

U.R. Nr 334/XLI/2013 z dnia 19.12.2013 r.
U.R. Nr 349/XLIII/2014 z dnia 20.02.2014 r.
Z.W. Nr 932/III/2014 z dnia 17 marca 2014r.
U.R. Nr 382/XLV/2014 z dnia 17.04.2014 r.
U.R. Nr 390/XLVI/2014 z dnia 15 maja 2014r.
U.R. Nr 398/XLVIII/2014 z dnia 26 czerwca 2014r.
U.R. Nr 413/XLIX/2014 z dnia 21 sierpnia 2014r.
Z.W. Nr 1050/III/2014 z dnia 4 września 2014r.
U.R. Nr 433/LI/2014 z dnia 16 października 2014r.
U.R. Nr 439/LII/2014 z dnia 6 listopada 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 1116/III/2014

Wójta Gminy Czerwonak

z dnia 26 listopada 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak

Na podstawie art. 230b i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 86) Wójt Gminy Czerwonak zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do uchwały Rady Gminy Czerwonak w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1116/III
uchwały nr 1116/III
z dnia 2014-

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące	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 i środków przeznaczonych na inwestycje ^x
						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	82 263 282,76	80 338 523,13	24 477 954,00	900 000,00	24 588 955,35	20 826 000,00	17 068 801,00	6 165 198,55	1 924 759,63	1 600 000,00	109 700,00	
2015	85 020 000,00	83 020 000,00	25 699 000,00	934 000,00	25 228 000,00	21 367 000,00	17 666 000,00	6 181 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
2016	87 786 000,00	85 786 000,00	26 900 000,00	974 000,00	25 859 000,00	21 901 000,00	18 373 000,00	6 196 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	577 000,00	
2017	88 587 000,00	88 587 000,00	28 125 000,00	1 015 000,00	26 505 000,00	22 449 000,00	19 071 000,00	6 211 000,00	0,00	0,00		
2018	91 409 000,00	91 409 000,00	29 374 000,00	1 057 000,00	27 141 000,00	22 988 000,00	19 777 000,00	6 227 000,00	0,00	0,00		
2019	94 188 000,00	94 188 000,00	30 586 000,00	1 097 000,00	27 792 000,00	23 540 000,00	20 449 000,00	6 243 000,00	0,00	0,00		
2020	96 879 000,00	96 879 000,00	31 691 000,00	1 133 000,00	28 459 000,00	24 105 000,00	21 124 000,00	6 259 000,00	0,00	0,00		
2021	99 502 000,00	99 502 000,00	32 705 000,00	1 169 000,00	29 142 000,00	24 684 000,00	21 800 000,00	6 275 000,00	0,00	0,00		
2022	102 122 000,00	102 122 000,00	33 719 000,00	1 205 000,00	29 841 000,00	25 276 000,00	22 454 000,00	6 291 000,00	0,00	0,00		
2023	104 744 000,00	104 744 000,00	34 731 000,00	1 241 000,00	30 527 000,00	25 857 000,00	23 128 000,00	6 307 000,00	0,00	0,00		
2024	107 402 000,00	107 402 000,00	35 738 000,00	1 277 000,00	31 229 000,00	26 452 000,00	23 822 000,00	6 323 000,00	0,00	0,00		
2025	110 095 000,00	110 095 000,00	36 739 000,00	1 313 000,00	31 947 000,00	27 060 000,00	24 537 000,00	6 339 000,00	0,00	0,00		
2026	112 860 000,00	112 860 000,00	37 768 000,00	1 350 000,00	32 682 000,00	27 682 000,00	25 273 000,00	6 355 000,00	0,00	0,00		
2027	115 699 000,00	115 699 000,00	38 826 000,00	1 388 000,00	33 434 000,00	28 319 000,00	26 031 000,00	6 371 000,00	0,00	0,00		
2028	118 571 000,00	118 571 000,00	39 913 000,00	1 427 000,00	34 170 000,00	28 942 000,00	26 812 000,00	6 387 000,00	0,00	0,00		
2029	121 477 000,00	121 477 000,00	40 991 000,00	1 466 000,00	34 922 000,00	29 579 000,00	27 616 000,00	6 403 000,00	0,00	0,00		
2030	124 457 000,00	124 457 000,00	42 098 000,00	1 506 000,00	35 690 000,00	30 230 000,00	28 444 000,00	6 419 000,00	0,00	0,00		
2031	127 472 000,00	127 472 000,00	43 193 000,00	1 545 000,00	36 475 000,00	30 895 000,00	29 297 000,00	6 435 000,00	0,00	0,00		
2032	130 564 000,00	130 564 000,00	44 316 000,00	1 585 000,00	37 277 000,00	31 575 000,00	30 176 000,00	6 451 000,00	0,00	0,00		

