

U.R. Nr 23/IV/2015 z dnia 15.01.2015 r.

U.R. Nr 34/V/2015 z dnia 19.02.2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 61/2015

Wójta Gminy Czerwonak

z dnia 2 marca 2015 r.

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

Na podstawie art. 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 2015 r. poz. 92) 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 61
zarządzenia nr 61
z dnia 2015-

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]											
2015	83 909 172,46	82 404 172,46	27 449 994,00	934 000,00	23 195 170,00	19 400 000,00	18 510 816,00	4 939 189,52	1 505 000,00	1 500 000,00		
2016	90 308 000,00	87 825 000,00	28 726 000,00	974 000,00	26 375 000,00	19 885 000,00	19 251 000,00	4 952 000,00	2 483 000,00	2 000 000,00	483 000,00	
2017	90 747 000,00	90 747 000,00	30 028 000,00	1 015 000,00	27 034 000,00	20 382 000,00	19 983 000,00	4 964 000,00	0,00	0,00		
2018	93 689 000,00	93 689 000,00	31 355 000,00	1 057 000,00	27 683 000,00	20 871 000,00	20 722 000,00	4 976 000,00	0,00	0,00		
2019	96 587 000,00	96 587 000,00	32 642 000,00	1 097 000,00	28 347 000,00	21 372 000,00	21 427 000,00	4 988 000,00	0,00	0,00		
2020	99 389 000,00	99 389 000,00	33 815 000,00	1 133 000,00	29 027 000,00	21 885 000,00	22 134 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00		
2021	102 124 000,00	102 124 000,00	34 897 000,00	1 169 000,00	29 724 000,00	22 410 000,00	22 842 000,00	5 013 000,00	0,00	0,00		
2022	104 856 000,00	104 856 000,00	35 979 000,00	1 205 000,00	30 437 000,00	22 948 000,00	23 527 000,00	5 026 000,00	0,00	0,00		
2023	107 590 000,00	107 590 000,00	37 058 000,00	1 241 000,00	31 137 000,00	23 476 000,00	24 233 000,00	5 039 000,00	0,00	0,00		
2024	110 361 000,00	110 361 000,00	38 133 000,00	1 277 000,00	31 853 000,00	24 016 000,00	24 960 000,00	5 052 000,00	0,00	0,00		
2025	113 169 000,00	113 169 000,00	39 201 000,00	1 313 000,00	32 586 000,00	24 568 000,00	25 709 000,00	5 065 000,00	0,00	0,00		
2026	116 051 000,00	116 051 000,00	40 299 000,00	1 350 000,00	33 335 000,00	25 133 000,00	26 480 000,00	5 078 000,00	0,00	0,00		
2027	119 010 000,00	119 010 000,00	41 427 000,00	1 388 000,00	34 102 000,00	25 711 000,00	27 274 000,00	5 091 000,00	0,00	0,00		
2028	122 004 000,00	122 004 000,00	42 587 000,00	1 427 000,00	34 852 000,00	26 277 000,00	28 092 000,00	5 104 000,00	0,00	0,00		
2029	125 034 000,00	125 034 000,00	43 737 000,00	1 466 000,00	35 619 000,00	26 855 000,00	28 935 000,00	5 117 000,00	0,00	0,00		
2030	128 144 000,00	128 144 000,00	44 918 000,00	1 506 000,00	36 403 000,00	27 446 000,00	29 803 000,00	5 130 000,00	0,00	0,00		
2031	131 287 000,00	131 287 000,00	46 086 000,00	1 545 000,00	37 204 000,00	28 050 000,00	30 697 000,00	5 143 000,00	0,00	0,00		
2032	134 511 000,00	134 511 000,00	47 284 000,00	1 585 000,00	38 022 000,00	28 667 000,00	31 618 000,00	5 156 000,00	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:					wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					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]										
2015	98 190 375,21	74 648 670,68	498 454,39	498 454,39	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	23 541 704,53	
2016	90 733 000,00	75 483 000,00	416 123,89	0,00	0,00	1 373 000,00	1 373 000,00	0,00	0,00	15 250 000,00	
2017	84 687 000,00	76 218 000,00	406 047,76	0,00	0,00	1 379 000,00	1 379 000,00	0,00	0,00	8 469 000,00	
2018	86 302 000,00	77 672 000,00	396 233,79	0,00	0,00	1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00	8 630 000,00	
2019	90 086 354,00	78 484 000,00	386 419,81	0,00	x	918 000,00	918 000,00	0,00	0,00	11 602 354,00	
2020	93 662 624,00	80 006 000,00	376 767,16	0,00	x	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	13 656 624,00	
2021	96 810 573,00	80 930 000,00	366 818,75	0,00	x	509 000,00	509 000,00	0,00	0,00	15 880 573,00	
2022	100 980 390,00	82 492 000,00	357 004,77	0,00	x	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	18 488 390,00	
2023	103 822 984,00	83 455 000,00	347 170,63	0,00	x	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	20 367 984,00	
2024	108 933 000,00	85 122 000,00	337 383,54	0,00	x	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	23 811 000,00	
2025	111 726 885,46	85 991 000,00	83 211,54	0,00	x	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	25 735 885,46	
2026	116 051 000,00	87 754 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 297 000,00	
2027	119 010 000,00	88 984 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 026 000,00	
2028	122 004 000,00	90 927 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	31 077 000,00	
2029	125 034 000,00	92 217 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	32 817 000,00	
2030	128 144 000,00	94 338 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	33 806 000,00	
2031	131 287 000,00	95 797 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 490 000,00	
2032	134 511 000,00	98 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	36 511 000,00	

