

**Uchwała Nr XXIV/192/2013
Rady Gminy Czerwonka
z dnia 30 sierpnia 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 (t.j Dz.U. z 2013 roku, poz.885) 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.

Wiesław Widomski

Przewodniczący Rady Gminy

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wiesław Widomski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Czerwonka Nr XXIV/192/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
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	11 427 144,92	9 380 122,21	516 988,00	500,00	3 527 613,56	2 146 000,00	2 613 790,00	2 694 864,65	2 047 022,71	0,00	2 047 022,71
2014	8 913 870,00	8 863 870,00	525 907,00	500,00	3 538 001,50	2 136 000,00	2 602 365,00	2 197 096,50	50 000,00	0,00	50 000,00
2015	8 896 863,00	8 886 863,00	531 166,00	505,00	3 569 738,50	2 150 000,00	2 628 388,00	2 157 065,50	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	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (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 przyjętych 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 lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		Wydatki majątkowe
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]								
Wykonanie 2010	8 740 937,62	6 948 369,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		[1]-[2]
Wykonanie 2011	8 828 261,03	7 215 875,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 568,36	-1 301 063,42
Plan 3 kw. 2012	9 946 242,12	8 076 654,12	0,00	0,00	0,00	10 502,77	10 502,77	1 612 385,86	141 346,98
Wykonanie 2012 1)	8 785 284,97	7 763 984,26	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	1 869 588,00	-1 595 285,66
2013	12 582 487,50	9 141 846,79	0,00	0,00	0,00	30 174,07	30 174,07	1 021 300,71	-525 184,90
2014	8 787 750,00	8 042 808,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	3 440 640,71	-1 155 342,58
2015	8 740 743,00	7 946 725,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	744 942,00	126 120,00
2016	8 825 403,00	7 926 457,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	794 018,00	156 120,00
2017	9 041 773,00	7 994 563,00	0,00	0,00	0,00	51 593,00	51 593,00	898 946,00	236 531,00
2018	9 205 208,00	8 068 250,00	0,00	0,00	0,00	40 950,00	40 950,00	1 047 210,00	130 000,00
2019	9 412 313,00	8 142 731,50	0,00	0,00	0,00	35 100,00	35 100,00	1 136 958,00	130 000,00
2020	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
2021	9 412 313,00	8 136 881,50	0,00	0,00	0,00	23 400,00	23 400,00	1 269 581,50	130 000,00
2022	9 412 313,00	8 131 031,50	0,00	0,00	0,00	17 550,00	17 550,00	1 275 431,50	130 000,00
2023	9 412 313,00	8 125 181,50	0,00	0,00	0,00	11 700,00	11 700,00	1 281 281,50	130 000,00
2024	9 412 313,00	8 123 581,50	0,00	0,00	0,00	5 850,00	5 850,00	1 287 131,50	130 000,00
			0,00	0,00	0,00	4 250,00	4 250,00	1 288 731,50	130 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	1 616 376,44	1 261 883,92	946 570,90	0,00	0,00	354 492,52	354 492,52	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 496 971,43	0,00	0,00	315 313,02	0,00	1 181 658,41	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 721 399,00	141 346,98	141 346,98	561 453,02	561 453,02	1 018 599,00	892 485,66	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	911 809,70	141 346,98	0,00	591 413,84	346 136,02	179 048,88	179 048,88	0,00	0,00
2013	1 460 511,46	0,00	0,00	260 511,46	260 511,46	1 200 000,00	894 831,12	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	Z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458)					w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 492,52	354 492,52	354 492,52	4,76%	0,00%	0,00	
Wykonanie 2011	905 557,59	905 557,59	905 557,59	905 557,59	0,00	630 593,34	0,00	0,00	7,03%	7,03%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	126 113,34	126 113,34	0,00	0,00	0,00	1 523 079,00	218 599,00	218 599,00	18,24%	15,62%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	126 113,34	126 113,34	0,00	0,00	0,00	663 939,88	179 048,88	179 048,88	8,04%	5,87%	0,00	
2013	305 168,88	305 168,88	179 048,88	179 048,88	0,00	1 558 771,00	0,00	0,00	13,64%	13,64%	0,00	
2014	126 120,00	126 120,00	0,00	0,00	0,00	1 432 651,00	0,00	0,00	16,07%	16,07%	0,00	
2015	156 120,00	156 120,00	0,00	0,00	0,00	1 276 531,00	0,00	0,00	14,35%	14,35%	0,00	
2016	236 531,00	236 531,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	11,48%	11,48%	0,00	
2017	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	9,92%	9,92%	0,00	
2018	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	8,36%	8,36%	0,00	
2019	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	6,81%	6,81%	0,00	
2020	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	5,45%	5,45%	0,00	
2021	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	4,09%	4,09%	0,00	
2022	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	2,72%	2,72%	0,00	
2023	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	1,36%	1,36%	0,00	
2024	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.7,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
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%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	538 345,84	853 658,86	10,21%	0,12%	10,21%	0,12%	0,00	0,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	148,34	702 948,34	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	0,00	0,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	428 661,05	1 161 421,87	1,89%	1,89%	1,89%	1,89%	0,00	1,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	238 275,42	498 786,88	2,91%	1,34%	2,91%	1,34%	0,00	1,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	821 062,00	821 062,00	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	0,00	1,34%	3,95%	5,68%	TAK	TAK
2015	940 138,00	940 138,00	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	0,00	2,14%	2,70%	4,43%	TAK	TAK
2016	1 135 477,00	1 135 477,00	3,18%	3,18%	3,18%	3,18%	0,00	2,46%	3,77%	5,50%	TAK	TAK
2017	1 177 210,00	1 177 210,00	1,86%	1,86%	1,86%	1,86%	0,00	3,18%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2018	1 266 958,00	1 266 958,00	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	0,00	1,86%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2019	1 399 581,50	1 399 581,50	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	0,00	1,77%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2020	1 399 581,50	1 399 581,50	1,61%	1,61%	1,61%	1,61%	0,00	1,67%	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2021	1 405 431,50	1 405 431,50	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	0,00	1,61%	13,69%	13,69%	TAK	TAK
2022	1 411 281,50	1 411 281,50	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	0,00	1,55%	14,30%	14,30%	TAK	TAK
2023	1 417 131,50	1 417 131,50	1,42%	1,42%	1,42%	1,42%	0,00	1,48%	14,69%	14,69%	TAK	TAK
2024	1 418 731,50	1 418 731,50	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	0,00	1,42%	14,73%	14,73%	TAK	TAK
								1,41%	14,79%	14,79%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 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]							
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	10 000,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	3 136 923,22	1 113 278,42	63 962,01	63 962,01	0,00	938 001,13	674 384,73	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	3 629 109,05	1 219 911,00	668 424,00	477 699,00	190 725,00	0,00	1 869 588,00	343 925,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	3 530 563,08	1 096 719,98	399 002,89	373 745,18	25 257,71	0,00	1 021 300,71	58 723,71		
2013	0,00	0,00	4 099 835,33	1 324 974,00	1 147 124,77	937 825,46	209 299,31	20 000,00	3 312 259,00	108 381,71		
2014	126 120,00	0,00	4 084 946,00	1 328 051,00	668 927,53	648 016,95	20 910,58	0,00	724 031,42	20 910,58		
2015	156 120,00	0,00	4 044 783,00	1 329 000,00	155 950,00	155 950,00	0,00	0,00	694 018,00	0,00		
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	0,00		
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	0,00		
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	0,00		
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	0,00		
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	0,00		
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	0,00		
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	0,00		
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	0,00		
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	0,00		