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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	
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]									
2014	102 693 119,67	74 152 986,43	132 173,84	107 756,59	0,00	637 500,00	637 500,00	0,00	0,00	28 540 133,24
2015	91 019 000,00	76 726 000,00	498 454,39	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	14 293 000,00
2016	85 095 000,00	77 962 000,00	416 123,89	0,00	0,00	1 323 000,00	1 323 000,00	0,00	0,00	7 133 000,00
2017	85 841 000,00	78 974 000,00	406 047,76	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	6 867 000,00
2018	89 524 000,00	80 572 000,00	396 233,79	0,00	0,00	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	8 952 000,00
2019	90 669 000,00	81 602 000,00	386 419,81	0,00	x	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00	0,00	9 067 000,00
2020	92 501 000,00	83 251 000,00	376 767,16	0,00	x	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	9 250 000,00
2021	93 614 000,00	84 253 000,00	366 818,75	0,00	x	746 000,00	746 000,00	0,00	0,00	9 361 000,00
2022	96 163 224,00	85 810 000,00	357 004,77	0,00	x	529 000,00	529 000,00	0,00	0,00	10 353 224,00
2023	98 824 504,00	86 728 000,00	347 170,63	0,00	x	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	12 096 504,00
2024	104 700 907,52	88 385 000,00	337 383,54	0,00	x	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	16 315 907,52
2025	109 122 556,00	89 257 000,00	83 211,54	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	19 865 556,00
2026	112 860 000,00	91 075 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 785 000,00
2027	115 699 000,00	92 355 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 344 000,00
2028	118 571 000,00	94 349 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 222 000,00
2029	121 477 000,00	95 691 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 786 000,00
2030	124 457 000,00	97 892 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 565 000,00
2031	127 472 000,00	99 433 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 039 000,00
2032	130 564 000,00	101 720 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 844 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	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 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	-20 429 836,91	23 278 490,91	0,00	0,00	3 569 608,43	3 569 608,43	19 708 882,48	16 860 228,48	0,00	0,00
2015	-5 999 000,00	10 378 834,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	8 718 834,00	4 339 000,00	0,00	0,00
2016	2 691 000,00	1 947 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 834,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 746 000,00	3 397 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 397 834,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 885 000,00	5 110 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 110 834,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 519 000,00	3 329 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 329 646,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 378 000,00	2 504 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504 210,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 888 000,00	732 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 610,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 958 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 919 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 701 092,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	972 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	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	2 848 654,00	2 848 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 379 834,00	4 379 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 638 834,00	4 638 834,00	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 143 834,00	6 143 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 995 834,00	6 995 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 848 646,00	6 848 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 882 210,00	6 882 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 620 610,00	6 620 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 958 776,00	5 958 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 919 496,00	5 919 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 701 092,48	2 701 092,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	972 444,00	972 444,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	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] - [2.2])
2014	32 319 808,48	0,00	6 185 536,70	9 755 145,13
2015	36 658 808,48	0,00	6 294 000,00	7 954 000,00
2016	33 967 808,48	0,00	7 824 000,00	7 824 000,00
2017	31 221 808,48	0,00	9 613 000,00	9 613 000,00
2018	29 336 808,48	0,00	10 837 000,00	10 837 000,00
2019	25 817 808,48	0,00	12 586 000,00	12 586 000,00
2020	21 439 808,48	0,00	13 628 000,00	13 628 000,00
2021	15 551 808,48	0,00	15 249 000,00	15 249 000,00
2022	9 593 032,48	0,00	16 312 000,00	16 312 000,00
2023	3 673 536,48	0,00	18 016 000,00	18 016 000,00
2024	972 444,00	0,00	19 017 000,00	19 017 000,00
2025	0,00	0,00	20 838 000,00	20 838 000,00
2026	0,00	0,00	21 785 000,00	21 785 000,00
2027	0,00	0,00	23 344 000,00	23 344 000,00
2028	0,00	0,00	24 222 000,00	24 222 000,00
2029	0,00	0,00	25 786 000,00	25 786 000,00
2030	0,00	0,00	26 565 000,00	26 565 000,00
2031	0,00	0,00	28 039 000,00	28 039 000,00
2032	0,00	0,00	28 844 000,00	28 844 000,00

