

Uchwała Nr XXVII/215/2013

Rady Gminy Czerwonka z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2014 - 2025.

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 (t.j. Dz.U z 2013 roku, poz.885 z póź.zm.) Rada Gminy Czerwonka uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czerwonka na lata 2014- 2025 zgodnie z Załącznikiem Nr.1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Zał. Nr.2 - Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.
2. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2014-2025.

§ 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 do kwoty 1.000.000,00 zł.
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań o których mowa w ust.1

§ 3

Traci moc uchwała Nr XIX/155/2012 Rady Gminy Czerwonka z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2013-2024 z późn.zm.

§ 4

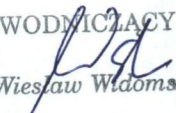
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Wiesław Widomski

Przewodniczący Rady Gminy

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Widomski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/215/2013 Rady Gminy Czerwonka z dnia 30 grudnia 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochoady bieżące	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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	Dochody majątkowe	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 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					
Wykonanie 2012	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						
Plan 3 kw. 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						
Wykonanie 2013 1)	9 782 042,41	9 229 606,29	516 988,00	500,00	3 160 895,71	2 140 055,15	2 638 790,00	2 886 066,58	552 436,12						
2014	10 825 940,80	8 619 187,67	559 519,00	500,00	3 382 985,56	2 064 187,00	2 548 610,00	2 127 573,11	2 206 753,13						
2015	10 279 035,00	8 869 366,00	531 166,00	505,00	3 568 863,65	2 150 000,00	2 628 388,00	2 140 443,35	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						
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						
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						
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						
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						
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						
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						
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						
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						
2025	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						

