

P. Paweł Kacprzowski
15.11.2012.

W
O
K
M
Y
P
P
KANCELARIA OGÓLNA
URZĄD GMINY W CZERWONCE
2012-11-15
Dnia L. dz. 2337
Załączników Podpis *JW*

**Zarządzenie Nr 39/2012
Wójta Gminy Czerwonka
z dnia 14 listopada 2012 roku**

w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2013-2024.

Na podstawie art.230 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2009 roku Nr 157 poz.1240 ze zm./ Wójt Gminy Czerwonka zarządza, co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2013-2024 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
2. Radzie Gminy Czerwonka.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W O J T
Paweł Kacprzowski

**Zarządzenie Nr 39/2012
Wójta Gminy Czerwonka
z dnia 14 listopada 2012 roku**

**w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Czerwonka na lata 2013-2024.**

Na podstawie art.230 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2009 roku Nr 157 poz.1240 ze zm./ Wójt Gminy Czerwonka zarządza, co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2013-2024 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
2. Radzie Gminy Czerwonka.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Paweł Macprzykowski

Uchwała Nr

Rady Gminy Czerwonka z dnia roku

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonka
na lata 2013 - 2024.**

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 z póź.zm.) Rada Gminy Czerwonka uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czerwonka na lata 2013- 2024 zgodnie z Załącznikiem Nr.1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Zał. Nr.2 - Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w zał. nr 2;
b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań o których mowa w ust.1

§ 3

Traci moc uchwała Nr XII/89/2011 Rady Gminy Czerwonka z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2012-2019 z późn.zm.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