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]								
2015	-14 281 202,75	18 661 036,75	0,00	0,00	3 879 922,21	3 879 922,21	14 781 114,54	10 401 280,54	0,00	0,00
2016	-425 000,00	5 558 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 558 837,00	425 000,00	0,00	0,00
2017	6 060 000,00	1 259 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 814,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 387 000,00	220 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 834,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 500 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 726 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 313 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 875 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 767 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 442 114,54	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:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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]				
2015	4 379 834,00	4 379 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 133 837,00	5 133 837,00	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 319 814,00	7 319 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 607 834,00	7 607 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 500 646,00	6 500 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 726 376,00	5 726 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 313 427,00	5 313 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 875 610,00	3 875 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 767 016,00	3 767 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 428 000,00	1 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 442 114,54	1 442 114,54	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])
2015	41 075 189,54	0,00	7 755 501,78	11 635 423,99
2016	41 500 189,54	0,00	12 342 000,00	12 342 000,00
2017	35 440 189,54	0,00	14 529 000,00	14 529 000,00
2018	28 053 189,54	0,00	16 017 000,00	16 017 000,00
2019	21 552 543,54	0,00	18 103 000,00	18 103 000,00
2020	15 826 167,54	0,00	19 383 000,00	19 383 000,00
2021	10 512 740,54	0,00	21 194 000,00	21 194 000,00
2022	6 637 130,54	0,00	22 364 000,00	22 364 000,00
2023	2 870 114,54	0,00	24 135 000,00	24 135 000,00
2024	1 442 114,54	0,00	25 239 000,00	25 239 000,00
2025	0,00	0,00	27 178 000,00	27 178 000,00
2026	0,00	0,00	28 297 000,00	28 297 000,00
2027	0,00	0,00	30 026 000,00	30 026 000,00
2028	0,00	0,00	31 077 000,00	31 077 000,00
2029	0,00	0,00	32 817 000,00	32 817 000,00
2030	0,00	0,00	33 806 000,00	33 806 000,00
2031	0,00	0,00	35 490 000,00	35 490 000,00
2032	0,00	0,00	36 511 000,00	36 511 000,00