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			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									
Wykonanie 2010	91 021,79	86 927,85	86 927,85	0,00	0,00	0,00	102 268,07	86 920,11	86 920,11
Wykonanie 2011	89 258,09	84 886,45	84 886,45	1 156 529,00	1 156 529,00	1 156 529,00	99 866,42	84 886,45	84 886,45
Plan 3 kw. 2012	370 083,04	339 887,80	339 887,80	253 354,00	252 436,00	252 436,00	399 868,00	339 887,80	339 887,80
Wykonanie 2012 1)	335 454,45	304 094,30	304 094,30	5 614,50	4 845,00	4 845,00	346 348,18	293 310,11	290 830,15
2013	1 244 431,98	716 229,94	716 229,94	1 874 299,88	1 848 149,88	1 848 149,88	842 623,46	716 229,94	716 229,94
2014	621 939,99	542 078,11	542 078,11	20 910,58	0,00	0,00	668 927,53	542 078,11	542 078,11
2015	141 246,50	123 744,70	123 744,70	0,00	0,00	0,00	155 950,00	123 744,70	123 744,70
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	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	1 100 800,92	605 097,13	1 100 800,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	904 349,63	551 432,00	904 349,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	704 308,00	471 035,00	680 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	290 567,81	183 908,47	281 010,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 674 197,71	1 669 101,00	2 665 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	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
Plan 3 kw. 2012	126 113,34	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	19 589,00
2013	305 168,88	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
2015	126 120,00	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Widomski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/192/2013 Rady Gminy Cz-ka z dnia 30.08.2013 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 420 528,01	1 147 124,77	668 927,53	155 950,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 163 960,41	937 825,46	648 016,95	155 950,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				256 567,60	209 299,31	20 910,58	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:				2 229 910,41	1 032 505,17	668 927,53	155 950,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 002 760,41	842 623,46	648 016,95	155 950,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Doskonalimy się ku dorosłości - Zmniejszenie deficytów rozwojowych wśród uczniów SP	Urząd Gminy w Czerwonce	2013	2014	219 040,00	165 280,00	53 760,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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 Czerwonce	2012	2013	18 024,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Nasze oczekiwane przedszkole - Udobyczenie edukacji przedszkolnej i poprawienie perspektyw edukacyjnych dzieci z Gminy Czerwonka	Publiczna Szkoła Podstawowa w Czerwonce	2012	2013	328 080,00	180 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Nasze wesole skrzaty - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej PO KL	Publiczna Szkoła Podstawowa w Czerwonce	2013	2014	322 026,41	79 399,46	242 626,95	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwonka - Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu	Urząd Gminy w Czerwonce	2012	2015	245 290,00	107 650,00	68 520,00	69 120,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Razem możemy więcej - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	535 000,00	207 500,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 964 845,89
1 734 636,00
230 209,89
1 850 226,29