WÓJT
Janusz Kacprzykowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Czerwonka z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:
		1a	w tym:		1b	1c	1d	
			1aue	1a1				
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d	
Formuła	(1a)+(1b)							
Wykonanie 2010	7 439 874,20	7 382 641,00	161 654,87	157 560,93	57 233,20	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	8 969 608,01	7 754 221,01	89 258,09	84 886,45	1 215 387,00	858,00	1 156 529,00	
Plan 3 kw. 2012	8 350 956,46	8 076 802,46	370 083,04	339 887,80	274 154,00	0,00	253 354,00	
1) Wykonanie 2012	8 385 422,44	8 221 924,44	368 321,86	333 024,48	163 498,00	0,00	142 698,00	
2013	10 421 808,00	8 688 363,00	894 236,44	399 275,60	1 733 425,00	0,00	1 733 425,00	
2014	8 755 760,00	8 705 760,00	170 117,00	155 755,70	50 000,00	0,00	0,00	
2015	8 810 033,00	8 800 033,00	44 829,00	38 104,65	10 000,00	0,00	0,00	
2016	9 061 934,00	9 061 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	9 171 773,00	9 171 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	9 335 208,00	9 335 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	9 542 313,00	9 542 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	9 542 313,00	9 542 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	9 542 313,00	9 542 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	9 542 313,00	9 542 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	9 542 313,00	9 542 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	9 542 313,00	9 542 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymierowanych papierów wartościowych)	z tego:						z tego:			w tym:			
				24	2	2c	w tym:			2f	2g	7b	7b1	10	10b	w tym:
							z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 Urfp/169suuf	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1			
Formula	[10]+[24]	[2]+[7b]														
Wykonanie 2010	8 740 937,62	6 948 369,26	6 948 369,26	0,00	0,00	0,00	172 901,14	157 553,19	0,00	0,00	1 792 568,36	1 100 800,93	605 097,13			
Wykonanie 2011	8 828 261,03	7 215 875,17	7 205 372,40	0,00	0,00	0,00	99 866,42	84 886,45	10 502,77	10 502,77	1 612 385,86	904 349,63	551 432,00			
Plan 3 kw. 2012	9 946 242,12	8 076 654,12	8 048 654,12	0,00	0,00	0,00	399 868,00	339 887,80	28 000,00	28 000,00	1 869 588,00	704 308,00	471 035,00			
1) Wykonanie 2012	9 210 668,92	7 877 556,92	7 844 556,92	0,00	0,00	0,00	398 080,00	333 024,48	33 000,00	33 000,00	1 333 112,00	517 832,00	339 979,00			
2013	11 377 069,00	8 455 938,00	8 398 938,00	0,00	0,00	0,00	482 054,00	399 275,60	57 000,00	57 000,00	2 921 151,00	2 499 241,00	1 514 826,00			
2014	8 629 640,00	7 884 698,00	7 819 698,00	0,00	0,00	0,00	193 520,00	155 755,70	65 000,00	65 000,00	744 942,00	0,00	0,00			
2015	8 553 913,00	7 859 895,00	7 796 895,00	0,00	0,00	0,00	52 740,00	38 104,65	63 000,00	63 000,00	694 018,00	0,00	0,00			
2016	8 825 403,00	7 926 457,00	7 874 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 593,00	51 593,00	898 946,00	0,00	0,00			
2017	9 041 773,00	7 994 563,00	7 953 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 950,00	40 950,00	1 047 210,00	0,00	0,00			
2018	9 205 208,00	8 068 250,00	8 033 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 100,00	35 100,00	1 136 958,00	0,00	0,00			
2019	9 412 313,00	8 142 731,50	8 113 481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 250,00	29 250,00	1 269 581,50	0,00	0,00			
2020	9 412 313,00	8 142 731,50	8 119 331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00	23 400,00	1 269 581,50	0,00	0,00			
2021	9 412 313,00	8 136 881,50	8 119 331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 550,00	17 550,00	1 275 431,50	0,00	0,00			
2022	9 412 313,00	8 131 031,50	8 119 331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	11 700,00	1 281 281,50	0,00	0,00			
2023	9 412 313,00	8 125 181,50	8 119 331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850,00	5 850,00	1 287 131,50	0,00	0,00			
2024	9 412 313,00	8 123 581,50	8 119 331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	4 250,00	1 288 731,50	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem dlugu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	
												28
symbol	[1]H27]	[1a]I24]	[4-1]+[4.2]+[5]+[11]	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Wykonanie 2010	-1 301 063,42	434 271,74	1 301 063,42	946 570,90	946 570,90	0,00	0,00	0,00	354 492,52	354 492,52	0,00	0,00
Wykonanie 2011	141 346,98	538 345,84	1 181 658,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 658,41	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-1 595 285,66	148,34	1 721 399,00	141 346,98	141 346,98	141 346,98	561 453,02	561 453,02	1 018 599,00	673 886,66	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-825 246,48	344 367,52	951 359,82	141 346,98	141 346,98	141 346,98	591 413,84	591 413,84	218 599,00	92 485,66	0,00	0,00
2013	-955 281,00	232 445,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	955 281,00	0,00	0,00
2014	126 120,00	821 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	256 120,00	940 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	236 531,00	1 135 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	130 000,00	1 177 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	130 000,00	1 266 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	130 000,00	1 399 581,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	130 000,00	1 399 581,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	130 000,00	1 405 431,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	130 000,00	1 411 281,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	130 000,00	1 417 131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	130 000,00	1 418 731,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdania rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu		z tego:		Kwota długu	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp		
	7a	7a1	8	13			13a	14	18	18a		19	19a
symbol	30	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15		
Formuła	[7a]+[8]						(18)	(18+14)/(1)	(19)	(19a)			
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	354 492,52	0,00	354 492,52	4,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		
Wykonanie 2011	905 557,59	905 557,59	0,00	630 593,34	0,00	0,00	7,03%	7,03%	10,21%	0,12%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	126 113,34	126 113,34	0,00	1 523 079,00	0,00	218 599,00	18,24%	15,62%	1,85%	1,85%	0,00		
1) Wykonanie 2012	126 113,34	126 113,34	0,00	703 490,00	0,00	218 599,00	8,39%	5,78%	1,90%	1,90%	0,00		
2013	344 719,00	344 719,00	0,00	1 658 771,00	0,00	0,00	15,92%	15,92%	3,85%	1,76%	0,00		
2014	126 120,00	126 120,00	0,00	1 532 651,00	0,00	0,00	17,50%	17,50%	2,18%	2,18%	0,00		
2015	256 120,00	256 120,00	0,00	1 276 531,00	0,00	0,00	14,49%	14,49%	3,62%	3,62%	0,00		
2016	236 531,00	236 531,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	11,48%	11,48%	3,18%	3,18%	0,00		
2017	130 000,00	130 000,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	9,92%	9,92%	1,86%	1,86%	0,00		
2018	130 000,00	130 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	8,36%	8,36%	1,77%	1,77%	0,00		
2019	130 000,00	130 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	6,81%	6,81%	1,67%	1,67%	0,00		
2020	130 000,00	130 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	5,45%	5,45%	1,61%	1,61%	0,00		
2021	130 000,00	130 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	4,09%	4,09%	1,55%	1,55%	0,00		
2022	130 000,00	130 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	2,72%	2,72%	1,48%	1,48%	0,00		
2023	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	1,36%	1,36%	1,42%	1,42%	0,00		
2024	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,41%	1,41%	0,00		

