

**Uchwała Nr XXV/200/2013  
Rady Gminy Czerwonka  
z dnia 27 września 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 Nr XXV/200/2013 Rady Gminy Czerwonka z dnia 27 września 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych						dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
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		
Formula	[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	9 623 515,33	9 071 079,21	516 988,00	500,00	3 166 840,56	2 146 000,00	2 638 790,00	2 721 594,65	552 436,12	0,00	552 436,12		
2014	9 997 050,00	9 312 870,00	525 907,00	500,00	3 987 001,50	2 136 000,00	2 602 365,00	2 197 096,50	684 180,00	0,00	684 180,00		
2015	10 296 532,00	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	1 409 669,00	0,00	1 409 669,00		
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	9 083 546,00	9 083 546,00	552 652,00	515,00	3 628 199,00	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	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				2.1.1.1	2.1.1	2.1.1.1				
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 1)	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	10 070 140,91	9 146 351,20	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	923 789,71	-446 625,58	
2014	10 608 276,00	8 012 808,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	2 595 468,00	-611 226,00	
2015	10 404 533,00	7 946 725,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	2 457 808,00	-108 001,00	
2016	8 844 426,00	7 926 457,00	0,00	0,00	0,00	51 593,00	51 593,00	917 969,00	217 508,00	
2017	8 941 773,00	7 994 563,00	0,00	0,00	0,00	40 950,00	40 950,00	947 210,00	141 773,00	
2018	9 105 208,00	8 068 250,00	0,00	0,00	0,00	35 100,00	35 100,00	1 036 958,00	230 000,00	
2019	9 312 313,00	8 142 731,50	0,00	0,00	0,00	29 250,00	29 250,00	1 169 581,50	230 000,00	
2020	9 312 313,00	8 142 731,50	0,00	0,00	0,00	23 400,00	23 400,00	1 169 581,50	230 000,00	
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	

z tego:

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych					w tym:				w tym:			w tym:
		4.1	4.1.1	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	4.4.1			
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	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	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	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	0,00				
2013	751 794,46	0,00	0,00	260 511,46	260 511,46	491 283,00	186 114,12	0,00	0,00	0,00				
2014	737 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 346,00	611 226,00	0,00	0,00	0,00				
2015	234 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 121,00	108 001,00	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	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:			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
		w tym:		Kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	6.1		6.2	6.3				
		5.1	5.2						6			
Lp	5	5.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3					
Formula	[5.1] + [5.2]											
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	354 492,52	354 492,52	0,00	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%	0,00	7,03%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	126 113,34	126 113,34	0,00	1 523 079,00	0,00	0,00	18,24%	18,24%	218 599,00	15,62%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	126 113,34	126 113,34	0,00	663 939,88	179 048,88	0,00	8,04%	8,04%	179 048,88	5,87%	0,00	
2013	305 168,88	305 168,88	179 048,88	850 054,00	0,00	0,00	8,83%	8,83%	0,00	8,83%	0,00	
2014	126 120,00	126 120,00	0,00	1 461 280,00	0,00	0,00	14,62%	14,62%	0,00	14,62%	0,00	
2015	126 120,00	126 120,00	0,00	1 569 281,00	0,00	0,00	15,24%	15,24%	0,00	15,24%	0,00	
2016	217 508,00	217 508,00	0,00	1 351 773,00	0,00	0,00	14,92%	14,92%	0,00	14,92%	0,00	
2017	141 773,00	141 773,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	13,32%	13,32%	0,00	13,32%	0,00	
2018	230 000,00	230 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	10,50%	10,50%	0,00	10,50%	0,00	
2019	230 000,00	230 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	7,86%	7,86%	0,00	7,86%	0,00	
2020	230 000,00	230 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	0,00	
2021	130 000,00	130 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	0,00	
2022	130 000,00	130 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	0,00	
2023	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	1,36%	1,36%	0,00	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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.3	11.3.1	11.3.2			
Lp	10		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[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	4 116 912,32	1 324 974,00	1 147 124,77	937 825,46	209 299,31	20 000,00	895 408,00	8 381,71	
2014	0,00	0,00	4 084 946,00	1 328 051,00	1 519 453,53	648 016,95	871 436,58	0,00	1 574 557,42	1 020 910,58	
2015	0,00	0,00	4 044 783,00	1 329 000,00	1 789 740,00	155 950,00	1 633 790,00	1 633 790,00	594 018,00	0,00	
2016	217 508,00	0,00	4 010 887,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 946,00	0,00	
2017	141 773,00	0,00	4 011 000,00	1 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 210,00	0,00	
2018	230 000,00	0,00	4 021 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 958,00	0,00	
2019	230 000,00	0,00	4 025 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 581,50	0,00	
2020	230 000,00	0,00	4 025 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 581,50	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											
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2	12.2.1	12.2.1.1	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula												
Wykonanie 2010	91 021,79	86 927,85	86 927,85	86 927,85	0,00	0,00	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	84 886,45	1 156 529,00	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
Plan 3 kw. 2012	370 083,04	339 887,80	339 887,80	339 887,80	253 354,00	253 354,00	252 436,00	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	304 094,30	5 614,50	5 614,50	4 845,00	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	716 229,94	359 473,88	359 473,88	333 323,88	333 323,88	333 323,88	842 623,46	716 229,94	716 229,94
2014	621 939,99	542 078,11	542 078,11	542 078,11	155 090,58	155 090,58	134 180,00	134 180,00	134 180,00	668 927,53	542 078,11	542 078,11
2015	141 246,50	123 744,70	123 744,70	123 744,70	1 399 669,00	1 399 669,00	1 399 669,00	1 399 669,00	1 399 669,00	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	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
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
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
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
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
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
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
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



