

**Uchwała Nr XXI/178/2013
Rady Gminy Czerwonka
z dnia 18 marca 2013 roku**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2013-2024.

Na podstawie art. 226 i art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2013 -2024 uchwalonej Uchwałą Nr XIX/155/2012 Rady Gminy Czerwonka z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2013-2024 załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2013 -2024 uchwalonej Uchwałą Nr XIX/155/2012 Rady Gminy Czerwonka z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2013-2024 załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Włodowski
Wiesław Włodowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/178/2013 RG Czerwonka z dnia 18 marca 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1																	
Formula	[1a]+[1b]																	
Wykonanie 2010	7 439 874,20	7 382 641,00	372 364,00	576,05	2 613 960,88	1 997 072,20	2 362 987,00	2 032 753,07	57 233,20	0,00	57 233,20							
Wykonanie 2011	8 969 608,01	7 754 221,01	425 590,00	727,92	2 668 570,14	1 998 409,00	2 502 634,00	2 156 698,95	1 215 387,00	858,00	1 214 529,00							
Plan 3 kw. 2012	8 350 956,46	8 076 802,46	458 256,00	1 000,00	2 986 394,46	2 136 000,00	2 471 028,00	2 160 124,00	274 154,00	0,00	274 154,00							
Wykonanie 2012 1)	8 260 100,07	8 192 645,31	445 537,00	718,94	2 752 688,30	2 017 739,20	2 533 040,00	2 460 661,07	67 454,76	0,00	67 454,76							
2013	10 859 129,88	8 929 036,00	516 988,00	500,00	3 530 096,56	2 136 000,00	2 602 365,00	2 279 086,44	1 930 093,88	0,00	1 930 093,88							
2014	8 755 760,00	8 705 760,00	525 907,00	500,00	3 530 096,00	2 136 000,00	2 602 365,00	2 046 892,00	50 000,00	0,00	50 000,00							
2015	8 810 033,00	8 800 033,00	531 166,00	505,00	3 565 397,00	2 150 000,00	2 628 388,00	2 074 577,00	10 000,00	0,00	10 000,00							
2016	9 061 934,00	9 061 934,00	545 013,00	510,00	3 672 358,00	2 214 000,00	2 707 239,00	2 136 814,00	0,00	0,00	0,00							
2017	9 171 773,00	9 171 773,00	552 652,00	515,00	3 716 426,00	2 240 000,00	2 739 725,00	2 162 455,00	0,00	0,00	0,00							
2018	9 335 208,00	9 335 208,00	560 943,00	525,00	3 783 320,00	2 280 000,00	2 789 040,00	2 201 380,00	0,00	0,00	0,00							
2019	9 542 313,00	9 542 313,00	573 283,00	536,00	3 868 094,00	2 330 000,00	2 850 400,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00							
2020	9 542 313,00	9 542 313,00	573 283,00	536,00	3 868 094,00	2 330 000,00	2 850 400,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00							
2021	9 542 313,00	9 542 313,00	573 283,00	536,00	3 868 094,00	2 330 000,00	2 850 400,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00							
2022	9 542 313,00	9 542 313,00	573 283,00	536,00	3 868 094,00	2 330 000,00	2 850 400,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00							
2023	9 542 313,00	9 542 313,00	573 283,00	536,00	3 868 094,00	2 330 000,00	2 850 400,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00							
2024	9 542 313,00	9 542 313,00	573 283,00	536,00	3 868 094,00	2 330 000,00	2 850 400,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem	Wydatkii bieżące, w tym:	w tym:						Wydatkii majątkowe	Wynik budżetu
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające zobowiązaniu z tytułu spłaty zobowiązań finansowych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatkii na obsługę długu	w tym:			
							2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1]-[2]	
Wykonanie 2010	8 740 937,62	6 948 369,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 568,36	-1 301 063,42	
Wykonanie 2011	8 828 261,03	7 215 875,17	0,00	0,00	0,00	10 502,77	10 502,77	1 612 385,86	141 346,98	
Plan 3 kw. 2012	9 946 242,12	8 076 654,12	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	1 869 588,00	-1 595 285,66	