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	skazniki z art. 243 ufp				Informacja z art. 226 ust. 2								
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze zwłazkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń UE)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń UE)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Formula	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a)+(7b)+(2c)+(15)/(1)$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$(7a)+(7b)+(2c)+(15)/(2a)+(7a)/(1)$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$					
Wykonanie 2010	5,84%	5,84%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	TAK	2 902 368,03	1 036 774,16	172 901,14	0,00
Wykonanie 2011	6,01%	6,01%	10,21%	TAK	TAK	0,12%	TAK	TAK	TAK	3 136 923,22	1 113 278,42	63 962,01	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00%	0,00%	1,85%	TAK	TAK	1,85%	TAK	TAK	TAK	3 629 109,05	1 219 911,00	477 699,00	190 725,00
1) Wykonanie 2012	4,11%	4,11%	1,90%	TAK	TAK	1,90%	TAK	TAK	TAK	3 529 050,00	1 218 000,00	475 911,00	190 725,00
2013	2,23%	3,95%	5,32%	TAK	TAK	1,76%	TAK	TAK	TAK	3 947 471,87	1 327 791,00	531 387,00	14 925,00
2014	9,36%	2,75%	4,12%	TAK	TAK	2,18%	TAK	TAK	TAK	3 986 946,00	1 328 051,00	195 252,00	0,00
2015	10,67%	3,87%	5,24%	TAK	TAK	3,62%	TAK	TAK	TAK	3 990 933,00	1 329 000,00	52 985,00	0,00
2016	12,53%	7,43%	7,43%	TAK	TAK	3,18%	TAK	TAK	TAK	4 010 887,00	1 330 000,00	0,00	0,00
2017	12,84%	10,86%	10,86%	TAK	TAK	1,86%	TAK	TAK	TAK	4 011 000,00	1 332 000,00	0,00	0,00
2018	13,57%	12,01%	12,01%	TAK	TAK	1,77%	TAK	TAK	TAK	4 021 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00
2019	14,67%	12,98%	12,98%	TAK	TAK	1,67%	TAK	TAK	TAK	4 025 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00
2020	14,67%	13,69%	13,69%	TAK	TAK	1,61%	TAK	TAK	TAK	4 025 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00
2021	14,73%	14,30%	14,30%	TAK	TAK	1,55%	TAK	TAK	TAK	4 025 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00
2022	14,79%	14,69%	14,69%	TAK	TAK	1,48%	TAK	TAK	TAK	4 025 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00
2023	14,85%	14,73%	14,73%	TAK	TAK	1,42%	TAK	TAK	TAK	4 025 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00
2024	14,87%	14,79%	14,79%	TAK	TAK	1,41%	TAK	TAK	TAK	4 025 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	W	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz					w tym:
				17a	17c	17d	17e1	17e2	
	16	17	od spoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego spoz na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego spoz na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	126 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	256 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	236 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