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	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([5.1.2.2]) + ([5.1.1.]) + ([5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.]) + [15.2.1.]}{([1.1.] - [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	7,18%	6,59%	5 320 491,00%	6,65%	0,11	12,00%	14,93%	TAK	TAK
2016	7,67%	7,13%	4 639 618,00%	7,18%	0,16	10,48%	13,41%	TAK	TAK
2017	10,03%	10,03%	4 494 830,00%	10,08%	0,16	11,51%	14,44%	TAK	TAK
2018	9,79%	9,79%	4 350 044,00%	9,83%	0,17	14,31%	14,31%	TAK	TAK
2019	8,08%	8,08%	3 577 573,00%	8,12%	0,19	16,33%	16,33%	TAK	TAK
2020	6,85%	6,85%	0,00%	6,85%	0,20	17,28%	17,28%	TAK	TAK
2021	6,06%	6,06%	0,00%	6,06%	0,21	18,45%	18,45%	TAK	TAK
2022	4,36%	4,36%	0,00%	4,36%	0,21	19,66%	19,66%	TAK	TAK
2023	4,01%	4,01%	0,00%	4,01%	0,22	20,53%	20,53%	TAK	TAK
2024	1,67%	1,67%	0,00%	1,67%	0,23	21,50%	21,50%	TAK	TAK
2025	1,37%	1,37%	0,00%	1,37%	0,24	22,21%	22,21%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,24	23,11%	23,11%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,25	23,76%	23,76%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,25	24,54%	24,54%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,26	25,03%	25,03%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,26	25,65%	25,65%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,27	26,03%	26,03%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,27	26,55%	26,55%	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	11.4	11.5			
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]							
2015	0,00	0,00	33 289 330,00	7 966 917,64	19 426 190,75	3 912 236,07	15 513 954,68	14 551 054,68	7 330 464,85	352 900,00		
2016	0,00	0,00	34 122 000,00	8 047 000,00	15 991 562,87	2 241 562,87	13 750 000,00	11 150 000,00	4 100 000,00	0,00		
2017	6 060 000,00	6 060 000,00	34 975 000,00	8 208 000,00	9 334 355,00	1 634 355,00	7 700 000,00	7 700 000,00	769 000,00	0,00		
2018	7 387 000,00	7 387 000,00	35 849 000,00	8 405 000,00	1 322 862,11	1 322 862,11	0,00	0,00	8 630 000,00	0,00		
2019	6 500 646,00	6 500 646,00	36 745 000,00	8 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 602 354,00	0,00		
2020	5 726 376,00	5 726 376,00	37 664 000,00	8 814 000,00	642 002,54	642 002,54	0,00	0,00	13 656 624,00	0,00		
2021	5 313 427,00	5 313 427,00	38 530 000,00	9 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 880 573,00	0,00		
2022	3 875 610,00	3 875 610,00	39 416 000,00	9 234 000,00	649 554,80	649 554,80	0,00	0,00	18 488 390,00	0,00		
2023	3 767 016,00	3 767 016,00	40 323 000,00	9 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 367 984,00	0,00		
2024	1 428 000,00	1 428 000,00	41 250 000,00	9 663 000,00	658 509,35	658 509,35	0,00	0,00	23 811 000,00	0,00		
2025	1 442 114,54	1 442 114,54	42 199 000,00	9 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 735 885,46	0,00		
2026	0,00	0,00	43 170 000,00	10 112 000,00	668 951,86	668 951,86	0,00	0,00	28 297 000,00	0,00		
2027	0,00	0,00	44 163 000,00	10 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 026 000,00	0,00		
2028	0,00	0,00	45 179 000,00	10 583 000,00	680 972,79	680 972,79	0,00	0,00	31 077 000,00	0,00		
2029	0,00	0,00	46 218 000,00	10 826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 817 000,00	0,00		
2030	0,00	0,00	47 281 000,00	11 075 000,00	694 668,34	694 668,34	0,00	0,00	33 806 000,00	0,00		
2031	0,00	0,00	48 274 000,00	11 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 490 000,00	0,00		
2032	0,00	0,00	49 288 000,00	11 591 000,00	710 140,82	710 140,82	0,00	0,00	36 511 000,00	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									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 563,13	0,00	6 563,13
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													
2015	1 449 906,73	483 000,00	1 449 906,73	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	483 000,00	483 000,00				
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 samodzielnego 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									
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 dokona 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							
2015	4 315 634,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 283 036,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 775 814,00	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	3 584 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 810 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 406 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 406 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 339 016,00	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 wyciszenia 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 2 marca 2015 r.

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono w oparciu o te same założenia jakie wzięto pod uwagę przy jej tworzeniu na potrzeby uchwalenia w dniu 15 stycznia 2015 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.