Wykonanie 2012	8 785 284,97	7 763 984,26	0,00	0,00	0,00	30 174,07	30 174,07	1 021 300,71	-525 184,90	
2013	11 853 961,00	8 647 652,29	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	3 206 308,71	-994 831,12	
2014	8 629 640,00	7 884 698,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	744 942,00	126 120,00	
2015	8 553 913,00	7 859 895,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	694 018,00	256 120,00	
2016	8 825 403,00	7 926 457,00	0,00	0,00	0,00	51 593,00	51 593,00	898 946,00	236 531,00	
2017	9 041 773,00	7 994 563,00	0,00	0,00	0,00	40 950,00	40 950,00	1 047 210,00	130 000,00	
2018	9 205 208,00	8 068 250,00	0,00	0,00	0,00	35 100,00	35 100,00	1 136 958,00	130 000,00	
2019	9 412 313,00	8 142 731,50	0,00	0,00	0,00	29 250,00	29 250,00	1 269 581,50	130 000,00	
2020	9 412 313,00	8 142 731,50	0,00	0,00	0,00	23 400,00	23 400,00	1 269 581,50	130 000,00	
2021	9 412 313,00	8 136 881,50	0,00	0,00	0,00	17 550,00	17 550,00	1 275 431,50	130 000,00	
2022	9 412 313,00	8 131 031,50	0,00	0,00	0,00	11 700,00	11 700,00	1 281 281,50	130 000,00	
2023	9 412 313,00	8 125 181,50	0,00	0,00	0,00	5 850,00	5 850,00	1 287 131,50	130 000,00	
2024	9 412 313,00	8 123 581,50	0,00	0,00	0,00	4 250,00	4 250,00	1 288 731,50	130 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Przychody budżetu	4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]		
		w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych				w tym:	
		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1					4.3	4.3.1
Formuła												
Wykonanie 2010	1 616 376,44	1 261 883,92	946 570,90	0,00	0,00	354 492,52	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2011	1 496 971,43	0,00	315 313,02	0,00	0,00	1 181 658,41	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2012	1 721 399,00	141 346,98	561 453,02	561 453,02	0,00	1 018 599,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012 ¹⁾	911 809,70	141 346,98	591 413,84	346 136,02	0,00	179 048,88	0,00	0,00	0,00			
2013	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
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			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych					
		5	5.1	5.1.1			6	6.1	6.1.1					6.2	6.3	7		
				5.1.1.1	5.2												6.1	6.1.1
5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7									
Lp																		
Formuła	[5.1] + [5.2]																	
Wykonanie 2010	0,00																	
Wykonanie 2011	905 557,59	0,00	0,00	0,00	0,00	354 492,52	0,00	0,00	354 492,52	4,76%	4,76%	0,00						
Plan 3 kw. 2012	126 113,34	905 557,59	0,00	0,00	0,00	630 593,34	0,00	0,00	0,00	7,03%	7,03%	0,00						
Wykonanie 2012 1)	126 113,34	126 113,34	0,00	0,00	0,00	1 523 079,00	0,00	0,00	218 599,00	18,24%	18,24%	0,00						
2013	305 168,88	305 168,88	179 048,88	0,00	0,00	663 939,88	0,00	0,00	179 048,88	8,04%	8,04%	0,00						
2014	126 120,00	126 120,00	0,00	0,00	0,00	1 658 771,00	0,00	0,00	0,00	15,28%	15,28%	0,00						
2015	256 120,00	256 120,00	0,00	0,00	0,00	1 532 651,00	0,00	0,00	0,00	17,50%	17,50%	0,00						
2016	236 531,00	236 531,00	0,00	0,00	0,00	1 276 531,00	0,00	0,00	0,00	14,49%	14,49%	0,00						
2017	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	11,48%	11,48%	0,00						
2018	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	9,92%	9,92%	0,00						
2019	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	8,36%	8,36%	0,00						
2020	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	6,81%	6,81%	0,00						
2021	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	5,45%	5,45%	0,00						
2022	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	4,09%	4,09%	0,00						
2023	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	2,72%	2,72%	0,00						
2024	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1,36%	1,36%	0,00						
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00						