WÓJCI
Paweł Kacprzykowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Cz-ka z dnia

Przedsięwzięcia ogółem	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
		od	do			
- wydatki bieżące				1 501 904,00	546 312,00	195 252,00
- wydatki majątkowe				1 296 254,00	531 387,00	195 252,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				1 493 244,00	544 580,00	193 520,00
- wydatki bieżące				1 287 594,00	529 655,00	193 520,00
- wydatki majątkowe				205 650,00	14 925,00	0,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				1 332 044,00	496 979,00	193 520,00
- wydatki bieżące				1 126 394,00	482 054,00	193 520,00
Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.	Urząd Gminy w Czerwoncu Rozdział 92605	2012	2013	18 024,00	11 630,00	0,00
Nasze oczekiwane przedszkole - Udostępnienie edukacji przedszkolnej i poprawienie perspektyw edukacyjnych dzieci z Gminy Czerwonka	Publiczna Szkoła Podstawowa w Czerwoncu Rozdział 80104	2012	2013	328 080,00	180 804,00	0,00
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwonka - Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu	Urząd Gminy w Czerwoncu Rozdział 72095	2012	2015	245 290,00	82 120,00	68 520,00
Razem możemy więcej - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Rozdział 85214. 85395	2012	2014	535 000,00	207 500,00	125 000,00
- wydatki majątkowe				205 650,00	14 925,00	0,00
Nasze oczekiwane przedszkole - Udostępnienie edukacji przedszkolnej i poprawienie perspektyw edukacyjnych dzieci z Gminy Czerwonka	Publiczna Szkoła Podstawowa w Czerwoncu Rozdział 80104	2012	2013	6 800,00	0,00	0,00

W O J I

Paweł Kacprzykowski

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
52 985,00	0,00	0,00	1 501 904,00
52 985,00	0,00	0,00	1 296 254,00
0,00	0,00	0,00	205 650,00
52 740,00	0,00	0,00	1 493 244,00
52 740,00	0,00	0,00	1 287 594,00
0,00	0,00	0,00	205 650,00
52 740,00	0,00	0,00	1 332 044,00
52 740,00	0,00	0,00	1 126 394,00
0,00	0,00	0,00	18 024,00
0,00	0,00	0,00	328 080,00
52 740,00	0,00	0,00	245 290,00
0,00	0,00	0,00	535 000,00
0,00	0,00	0,00	205 650,00
0,00	0,00	0,00	6 800,00

W O J T

Paweł Kacprzykowski

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwonka - Przeciwdziałanie wykluczeniu Informacyjnym		Urząd Gminy w Czerwonce		2012	2015	160 000,00	0,00	0,00	0,00
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwonka		72095	Urząd Gminy w Czerwonce	2012	2015	160 000,00	0,00	0,00	0,00
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - Promocja gospodarcza Mazowsza				2010	2013	13 440,00	3 285,00		0,00
Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego		15011	Urząd Gminy w Czerwonce	2010	2013	13 440,00	3 285,00		0,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału ludzkiego. - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału ludzkiego.				2010	2013	25 410,00	11 640,00		0,00
Dotacja celowa dla samorządu Województwa Mazowieckiego		75095	Urząd Gminy w Czerwonce	2010	2013	25 410,00	11 640,00		0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)									
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)									
- wydatki bieżące									
Opracowanie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz opracowanie zmian do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czerwonka - Zapewnienie możliwości zabudowy mieszkańcom Gminy Czerwonka.		Urząd Gminy w Czerwonce Rozdział 71004	2011	2013	161 200,00	47 601,00		0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00			0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					8 660,00	1 732,00			1 732,00
- wydatki bieżące					8 660,00	1 732,00			1 732,00
Konservacja systemu telewizji dozorowej i systemu alarmowego budynku Urzędu Gminy - Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona mienia		Urząd Gminy w Czerwonce Rozdział 75023	2010	2015	8 660,00	1 732,00			1 732,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00			0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)									
- wydatki majątkowe									
W O D N I 0,00									