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

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

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	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 (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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2.1])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	4,40%	4,27%	1 276 437,00%	4,28%	0,09	12,15%	14,58%	TAK	TAK
2015	7,06%	7,06%	4 768 568,00%	7,11%	0,10	10,18%	12,62%	TAK	TAK
2016	7,27%	6,72%	4 639 618,00%	6,77%	0,11	8,24%	10,68%	TAK	TAK
2017	8,78%	8,78%	4 494 830,00%	8,83%	0,11	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2018	9,31%	9,31%	4 350 044,00%	9,35%	0,12	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2019	8,79%	8,79%	3 577 573,00%	8,83%	0,13	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2020	8,43%	8,43%	0,00%	8,43%	0,14	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2021	7,77%	7,77%	0,00%	7,77%	0,15	13,10%	13,10%	TAK	TAK
2022	6,70%	6,70%	0,00%	6,70%	0,16	14,25%	14,25%	TAK	TAK
2023	6,27%	6,27%	0,00%	6,27%	0,17	15,12%	15,12%	TAK	TAK
2024	2,93%	2,93%	0,00%	2,93%	0,18	16,17%	16,17%	TAK	TAK
2025	0,98%	0,98%	0,00%	0,98%	0,19	16,96%	16,96%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,19	17,95%	17,95%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20	18,65%	18,65%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20	19,47%	19,47%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,21	19,97%	19,97%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,21	20,61%	20,61%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,22	21,00%	21,00%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,22	21,52%	21,52%	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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾			
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	32 571 563,66	7 819 780,96	19 369 466,10	2 000 191,98	17 369 274,12	16 594 695,00	7 800 624,42	1 229 079,10		
2015	0,00	0,00	33 386 000,00	7 937 000,00	17 795 256,88	3 585 900,01	14 209 356,87	13 778 507,86	273 643,13	240 849,00		
2016	2 691 000,00	2 691 000,00	34 221 000,00	8 135 000,00	8 793 587,00	1 743 587,00	7 050 000,00	7 050 000,00	83 000,00	0,00		
2017	2 746 000,00	2 746 000,00	35 077 000,00	8 338 000,00	3 307 200,00	1 007 200,00	2 300 000,00	2 300 000,00	4 567 000,00	0,00		
2018	1 885 000,00	1 885 000,00	35 954 000,00	8 538 000,00	635 772,00	635 772,00	0,00	0,00	8 952 000,00	0,00		
2019	3 519 000,00	3 519 000,00	36 853 000,00	8 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 067 000,00	0,00		
2020	4 378 000,00	4 378 000,00	37 774 000,00	8 953 000,00	642 003,00	642 003,00	0,00	0,00	9 250 000,00	0,00		
2021	5 888 000,00	5 888 000,00	38 643 000,00	9 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 361 000,00	0,00		
2022	5 958 776,00	5 958 776,00	39 532 000,00	9 379 000,00	649 555,00	649 555,00	0,00	0,00	10 353 224,00	0,00		
2023	5 919 496,00	5 919 496,00	40 441 000,00	9 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 096 504,00	0,00		
2024	2 701 092,48	2 701 092,48	41 371 000,00	9 816 000,00	658 509,00	658 509,00	0,00	0,00	16 315 907,52	0,00		
2025	972 444,00	972 444,00	42 323 000,00	10 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 865 556,00	0,00		
2026	0,00	0,00	43 296 000,00	10 273 000,00	668 952,00	668 952,00	0,00	0,00	21 785 000,00	0,00		
2027	0,00	0,00	44 292 000,00	10 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 344 000,00	0,00		
2028	0,00	0,00	45 311 000,00	10 751 000,00	680 973,00	680 973,00	0,00	0,00	24 222 000,00	0,00		
2029	0,00	0,00	46 353 000,00	10 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 786 000,00	0,00		
2030	0,00	0,00	47 419 000,00	11 251 000,00	694 668,00	694 668,00	0,00	0,00	26 565 000,00	0,00		
2031	0,00	0,00	48 415 000,00	11 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 039 000,00	0,00		
2032	0,00	0,00	49 432 000,00	11 775 000,00	710 140,00	710 140,00	0,00	0,00	28 844 000,00	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:	
		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									
2014	115 370,00	110 725,70	110 725,70	109 704,06	0,00	0,00	140 622,18	118 163,08	140 622,18
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	577 125,00	577 125,00	577 125,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	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 ¹⁵⁾		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	892 734,70	94 125,00	892 734,70	821 068,80	821 068,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	644 000,00	483 000,00	644 000,00	161 000,00	161 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 dokonana się z wydatków _x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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							
2014	2 848 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 307 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 251 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 751 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 751 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 584 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	810 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	406 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	406 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	339 016,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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. Automatyczne wyczenia 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 wieloletnich.

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

Objaśnienia przyjętych wartości
do zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak
z dnia 26 listopada 2014 r.

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono w oparciu o te same założenia jakie wzięto pod uwagę przy jej tworzeniu na potrzeby uchwalenia w dniu 19 grudnia 2013 roku.

Zgodnie z przepisem art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. W związku z otrzymaniem zaktualizowanej informacji na temat zobowiązań Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" nieporęczanych przez Gminy członkowskie dokonuje się zmian prognozy w tym zakresie.