

Rada Gminy Czerwonka

06-232 Czerwonka Włosciańska
pow. makowski, woj. mazowieckie

**Uchwała Nr XX/167/2013
Rady Gminy Czerwonka
z dnia 28 lutego 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 Włodarski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/167/2013 RG Czerwonka z dnia 28 lutego 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		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
			Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe					
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	2 032 753,07	2 362 987,00	2 032 753,07	57 233,20	0,00	57 233,20	0,00	57 233,20	0,00	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	2 156 698,95	2 502 634,00	2 156 698,95	1 215 387,00	858,00	1 214 529,00	858,00	1 214 529,00	0,00	1 214 529,00	0,00	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	2 160 124,00	2 471 028,00	2 160 124,00	274 154,00	0,00	274 154,00	0,00	274 154,00	0,00	274 154,00	0,00	274 154,00
Wykonanie 2012	8 260 100,07	8 192 645,31	445 537,00	718,94	2 752 688,30	2 017 739,20	2 460 661,07	2 533 040,00	2 460 661,07	67 454,76	0,00	67 454,76	0,00	67 454,76	0,00	67 454,76	0,00	67 454,76
2013	10 632 986,00	8 696 842,00	516 988,00	500,00	3 530 096,56	2 136 000,00	2 046 892,44	2 602 365,00	2 046 892,44	1 936 144,00	0,00	1 936 144,00	0,00	1 936 144,00	0,00	1 936 144,00	0,00	1 936 144,00
2014	8 755 760,00	8 705 760,00	525 907,00	500,00	3 530 096,00	2 136 000,00	2 046 892,00	2 602 365,00	2 046 892,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	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	2 074 577,00	2 628 388,00	2 074 577,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	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	2 136 814,00	2 707 239,00	2 136 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 162 465,00	2 739 725,00	2 162 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 201 380,00	2 789 040,00	2 201 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 250 000,00	2 850 400,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 250 000,00	2 850 400,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 250 000,00	2 850 400,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 250 000,00	2 850 400,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 250 000,00	2 850 400,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 250 000,00	2 850 400,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące, w tym:	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				Wynik budżetu		
				2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3		w tym:	
									2.1.1.1	2.1.3.1
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	0,00	10 502,77	1 612 385,96	141 346,98	
Plan 3 kw. 2012	9 946 242,12	8 076 654,12	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	30 174,07	1 021 300,71	-525 184,90	
2013	11 588 267,00	8 391 958,29	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	3 196 308,71	-955 281,00	
2014	8 629 640,00	7 884 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	744 942,00	126 120,00	
2015	8 553 913,00	7 859 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	694 018,00	256 120,00	
2016	8 825 403,00	7 926 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 593,00	898 946,00	236 531,00	
2017	9 041 773,00	7 994 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 950,00	1 047 210,00	130 000,00	
2018	9 205 208,00	8 088 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	23 400,00	1 275 431,50	130 000,00	
2021	9 412 313,00	8 136 881,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17 550,00	1 281 281,50	130 000,00	
2022	9 412 313,00	8 131 031,50	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	5 850,00	1 287 131,50	130 000,00	
2024	9 451 863,12	8 163 131,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	1 288 731,50	90 449,88	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:						Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu			
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1				4.3	4.3.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	955 281,00	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, 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 z wyłączenia 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			Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	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.					
		5.1	5.2	6	6.1				6.2	6.3			
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]												
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 492,52	0,00	354 492,52	4,76%	4,76%	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	0,00	218 599,00	18,24%	18,24%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	126 113,34	126 113,34	0,00	0,00	0,00	663 939,88	0,00	179 048,88	8,04%	8,04%	0,00		
2013	344 719,00	344 719,00	218 599,00	218 599,00	0,00	1 619 220,88	0,00	0,00	15,23%	15,23%	0,00		
2014	126 120,00	126 120,00	0,00	0,00	0,00	1 493 100,88	0,00	0,00	17,05%	17,05%	0,00		
2015	256 120,00	256 120,00	0,00	0,00	0,00	1 236 980,88	0,00	0,00	14,04%	14,04%	0,00		
2016	236 531,00	236 531,00	0,00	0,00	0,00	1 000 449,88	0,00	0,00	11,04%	11,04%	0,00		
2017	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	870 449,88	0,00	0,00	9,49%	9,49%	0,00		
2018	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	740 449,88	0,00	0,00	7,93%	7,93%	0,00		
2019	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	610 449,88	0,00	0,00	6,40%	6,40%	0,00		
2020	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	480 449,88	0,00	0,00	5,03%	5,03%	0,00		
2021	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	350 449,88	0,00	0,00	3,67%	3,67%	0,00		
2022	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	220 449,88	0,00	0,00	2,31%	2,31%	0,00		
2023	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	90 449,88	0,00	0,00	0,95%	0,95%	0,00		
2024	90 449,88	90 449,88	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									
		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	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące				majątkowe
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
LP											
Formuła				[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	2 909 517,03	1 036 774,16	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	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	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	25 257,71	0,00	1 021 300,71	58 723,71		
2013	0,00	0,00	3 938 045,87	1 327 791,00	783 455,31	187 799,31	20 000,00	1 916 144,00	108 381,71		
2014	126 120,00	0,00	3 986 946,00	1 328 051,00	214 430,58	20 910,58	0,00	744 942,00	0,00		
2015	256 120,00	0,00	3 990 933,00	1 329 000,00	69 120,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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																	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	[1a]	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	[2]+[7b]	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	[23]+[24]	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	[1]	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	[10]+[24]	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	[26]+[27]	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	[7a]+[8]	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkiem	[7a]+[8]
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									
Wykonanie 2010	91 021,79	86 927,85	86 927,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 268,07	86 920,11	86 920,11	86 920,11	86 920,11	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	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	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	253 354,00	252 436,00	252 436,00	253 354,00	252 436,00	252 436,00	252 436,00	252 436,00	399 868,00	339 887,80	339 887,80	339 887,80	339 887,80	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	5 614,50	4 845,00	4 845,00	4 845,00	4 845,00	343 868,22	290 830,15	290 830,15	290 830,15	290 830,15	290 830,15	290 830,15
2013	909 876,44	412 569,60	412 569,60	1 869 425,00	1 849 025,00	1 849 025,00	1 869 425,00	1 849 025,00	1 849 025,00	1 849 025,00	1 849 025,00	500 454,00	412 569,60	412 569,60	412 569,60	412 569,60	412 569,60	412 569,60
2014	214 430,58	155 755,70	155 755,70	20 910,58	0,00	0,00	20 910,58	0,00	0,00	0,00	0,00	214 430,58	155 755,70	155 755,70	155 755,70	155 755,70	155 755,70	155 755,70
2015	58 758,00	49 939,20	49 939,20	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
	w tym:		13.1	13.2	13.3					
	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 finansowane z udziałem środków, 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	704 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	290 567,81	183 908,47	290 567,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 652 697,71	1 630 426,00	2 652 697,71	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/167/2013 Rady Gminy Cz-ka z dnia 28.02.2013