1 639 434,00
<i>219 040,00</i>
<i>11 630,00</i>

<i>180 804,00</i>
<i>322 000,00</i>
<i>238 160,00</i>
<i>332 500,00</i>

1.1.1.7	Szkoła równych szans - Zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych i podniesienie wiedzy u uczniów PG w Czerwoncu	Urząd Gminy w Czerwoncu	2013	2015	335 300,00	90 360,00	158 110,00	86 830,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				227 150,00	189 881,71	20 910,58	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Doskonalimy się ku dorosłości - Zmniejszenie deficytów rozwojowych wśród uczniów SP	Urząd Gminy w Czerwoncu	2013	2014	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Nasze oczekiwane przedszkole - Udostępnienie edukacji przedszkolnej i poprawienie perspektyw edukacyjnych dzieci z Gminy Czerwonka	Publiczna Szkoła Podstawowa w Czerwoncu	2012	2013	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwonka - Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu	Urząd Gminy w Czerwoncu	2012	2015	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - Promocja gospodarcza Mazowsza	Urząd Gminy w Czerwoncu	2010	2014	13 440,00	1 588,85	6 070,53	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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 Czerwoncu	2010	2014	25 410,00	6 792,86	14 840,05	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Szkoła równych szans - Zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych i podniesienie wiedzy u uczniów PG w Czerwoncu	Urząd Gminy w Czerwoncu	2013	2015	11 500,00	11 500,00	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				190 617,60	114 619,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				161 200,00	95 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00

335 300,00
210 792,29
10 000,00
0,00
160 000,00
7 659,38

21 632,91

11 500,00
0,00
0,00
0,00
114 619,60
95 202,00

1.3.1.1	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	2011	2013	161 200,00	95 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 417,60	19 417,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej Nr 210104W relacji Budzyno Wąłędzięta-BudzynoBolki-Maków Mazowiecki - Przygotowanie dokumentacji pod zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie drogi gminnej	Urząd Gminy w Czerwonce	2012	2013	29 417,60	19 417,60	0,00	0,00	0,00	0,00

95 202,00

19 417,60
19 417,60

PRZEWODNICZĄCY RADY

W. Widomski
Wiesław Widomski

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2013-2024 z dnia 30.08.2013 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 Publiczną Szkołę Podstawową w Czerwonce pn. "Nasze wesołe skrzaty". Projekt będzie realizowany w latach 2013-2014.
- b) W związku z tym, że w roku 2013 Gmina otrzymała dotację w kwocie 7.130,00 na wydatki związane z opłaceniem kosztów dotyczących IV kw 2012 roku na realizację przedsięwzięcia "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwonka", zwiększono limit wydatków w roku 2013 o kwotę 7.130,00.
- c) Po wprowadzeniu aktualizacji planu dochodów i wydatków do realizacji w roku 2013 zmniejszył się planowany deficyt budżetowy roku 2013 z kwoty 1.244.956,93 zł na kwotę 1.155.342,58 zł tj. o kwotę 89.614,35 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są wolne środki, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 260.511,46 zł i kredyt w kwocie 894.831,12

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wiesław Wiśniewski