Wyszczególnienie	z tego:										Wynik budżetu
	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydaki majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1		2.1.2	2.1.3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	[1]-[2]	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
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		
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		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 2013 1)	9 737 384,99	8 813 595,28	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	923 789,71	44 657,42		
2014	12 880 588,80	8 448 999,76	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	4 431 589,04	-2 054 648,00		
2015	10 387 036,00	7 929 228,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	2 457 808,00	-108 001,00		
2016	8 790 514,00	7 926 457,00	0,00	0,00	0,00	51 593,00	51 593,00	864 057,00	271 420,00		
2017	8 833 546,00	7 994 563,00	0,00	0,00	0,00	40 950,00	40 950,00	838 983,00	250 000,00		
2018	9 085 208,00	8 068 250,00	0,00	0,00	0,00	35 100,00	35 100,00	1 016 958,00	250 000,00		
2019	9 292 313,00	8 142 731,50	0,00	0,00	0,00	29 250,00	29 250,00	1 149 581,50	250 000,00		
2020	9 292 313,00	8 142 731,50	0,00	0,00	0,00	23 400,00	23 400,00	1 149 581,50	250 000,00		
2021	9 292 313,00	8 136 881,50	0,00	0,00	0,00	17 550,00	17 550,00	1 155 431,50	250 000,00		
2022	9 292 313,00	8 131 031,50	0,00	0,00	0,00	11 700,00	11 700,00	1 161 281,50	250 000,00		
2023	9 292 313,00	8 125 181,50	0,00	0,00	0,00	5 850,00	5 850,00	1 167 131,50	250 000,00		
2024	9 292 313,00	8 123 581,50	0,00	0,00	0,00	4 250,00	4 250,00	1 168 731,50	250 000,00		
2025	9 292 313,00	8 123 581,50	0,00	0,00	0,00	3 850,00	3 850,00	1 168 731,50	250 000,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu			
			4	4.1	w tym:	4.2	4.2.1					4.3	4.3.1	4.4
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 2011	1 496 971,43	0,00	0,00	315 313,02	0,00	1 181 658,41	0,00	0,00		0,00				
Wykonanie 2012	911 809,70	141 346,98	0,00	591 413,84	346 136,02	179 048,88	179 048,88	0,00		0,00				
Plan 3 kw. 2013	751 794,46	0,00	0,00	260 511,46	260 511,46	491 283,00	186 114,12	0,00		0,00				
Wykonanie 2013 1)	260 511,46	0,00	0,00	260 511,46	260 511,46	0,00	0,00	0,00		0,00				
2014	2 314 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314 948,00	2 054 648,00	0,00		0,00				
2015	1 633 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 790,00	108 001,00	0,00		0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., bez uwzględnienia 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
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 pkt 1 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem			
		5.1	5.1.1	5.2	6							
Lp	5		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)-1]/1			
Wykonanie 2011	905 557,59	905 557,59	905 557,59	0,00	630 593,34	0,00	0,00	7,03%	7,03%	0,00		
Wykonanie 2012	126 113,34	126 113,34	0,00	0,00	663 939,88	179 048,88	179 048,88	8,04%	5,87%	0,00		
Plan 3 kw. 2013	305 168,88	305 168,88	179 048,88	0,00	850 054,00	0,00	0,00	8,83%	8,83%	0,00		
Wykonanie 2013 1)	305 168,88	305 168,88	179 048,88	0,00	358 771,00	0,00	0,00	3,67%	3,67%	0,00		
2014	260 300,00	260 300,00	134 180,00	0,00	2 413 419,00	384 433,00	384 433,00	22,29%	18,74%	0,00		
2015	1 525 789,00	1 525 789,00	1 399 669,00	0,00	2 521 420,00	0,00	0,00	24,53%	24,53%	0,00		
2016	271 420,00	271 420,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	24,83%	24,83%	0,00		
2017	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	22,02%	22,02%	0,00		
2018	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	18,75%	18,75%	0,00		
2019	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	15,72%	15,72%	0,00		
2020	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	13,10%	13,10%	0,00		
2021	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	10,48%	10,48%	0,00		
2022	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	7,86%	7,86%	0,00		
2023	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	5,24%	5,24%	0,00		
2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	2,62%	2,62%	0,00		
2025	250 000,00	250 000,00	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		8.2	8.1	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	Informacja o spełnieniu wskazanich spłaty zobowiązań określonego 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 o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskazanich spłaty zobowiązań określonego 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 o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskazanich spłaty zobowiązań określonego 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 o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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.													
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	9.8	9.8.1	
Wykonanie 2011	538 345,84	853 658,86	10,21%	0,12%	1,89%	1,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	428 661,05	1 161 421,87	1,89%	1,89%	3,45%	1,59%	1,89%	0,00%	0,00%	1,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	-75 271,99	185 239,47	3,45%	1,59%	3,40%	1,57%	1,59%	0,00%	0,00%	1,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013 1)	416 011,01	676 522,47	3,40%	1,57%	3,40%	1,49%	1,57%	0,00%	0,00%	1,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	170 187,91	170 187,91	2,73%	X	2,73%	1,49%	1,49%	0,00%	0,00%	1,49%	3,47%	5,15%	TAK	TAK	
2015	940 138,00	940 138,00	15,46%	X	15,46%	1,84%	1,84%	0,00%	0,00%	1,84%	2,62%	4,29%	TAK	TAK	
2016	1 135 477,00	1 135 477,00	3,56%	X	3,56%	3,56%	3,56%	0,00%	0,00%	3,56%	3,94%	5,61%	TAK	TAK	
2017	1 088 983,00	1 088 983,00	3,20%	X	3,20%	3,20%	3,20%	0,00%	0,00%	3,20%	8,37%	8,37%	TAK	TAK	
2018	1 266 958,00	1 266 958,00	3,05%	X	3,05%	3,05%	3,05%	0,00%	0,00%	3,05%	11,22%	11,22%	TAK	TAK	
2019	1 399 581,50	1 399 581,50	2,93%	X	2,93%	2,93%	2,93%	0,00%	0,00%	2,93%	12,70%	12,70%	TAK	TAK	
2020	1 399 581,50	1 399 581,50	2,87%	X	2,87%	2,87%	2,87%	0,00%	0,00%	2,87%	13,41%	13,41%	TAK	TAK	
2021	1 405 431,50	1 405 431,50	2,80%	X	2,80%	2,80%	2,80%	0,00%	0,00%	2,80%	14,30%	14,30%	TAK	TAK	
2022	1 411 281,50	1 411 281,50	2,74%	X	2,74%	2,74%	2,74%	0,00%	0,00%	2,74%	14,69%	14,69%	TAK	TAK	
2023	1 417 131,50	1 417 131,50	2,68%	X	2,68%	2,68%	2,68%	0,00%	0,00%	2,68%	14,73%	14,73%	TAK	TAK	
2024	1 418 731,50	1 418 731,50	2,66%	X	2,66%	2,66%	2,66%	0,00%	0,00%	2,66%	14,79%	14,79%	TAK	TAK	
2025	1 418 731,50	1 418 731,50	2,66%	X	2,66%	2,66%	2,66%	0,00%	0,00%	2,66%	14,84%	14,84%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
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		