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań								Informacja o spełnieniu wskazanym sposobem spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego	Informacja o spełnieniu wskazanym sposobem spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego	
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1			9.8
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5][5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1]}$
Wykonanie 2010	434 271,74	1 696 155,66	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2011	538 345,84	853 658,86	10,21%	0,12%	10,21%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2012	148,34	702 948,34	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2012 ¹⁾	428 661,05	1 161 421,87	1,89%	1,89%	1,89%	1,89%	1,89%	1,89%	1,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2013	281 383,71	281 383,71	3,34%	1,69%	3,34%	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	0,00%	3,95%	5,68%	5,68%
2014	821 062,00	821 062,00	2,18%	2,18%	2,18%	2,18%	2,18%	2,18%	2,18%	0,00%	2,87%	4,60%	4,60%
2015	940 138,00	940 138,00	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%	0,00%	3,99%	5,72%	5,72%
2016	1 135 477,00	1 135 477,00	3,18%	3,18%	3,18%	3,18%	3,18%	3,18%	3,18%	0,00%	7,55%	7,55%	7,55%
2017	1 177 210,00	1 177 210,00	1,86%	1,86%	1,86%	1,86%	1,86%	1,86%	1,86%	0,00%	10,86%	10,86%	10,86%
2018	1 266 958,00	1 266 958,00	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	0,00%	12,01%	12,01%	12,01%
2019	1 399 581,50	1 399 581,50	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	0,00%	12,98%	12,98%	12,98%
2020	1 399 581,50	1 399 581,50	1,61%	1,61%	1,61%	1,61%	1,61%	1,61%	1,61%	0,00%	13,69%	13,69%	13,69%
2021	1 405 431,50	1 405 431,50	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	0,00%	14,30%	14,30%	14,30%
2022	1 411 281,50	1 411 281,50	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	0,00%	14,69%	14,69%	14,69%
2023	1 417 131,50	1 417 131,50	1,42%	1,42%	1,42%	1,42%	1,42%	1,42%	1,42%	0,00%	14,73%	14,73%	14,73%
2024	1 418 731,50	1 418 731,50	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	0,00%	14,79%	14,79%	14,79%

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																		
		w tym:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji									
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	11.2				11.3	bieżące	majątkowe	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Lp	10																			
Wykonanie 2010	0,00	0,00	2 909 517,03	1 036 774,16	102 268,06	102 268,06	0,00	988 974,75	803 593,62											
Wykonanie 2011	0,00	0,00	3 136 923,22	1 113 276,42	63 962,01	63 962,01	0,00	938 001,13	674 384,73											
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	3 629 109,05	1 219 911,00	668 424,00	668 424,00	190 725,00	0,00	1 869 588,00											
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	3 530 563,08	1 096 719,98	399 002,89	399 002,89	25 257,71	0,00	1 021 300,71											
2013	0,00	0,00	4 006 253,71	1 327 791,00	958 735,31	958 735,31	197 799,31	20 000,00	3 186 308,71											
2014	126 120,00	0,00	3 986 946,00	1 328 051,00	268 190,58	268 190,58	20 910,58	0,00	744 942,00											
2015	256 120,00	0,00	3 990 933,00	1 329 000,00	69 120,00	69 120,00	0,00	0,00	694 018,00											
2016	236 531,00	0,00	4 010 887,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 946,00											
2017	130 000,00	0,00	4 011 000,00	1 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 210,00											
2018	130 000,00	0,00	4 021 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 958,00											
2019	130 000,00	0,00	4 025 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 581,50											
2020	130 000,00	0,00	4 025 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 581,50											
2021	130 000,00	0,00	4 025 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 431,50											
2022	130 000,00	0,00	4 025 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 281,50											
2023	130 000,00	0,00	4 025 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 131,50											
2024	130 000,00	0,00	4 025 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 731,50											