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5			
	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 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	189 881,71	154 275,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	871 436,58	134 180,00	850 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 633 790,00	1 399 669,00	1 633 790,00	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	Wymagane uzupełnienia o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3		
Lp	Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
		Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		905 557,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		126 113,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		126 113,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 589,00
		305 168,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		126 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		126 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		106 531,00	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	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	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	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Wiesław Wiśniewski*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/200/2013 Rady Gminy Cz-ka z dnia 27.09.2013 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)				4 904 844,01	1 147 124,77	1 519 453,53	1 789 740,00	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				2 740 883,60	209 299,31	871 436,58	1 633 790,00	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:				4 714 226,41	1 032 505,17	1 519 453,53	1 789 740,00	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 Czerwoncu	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 Czerwoncu	2012	2013	18 024,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Nasze oczekiwane przedszkole - Udobstępnienie edukacji przedszkolnej i poprawienie perspektyw edukacyjnych dzieci z Gminy Czerwonka	Publiczna Szkoła Podstawowa w Czerwoncu	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 Czerwoncu	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 Czerwoncu	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
4 449 161,89
1 734 636,00
2 714 525,89
4 334 542,29

1 639 434,00
219 040,00
11 630,00

180 804,00
322 000,00
238 160,00
332 500,00

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
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 711 466,00</b>	<b>189 881,71</b>	<b>871 436,58</b>	<b>1 633 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 - Udosłonepienie 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	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czerwonka polegająca na wykonaniu odwiertu rozpoznawczego (studziennego) Nr 2 na terenie istniejącej hydroformy we wsi Jankowo oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków" - Poprawa standardu życia i pracy na wsi. Eliminacja zanieczyszczenia gleby spowodowanego nieszczelnością szamb i niekontrolowanymi zrzutami ścieków oraz odpadów komunalnych wprost do gleby i cieków wodnych.	Urząd Gminy w Czerwoncu	2013	2015	2 484 316,00	0,00	850 526,00	1 633 790,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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
1.1.2.5	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
1.1.2.6	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

335 300,00
------------

<b>2 695 108,29</b>
---------------------

10 000,00
-----------

0,00
------

<b>2 484 316,00</b>
---------------------

160 000,00
------------

7 659,38
----------

<b>21 632,91</b>
------------------

		Urząd Gminy w Czerwoncu	2013	2015	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Szkoła równych szans - Zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych i podniesienie wiedzy u uczniów PG w Czerwoncu				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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				190 617,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				161 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Czerwoncu	2011	2013	161 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 417,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej Nr 210104W relacji Budzyno Wąleżęta-BudzynoBolki-Maków Mazowiecki - Przygotowanie dokumentacji pod zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie drogi gminnej	Urząd Gminy w Czerwoncu	2012	2013	29 417,60	0,00	0,00	0,00	0,00

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

19 417,60
19 417,60

PRZEWODNICZĄCY RADY

*[Signature]*  
Wiesława Wiśniewska



**Objaśnienia do uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2013-2024 z dnia 27.09.2013 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 "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czerwonka polegająca na wykonaniu odwiertu rozpoznawczego (studziennego) nr 2 na terenie istniejącej hydroforni we wsi Jankowo oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków" Zadanie będzie realizowane w latach 2013-2015. We wcześniejszych dokumentach zadanie to było wykazane jako zadanie jednoroczne roku 2013, w chwili obecnej jest rozłożone do realizacji na lata 2013-2015 zgodnie z podpisaną umową o przyznanie pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013

b) Po wprowadzeniu aktualizacji planu dochodów i wydatków do realizacji w roku 2013 zmniejszył się planowany deficyt budżetowy roku 2013 z kwoty 1.155.342,58 zł na kwotę 446.625,58 zł tj. o kwotę 708.717 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 186.114,12

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Wiesław Widomski