Wykonanie 2012	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		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	3 980 528,00	1 221 925,00	1 123 303,77	914 004,46	209 299,31	20 000,00	895 408,00	8 381,71		
2014	0,00	0,00	3 994 151,39	1 306 459,20	1 504 383,53	632 946,95	871 436,58	0,00	4 260 678,46	170 910,58		
2015	0,00	0,00	4 044 783,00	1 329 000,00	1 772 243,00	138 453,00	1 633 790,00	1 633 790,00	824 018,00	0,00		
2016	271 420,00	271 420,00	4 010 887,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 057,00	0,00		
2017	250 000,00	250 000,00	4 011 000,00	1 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 983,00	0,00		
2018	250 000,00	250 000,00	4 021 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 958,00	0,00		
2019	250 000,00	250 000,00	4 025 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 581,50	0,00		
2020	250 000,00	250 000,00	4 025 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 581,50	0,00		
2021	250 000,00	250 000,00	4 025 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 431,50	0,00		
2022	250 000,00	250 000,00	4 025 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 281,50	0,00		
2023	250 000,00	250 000,00	4 025 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 131,50	0,00		
2024	250 000,00	250 000,00	4 025 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 731,50	0,00		
2025	250 000,00	250 000,00	4 025 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 731,50	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:					
	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	12.1.1.1	12.1.1.1.1	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	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2011	89 258,09	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	
Wykonanie 2012	335 484,45	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	
Plan 3 kw. 2013	795 431,98	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	
Wykonanie 2013 1)	777 555,83	700 235,49	700 235,49	359 473,88	359 473,88	333 323,88	333 323,88	333 323,88	818 802,46	700 235,49	700 235,49	
2014	897 038,11	538 255,11	538 255,11	134 180,00	134 180,00	134 180,00	134 180,00	134 180,00	632 946,95	538 255,11	538 255,11	
2015	124 634,35	108 872,25	108 872,25	1 399 669,00	1 399 669,00	1 399 669,00	1 399 669,00	1 399 669,00	138 453,00	108 872,25	108 872,25	
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	
2025	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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydanki 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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2011	904 349,63	904 349,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	290 567,81	183 908,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	189 881,71	154 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	189 881,71	154 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	871 436,58	518 613,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 633 790,00	1 399 669,00	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
2025	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	905 557,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	126 113,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 589,00
Plan 3 kw. 2013	305 168,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	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
2025	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 XXVIII/215/2013 Rady Gminy Cz-ka z dnia
30 grudnia 2013 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 316 434,41	1 504 383,53	1 772 243,00	0,00	0,00	3 276 626,53
1.a	- wydatki bieżące				1 611 768,41	632 946,95	138 453,00	0,00	0,00	771 399,95
1.b	- wydatki majątkowe				2 704 666,00	871 436,58	1 633 790,00	0,00	0,00	2 505 226,58
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:				4 316 434,41	1 504 383,53	1 772 243,00	0,00	0,00	3 276 626,53
1.1.1	- wydatki bieżące				1 611 768,41	632 946,95	138 453,00	0,00	0,00	771 399,95
1.1.1.1	Doskonalimy się ku dorosłości - Zmniejszenie deficytów rozwojowych wśród uczniów SP	Urząd Gminy w Czerwoncu	2013	2014	219 040,00	58 764,00	0,00	0,00	0,00	58 764,00
1.1.1.2	Nasze wesołe skrzaty - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej PO KL	Publiczna Szkoła Podstawowa w Czerwoncu	2013	2014	322 026,41	242 626,95	0,00	0,00	0,00	242 626,95
1.1.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwonka - Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu	Urząd Gminy w Czerwoncu	2012	2015	245 290,00	68 520,00	69 120,00	0,00	0,00	137 640,00
1.1.1.4	Razem możemy więcej - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	535 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.1.1.5	Szkoła równych szans - Zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych i podniesienie wiedzy u uczniów PG w Czerwoncu	Urząd Gminy w Czerwoncu	2013	2015	290 412,00	138 036,00	69 333,00	0,00	0,00	207 369,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 704 666,00	871 436,58	1 633 790,00	0,00	0,00	2 505 226,58
1.1.2.1	Doskonalimy się ku dorosłości - Zmniejszenie deficytów rozwojowych wśród uczniów SP	Urząd Gminy w Czerwoncu	2013	2014	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czerwonka polegająca na wykonaniu odwiertu rozpoznawczego (studziennego) Nr 2 na terenie istniejącej hydroformi 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 Czerwonce	2013	2015	2 484 316,00	850 526,00	1 633 790,00	0,00	0,00	2 484 316,00
1.1.2.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwonka - Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu	Urząd Gminy w Czerwonce	2012	2015	160 000,00	0,00	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 Czerwonce	2010	2014	13 440,00	6 070,53	0,00	0,00	0,00	6 070,53
1.1.2.5	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwuczelnności potencjału ludzkiego. - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwuczelnności potencjału ludzkiego.	Urząd Gminy w Czerwonce	2010	2014	25 410,00	14 840,05	0,00	0,00	0,00	14 840,05
1.1.2.6	Szkoła równych szans - Zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych i podniesienie wiedzy u uczniów PG w Czerwonce	Urząd Gminy w Czerwonce	2013	2015	11 500,00	0,00	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)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Widomski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2014-2025.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czerwonka na lata 2014-2025 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 2014 rok.

