

**Uchwała Nr XI/ 51 /2015**  
**Rady Gminy w Czernikowie**  
**z dnia 21 października 2015r**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2025**

Na podstawie art. 226,227,229 i 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych /j.t.Dz.U. z 2013 r, poz.885 ze zmianami/

uchwala się, co następuje

;

§ 1 .Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/26/11 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 22 lutego 2011 r. 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 II/8/14 z dnia 4.12.2014
  - uchwałą RG Nr III/12/14 z dnia 30.12.2014r
  - uchwałą RG Nr IV/20/15 z dnia 30.01.2015r
  - uchwałą RG Nr VII/35/15 z dnia 01.06.2015r
  - uchwałą RG Nr VIII/40/2015 z dnia 06.07.2015r
  - uchwałą RG Nr X/48/2015 z dnia 08.09.2015r
- wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady Gminy


  
/ mgr Jadwiga Padlewska/

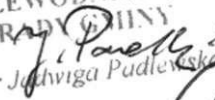
## Uzasadnienie

Dokonyje się zmian w WPF w budżecie o otrzymane dotacje celowe w kwocie 186.330 i 5.000 z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz zmniejsza się dotację o kwotę 1.088.500 na przebudowę drogi Wygoda - Steklinek i ulic Zajączkowo i Polna oraz wprowadza się do budżetu zadania inwestycyjne

pn; 1/ rekonfiguracja bezprzewodowej sieci szeroko pasmowej na terenie gminy	140.000
2/ dofinansowanie zakupu łodzi ratunkowej	7.800

SKARBNIK GMINY

  
mgr Hanna Koperska

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
  
mgr Jadwiga Padlewska

Wójt  
  
mgr inż. Zdzisław Gawroński

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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]											
2015	37 467 038,00	32 280 064,00	2 695 993,00	17 000,00	4 830 000,00	2 120 000,00	17 377 307,00	5 647 214,00	5 186 974,00	50 000,00	5 136 974,00	
2016	31 680 000,00	31 650 000,00	2 800 000,00	18 000,00	4 790 000,00	2 150 000,00	17 700 000,00	5 500 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2017	32 130 000,00	32 100 000,00	2 890 000,00	19 000,00	4 885 000,00	2 200 000,00	18 000 000,00	5 700 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2018	32 740 000,00	32 710 000,00	2 970 000,00	19 000,00	4 970 000,00	2 250 000,00	18 300 000,00	5 900 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2019	33 430 000,00	33 400 000,00	3 070 000,00	19 000,00	5 070 000,00	2 300 000,00	18 600 000,00	6 100 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2020	34 230 000,00	34 200 000,00	3 160 000,00	20 000,00	5 170 000,00	2 350 000,00	19 000 000,00	6 300 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2021	35 130 000,00	35 100 000,00	3 260 000,00	20 000,00	5 280 000,00	2 450 000,00	19 450 000,00	6 500 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2022	35 940 000,00	35 910 000,00	3 350 000,00	20 000,00	5 350 000,00	2 500 000,00	19 900 000,00	6 700 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2023	36 760 000,00	36 730 000,00	3 450 000,00	21 000,00	5 420 000,00	2 550 000,00	20 300 000,00	6 900 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2024	37 700 000,00	37 670 000,00	3 500 000,00	21 000,00	5 480 000,00	2 600 000,00	20 700 000,00	7 100 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2025	37 830 000,00	37 800 000,00	3 540 000,00	21 000,00	5 530 000,00	2 650 000,00	21 200 000,00	7 300 000,00	30 000,00	30 000,00	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 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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		odsetki I dyskonto określone w art 243 ust 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej me podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			
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	38 338 113,00	29 117 224,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	90 000,00	9 220 889,00	
2016	30 082 418,00	27 643 143,00	0,00	0,00	0,00	1 055 725,00	1 055 725,00	0,00	78 000,00	2 439 275,00	
2017	30 073 918,00	28 143 318,00	0,00	0,00	0,00	964 400,00	964 400,00	0,00	75 000,00	1 930 600,00	
2018	31 090 000,00	28 855 930,00	0,00	0,00	0,00	908 930,00	908 930,00	0,00	70 000,00	2 234 070,00	
2019	31 405 000,00	29 360 520,00	0,00	0,00	X	790 520,00	790 520,00	0,00	65 000,00	2 044 480,00	
2020	31 930 000,00	30 371 640,00	0,00	0,00	X	668 640,00	668 640,00	0,00	60 000,00	1 558 360,00	
2021	32 930 000,00	30 857 760,00	0,00	0,00	X	636 760,00	636 760,00	0,00	55 000,00	2 072 240,00	
2022	33 340 000,00	31 950 410,00	0,00	0,00	X	502 410,00	502 410,00	0,00	50 000,00	1 389 590,00	
2023	34 760 000,00	32 260 000,00	0,00	0,00	X	392 000,00	392 000,00	0,00	45 000,00	2 500 000,00	
2024	35 530 000,00	33 030 000,00	0,00	0,00	X	280 000,00	280 000,00	0,00	40 000,00	2 500 000,00	
2025	36 130 000,00	33 630 000,00	0,00	0,00	X	51 000,00	51 000,00	0,00	30 000,00	2 500 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	-871 075,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	871 075,00	0,00	0,00
2016	1 597 582,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 056 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 600 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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	1 228 925,00	1 228 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 097 582,00	2 097 582,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 056 082,00	2 056 082,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 650 000,00	1 650 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 025 000,00	2 025 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 300 000,00	2 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 200 000,00	2 200 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 600 000,00	2 600 000,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> 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])
2015	21 690 164,00	0,00	3 162 840,00	3 162 840,00
2016	19 963 832,00	0,00	4 006 857,00	4 006 857,00
2017	17 770 000,00	0,00	3 956 682,00	3 956 682,00
2018	16 120 000,00	0,00	3 854 070,00	3 854 070,00
2019	13 970 000,00	0,00	4 039 480,00	4 039 480,00
2020	10 670 000,00	0,00	3 828 360,00	3 828 360,00
2021	8 470 000,00	0,00	4 242 240,00	4 242 240,00
2022	5 870 000,00	0,00	3 959 590,00	3 959 590,00
2023	3 870 000,00	0,00	4 470 000,00	4 470 000,00
2024	1 700 000,00	0,00	4 640 000,00	4 640 000,00
2025	0,00	0,00	4 170 000,00	4 170 000,00