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]	[7a]+[8]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	91 021,79	86 927,85	86 927,85	86 927,85	0,00	0,00	0,00	0,00	102 268,07	86 920,11	86 920,11	86 920,11	86 920,11
Wykonanie 2011	89 258,09	84 886,45	84 886,45	84 886,45	1 156 529,00	1 156 529,00	1 156 529,00	1 156 529,00	99 866,42	84 886,45	84 886,45	84 886,45	84 886,45
Plan 3 kw. 2012	370 083,04	339 887,80	339 887,80	339 887,80	253 354,00	252 436,00	252 436,00	252 436,00	399 868,00	339 887,80	339 887,80	339 887,80	339 887,80
Wykonanie 2012 1)	335 454,45	304 094,30	304 094,30	304 094,30	5 614,50	4 845,00	4 845,00	4 845,00	346 348,18	293 310,11	293 310,11	293 310,11	293 310,11
2013	1 081 970,44	565 873,90	565 873,90	565 873,90	1 863 374,88	1 838 374,88	1 838 374,88	1 838 374,88	665 734,00	565 873,90	565 873,90	565 873,90	565 873,90
2014	265 502,58	201 451,70	201 451,70	201 451,70	20 910,58	0,00	0,00	0,00	268 190,58	201 451,70	201 451,70	201 451,70	201 451,70
2015	58 758,00	49 939,20	49 939,20	49 939,20	0,00	0,00	0,00	0,00	69 120,00	49 939,20	49 939,20	49 939,20	49 939,20
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
	w tym:		12.4	12.4.1	12.4.2	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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											
Lp													
Formula													
Wykonanie 2010	1 100 800,92		1 100 800,92	605 097,13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	904 349,63		904 349,63	551 432,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	704 308,00		704 308,00	471 035,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	290 567,81		290 567,81	183 908,47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 662 697,71		2 662 697,71	1 659 326,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	20 910,58		20 910,58	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	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	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	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	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	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	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	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	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	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Uzupelniajace dane o dlugu i jego spiacie						w tym:	
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Splaty rat kapitalowych oraz wykup papierow wartosciowych, o ktorych mowa w pkt. 5.1., wynikajace wyklaczenie z tytulu zobowiazan juz zaciagnietych	Kwota dlugu, ktorego planowana splata dokona sie z wydatkow budzetu	Wydatki zmniejszajace dlug	splata zobowiazan wymagalnych z lat poprzednich, innych niz w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		
Lp	Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	905 557,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	126 113,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	126 113,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 589,00
2013	305 168,88	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
2015	126 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	106 531,00	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Wiśniewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

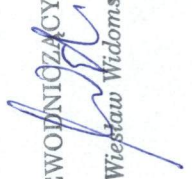
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/178/2013 Rady Gminy Cz-ka z dnia 18.03.2013