W roku 2015 nastąpił wzrost dochodów bieżących o średnio 2,9 % w stosunku do dochodów bieżących roku 2014, natomiast wydatki bieżące roku 2015 (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) spadły o 7 % w stosunku do wydatków roku 2014 w związku z tym, że zmniejszyły się planowane wydatki na projekty realizowane przy udziale środków europejskich.

W roku 2016, wzrost dochodów bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) to 2,5 % w stosunku do roku poprzedniego, natomiast wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) odpowiadają kwocie wydatków roku poprzedniego.

Lata następne tj. 2017-2019 to zakładany wzrost dochodów bieżących w roku 2017 o 0,2 %, w roku 2018 o 2,8 %, 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.

W ostatnich 6 latach prognozy finansowej tj. w latach 2020-2025 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.

W latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Gmina planuje zaciągnąć:

	Kredyt	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie
2014 rok	1.796.335,00	518.613,00
2015 rok	618.554,00	1.015.236,00
Razem	2.414.889,00	1.533.849,00
Splaty w/w długu:		
2014 rok	0,00	134.180,00
2015 rok	0,00	1.399.669,00
2016 rok	164.889,00	
2017 rok	250.000,00	
2018 rok	250.000,00	
2019 rok	250.000,00	
2020 rok	250.000,00	
2021 rok	250.000,00	
2022 rok	250.000,00	
2023 rok	250.000,00	
2024 rok	250.000,00	
2025 rok	250.000,00	
Razem	2.414.889,00	1.533.849,00

Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2016 - 2025 przeznaczona będzie w całości na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Informacje dodatkowe:

W przewidywanym wykonaniu roku 2013 pokazano dług mniejszy o kwotę 491.283,00 w stosunku do planu na III kwartał 2013 roku. W roku 2013 Gmina nie zaciągała pozostałego w planie przychodów na dzień 30.09.2013 kredytu w wysokości 491.283,00.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wiesław Widomski