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. <sup>x</sup>	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. <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy. <sup>x</sup>	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 pa dany rok. <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny). <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń. <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o Średnią arytmetyczną i 3 poprzednich lat). <sup>x</sup>	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). <sup>x</sup>	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. <sup>x</sup>	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. <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1)]}{[1]}$	$\frac{((2.1.1)+[2.1.1.1]) + ((2.1.3.1)+[2.1.3.1.1]+[2.1.3.1.2]) + [5.1]+[5.1.1])}{([1]+[15.1.1])}$		$\frac{((2.1.1)+[2.1.1.1]) + ((2.1.3.1)+[2.1.3.1.2]) + [5.1]+[5.1.1]}{[15.1.1]}$	$\frac{((1.1)-[15.1.1]) + [1.2.1] - ((2.1)-[2.1.2]-[15.2])}{([1]-[15.1.1])}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6]-[9.4]	[9.6.1]-[9.4]
2015	5,42%	5,18%	0,00	5,18%	8,58%	8,95%	8,27%	TAK	TAK
2016	9,95%	9,39%	0,00	9,39%	12,74%	10,13%	9,45%	TAK	TAK
2017	9,40%	8,86%	0,00	8,86%	12,41%	10,27%	9,59%	TAK	TAK
2018	7,82%	6,99%	0,00	6,99%	11,86%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2019	8,42%	7,03%	0,00	7,03%	12,17%	12,34%	12,34%	TAK	TAK
2020	8,67%	7,91%	0,00	7,91%	11,27%	12,15%	12,15%	TAK	TAK
2021	8,08%	5,64%	0,00	5,64%	12,16%	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2022	8,63%	8,49%	0,00	8,49%	11,10%	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2023	6,51%	6,38%	0,00	6,38%	12,24%	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2024	6,50%	4,80%	0,00	4,80%	12,39%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2025	4,63%	3,48%	0,00	3,48%	11,10%	11,91%	11,91%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2015	0,00	0,00	14 951 010,00	3 739 865,00	2 977 972,00	0,00	2 977 972,00	3 777 972,00	5 442 917,00	0,00		
2016	1 597 582,00	1 597 582,00	14 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 275,00	0,00		
2017	2 056 082,00	2 056 082,00	15 125 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 600,00	0,00		
2018	1 650 000,00	1 650 000,00	15 608 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 234 070,00	0,00		
2019	2 025 000,00	2 025 000,00	16 225 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 480,00	0,00		
2020	2 300 000,00	2 300 000,00	16 800 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 360,00	0,00		
2021	2 200 000,00	2 200 000,00	17 352 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 240,00	0,00		
2022	2 600 000,00	2 600 000,00	17 910 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 590,00	0,00		
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	18 462 000,00	4 500 000,00	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	4 550 000,00	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	7 700 000,00	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:	
		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 <sup>14)</sup>			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	2 771 169,00	2 771 169,00	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 <sup>15)</sup>	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									
2015	2 226 052,00	2 141 669,00	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotycząca przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstająca w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% Środkami. 0 których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217 , z późn.zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	1 228 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-398 114,00
2016	2 097 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 750,00
2017	2 056 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137 750,00
2018	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00
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 <sup>17)</sup>		
	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. <sup>x</sup>	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. <sup>x</sup>
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, (wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 499 972,00	2 977 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 499 972,00	2 977 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				2 270 000,00	1 703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 270 000,00	1 703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Odbudowa świetlic w miejscowości Witowąż, Osówka, Steklin – polepszenie warunków użytkowania	Urząd Gminy Czernikowo	2014	2015	2 270 000,00	1 703 000,00	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				3 229 972,00	1 274 972,00	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				3 229 972,00	1 274 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa, termomodernizacja, przebudowa i remont Szkoły Podstawowej w Czernikowie - - Poprawa warunków nauki	Urząd Gminy Czernikowo	2013	2015	3 229 972,00	1 274 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	5 515 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 515 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00
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	3 245 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 000,00