Wydział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
		od	do			
Wydutki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)						
- wydatki bieżące				1 751 701,60	958 735,31	268 190,58
- wydatki majątkowe				1 506 634,00	760 936,00	247 280,00
- wydatki majątkowe				245 067,60	197 799,31	20 910,58
Wydutki na programy, projekty lub zadania związane 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:						
- wydatki bieżące				1 561 084,00	844 115,71	268 190,58
- wydatki bieżące				1 345 434,00	665 734,00	247 280,00
Doskonalamy się ku dorosłości - Zmniejszenie deficytów rozwojowych wśród uczniów SP	Urząd Gminy w Czerwoncu Rozdział 80195	2013	2014	219 040,00	165 280,00	53 760,00
Dziecięcia akademii 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 Cz-ce Rozdz. 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	100 520,00	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				215 650,00	178 381,71	20 910,58
Doskonalamy się ku dorosłości - Zmniejszenie deficytów rozwojowych wśród uczniów SP	Urząd Gminy w Czerwoncu Rozdział 80195	2013	2014	10 000,00	10 000,00	0,00
Nasze oczekiwane przedszkole - Udostępnienie edukacji przedszkolnej i poprawienie perspektyw edukacyjnych dzieci z Gminy Czerwonka	Publiczna Szkoła Podstawowa w Cz-ce Rozdział 80104	2012	2013	6 800,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
69 120,00	0,00	0,00	1 296 045,89
69 120,00	0,00	0,00	1 077 336,00
0,00	0,00	0,00	218 709,89
69 120,00	0,00	0,00	1 181 426,29
69 120,00	0,00	0,00	982 134,00
0,00	0,00	0,00	219 040,00
0,00	0,00	0,00	11 630,00
0,00	0,00	0,00	180 804,00
69 120,00	0,00	0,00	238 160,00
0,00	0,00	0,00	332 500,00
0,00	0,00	0,00	199 292,29
0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwonka - Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu	Urząd Gminy w Czerwonce Rozdział 72095	2012	2015	160 000,00	160 000,00	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 Mazowska	Urząd Gminy w Czerwonce Rozdział 15011	2010	2014	13 440,00	1 588,85	6 070,53
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału ludzkiego. - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału ludzkiego.	Urząd Gminy w Czerwonce Rozdział 75095	2010	2014	25 410,00	6 792,86	14 840,05
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				190 617,60	114 619,60	0,00
- wydatki bieżące				161 200,00	95 202,00	0,00
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	95 202,00	0,00
- wydatki majątkowe				29 417,60	19 417,60	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej Nr 210104W relacji Budzyno Wałędzia-BudzynoBolk-Maków Mazowiecki - Przygotowanie dokumentacji pod zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie drogi gminnej	Urząd Gminy w Czerwonce Rozdział 60016	2012	2013	29 417,60	19 417,60	0,00

0,00	0,00	0,00	160 000,00
0,00	0,00	0,00	7 659,38
0,00	0,00	0,00	21 632,91
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	114 619,60
0,00	0,00	0,00	95 202,00
0,00	0,00	0,00	95 202,00
0,00	0,00	0,00	19 417,60
0,00	0,00	0,00	19 417,60

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Wiesław Widomski

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2013-2024 z dnia 18.03.2013 r.

Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2024 zostały wprowadzone w związku z tym, że:

- a) Rada Gminy wprowadziła nowe przedsięwzięcie jakim jest realizacja projektu konkursowego przez Urząd Gminy w Czerwonce pn. "Doskonalimy się ku dorosłości". Projekt będzie realizowany w latach 2013-2014.
- b) W związku ze zmniejszeniem planowanego dofinansowania o kwotę 39.550,12 zł jakie Gmina otrzyma do wykonanego remontu świetlic wiejskich w m. Perzanowo i Krzyżewo zwiększył się planowany deficyt budżetowy roku 2013 z kwoty 955.281,00 na kwotę 994.831,12 zł. Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu budżetowego jest planowany kredyt.
- c) W związku z niższymi kosztami poniesionymi po zastosowaniu procedury zamówień publicznych na remont świetlic wiejskich w m. Perzanowo i Krzyżewo, Gmina zaciągnęła niższą pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w/w zadania niż planowała. W związku z powyższym zmniejszeniu uległa spłata pożyczki otrzymanej na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z kwoty 218.599,00 zł na kwotę 179.048,88 tj. o kwotę 39.550,12 zł

Ponadto zostały zaktualizowane wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej z wartościami przyjętymi w budżecie gminy na rok 2013.

Zmian dokonano na nowym wzorze WPF oraz nowym wzorze wykazu przedsięwzięć do WPF zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz.86).

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Widomski
Wiesław Widomski