0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	13 440,00
0,00	0,00	0,00	0,00	13 440,00
0,00	0,00	0,00	0,00	25 410,00
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	161 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	161 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	161 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	161 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245,00	0,00	0,00	0,00	8 660,00
245,00	0,00	0,00	0,00	8 660,00
245,00	0,00	0,00	0,00	8 660,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



 Paweł Kaczyński

- wydatki bieżące

Strona

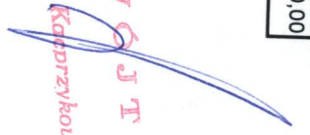
5

	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

W C J T

Paweł Kędziorowski

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------


W S J T
Paweł Karpiżykowski

Strona 6

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2013-2024.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czerwonka na lata 2013-2024 została sporządzona w taki sposób, że pierwszy rok objęty WPF zawiera kwoty dochodów bieżących i dochodów majątkowych, które są znane na dzień sporządzenia dokumentu, a także wydatki bieżące i majątkowe zawarte w uchwale budżetowej na 2013 rok.

W roku 2014 nastąpił wzrost dochodów bieżących o średnio 0,2 % w stosunku do dochodów bieżących roku 2013, natomiast wydatki bieżące roku 2014 (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) spadły o 7 % w stosunku do wydatków roku 2013 w związku z tym, że zmniejszyły się planowane wydatki na projekty realizowane przy udziale środków europejskich. Podobna sytuacja ma miejsce w roku 2015, gdzie wzrost dochodów bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) to 1 % w stosunku do roku poprzedniego, natomiast wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) to 99,7 % wydatków roku poprzedniego.

Lata następne tj. 2016-2019 to zakładany wzrost dochodów bieżących w roku 2016 o 3,0 %, w roku 2017 o 1,2 %, w roku 2018 o 1,8 %, w roku 2019 o 2,2 % w stosunku do roku poprzedniego oraz coroczny wzrost wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) o 1,0 % w stosunku do roku ubiegłego.

Od roku 2015 zwiększają się również rozchody, gdyż od tego właśnie roku nastąpi spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2013 w kwocie 1.300.000 zł. Kredyt ten będzie spłacany przez kolejnych 10 lat po 130.000,00 zł rocznie.

W ostatnich 5 latach prognozy finansowej tj. w latach 2020-2024 ze względu za zbyt odległy okres od roku bazowego, ogólne kwoty wydatków i dochodów pozostawiono w takiej wysokości jak w roku 2019.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz na realizację inwestycji rocznych.

Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2014 - 2024 przeznaczona będzie w całości na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Informacje dodatkowe:

W przewidywanym wykonaniu roku 2012 pokazano dług mniejszy o kwotę 819.589,00 w stosunku do planu na III kwartał 2012 roku. Częściowej korekty długu dokonano już na Sesji Rady Gminy w dniu 18.10.2012 roku tj. zmniejszono planowany kredyt do zaciągnięcia z kwoty 800.000,00 zł na kwotę 300.000,00 zł. Dług Gminy Czerwonka na dzień 31.12.2012 roku zmniejszył się również w związku z umorzeniem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 19.589,00 zł.

Ponadto w roku 2012 Gmina nie będzie zaciągała pozostałego w planie przychodów na dzień 18.10.2012 kredytu w wysokości 300.000,00.

W C J T

Paweł Kacprzowski