 900,00	0,00	0,00	204 900,00	204 900,00	4 960 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00
2015	549 450,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 071 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 028 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 800 000,00	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	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	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, 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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			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]				
2014	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 149 450,00	1 149 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 071 832,00	2 071 832,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 028 532,00	2 028 532,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 450 000,00	1 450 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 600 000,00	1 600 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 900 000,00	1 900 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	800 000,00	800 000,00	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	2 170 000,00	2 170 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	1 700 000,00	405 000,00	405 000,00	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 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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1]-[2.1]	[1.1]+[4.1]+[4.2]+([2.1]-[2.1.2])
2014	21 216 464,00	0,00	3 196 482,00	3 401 382,00
2015	20 190 164,00	0,00	2 949 450,00	2 949 450,00
2016	17 963 832,00	0,00	4 021 832,00	4 021 832,00
2017	15 770 000,00	0,00	3 978 532,00	3 978 532,00
2018	14 320 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2019	12 570 000,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00
2020	9 670 000,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00
2021	7 870 000,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00
2022	5 870 000,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00
2023	3 870 000,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00
2024	1 700 000,00	0,00	4 120 000,00	4 120 000,00
2025	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00

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. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o Średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o Średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + (([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + (([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5]))}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.] - [2.1.2] - [15.2])))}{([1] - [15.1.1])}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6]-[9.4]	[9.6.1]-[9.4]
2014	4,62%	4,38%	0,00	4,38%	9,40%	7,17%	7,83%	TAK	TAK
2015	7,23%	6,92%	0,00	6,92%	10,59%	8,26%	8,92%	TAK	TAK
2016	10,29%	9,69%	0,00	9,69%	13,66%	10,11%	10,77%	TAK	TAK
2017	9,59%	9,01%	0,00	9,01%	13,21%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2018	7,35%	6,48%	0,00	6,48%	12,66%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2019	7,27%	5,83%	0,00	5,83%	11,21%	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2020	7,66%	6,87%	0,00	6,87%	11,82%	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2021	7,19%	4,64%	0,00	4,64%	11,34%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2022	7,16%	7,02%	0,00	7,02%	11,49%	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2023	6,66%	6,54%	0,00	6,54%	11,14%	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2024	6,64%	4,91%	0,00	4,91%	11,30%	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2025	4,62%	3,47%	0,00	3,47%	9,76%	11,31%	11,31%	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	11.3	11.4			
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	13 447 410,00	3 566 065,00	7 483 000,00	0,00	7 483 000,00	6 099 000,00	5 630 304,00	0,00		
2015	549 450,00	549 450,00	13 760 000,00	3 769 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00		
2016	2 071 832,00	2 071 832,00	14 400 000,00	3 946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2017	2 028 532,00	2 028 532,00	15 125 000,00	4 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2018	1 450 000,00	1 450 000,00	15 608 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00		
2019	1 600 000,00	1 600 000,00	16 225 000,00	4 451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2020	1 900 000,00	1 900 000,00	16 800 000,00	4 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	17 352 000,00	4 762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	17 910 000,00	4 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	18 462 000,00	5 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2024	2 170 000,00	2 170 000,00	18 895 000,00	5 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2025	1 700 000,00	1 700 000,00	19 325 000,00	5 304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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:		Finansowane środkami określonymi 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									
2014	437 182,00	371 604,00	371 604,00	2 921 822,00	2 842 863,00	0,00	495 896,00	378 560,00	495 896,00
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

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 poz. 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		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	2 921 822,00	2 842 863,00	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

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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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 iuż zawarta umowa 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	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						
	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	
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-282 883,00
2015	1 149 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-476 850,00
2016	2 071 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 500,00
2017	2 028 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 300,00
2018	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
2020	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00
2021	1 800 000,00	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
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust 4** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2]}{([2.1] - [2.1.2])}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2014			
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			

* 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.- 9.6.1 l 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 wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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)				17 541 200,00	7 483 000,00	600 000,00	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				17 541 200,00	7 483 000,00	600 000,00	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:				14 148 200,00	4 158 000,00	600 000,00	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				14 148 200,00	4 158 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Odbudowa świetlic w miejscowości Witoważ, Osówka, Steklin - - polepszenie warunków użytkowania	Urząd Gminy Czernikowo	2014	2015	2 410 000,00	1 810 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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				3 393 000,00	3 325 000,00	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				3 393 000,00	3 325 000,00	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	17 541 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	17 541 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	14 148 200,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	14 148 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00
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	3 393 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 393 000,00

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						
1.3.2.1	Rozbudowa, termomodernizacja, przebudowa oraz remont Szkoły Podstawowej w Czernikowie - - - Poprawa warunków nauki	Urząd Gminy Czernikowo	2013	2014	3 393 000,00	3 325 000,00	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	3 393 000,00