Wydatkowa	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)							
- wydatki bieżące					1 522 661,60	783 455,31	214 430,58
- wydatki majątkowe					1 287 594,00	595 656,00	193 520,00
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:							
- wydatki bieżące					1 126 394,00	500 454,00	193 520,00
Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.		Urząd Gminy w Czerwonce 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 Cz-ce 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		GOPS w Cz-ce Rozdział 85214, 85395	2012	2014	535 000,00	207 500,00	125 000,00
- wydatki majątkowe							
					205 650,00	168 381,71	20 910,58
Nasze oczekiwane przedszkole - Udostępnienie edukacji przedszkolnej i poprawienie perspektyw edukacyjnych dzieci z Gminy Czerwonka		Publiczna Szkoła Podstawowa w Czerwonce Rozdział 80104	2012	2013	6 800,00	0,00	0,00
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwonka - Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu		Urząd Gminy w Cz-ce Rozdział 72095	2012	2015	160 000,00	160 000,00	0,00
Przypieszenie 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

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
69 120,00	0,00	0,00	1 067 005,89
69 120,00	0,00	0,00	858 296,00
0,00	0,00	0,00	208.709,89
69 120,00	0,00	0,00	952 386,29
69 120,00	0,00	0,00	763 094,00
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	189 292,29
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	160 000,00
0,00	0,00	0,00	7 659,38

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Wiesław Widomski

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 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:				0,00	0,00	0,00
- 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 Czerwoncu 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 Wałędzka-BudzynoBolki-Maków Mazowiecki - Przygotow. dokumentacji pod zadanie inwestyc. poleg. na przebudowie drogi gminnej	Urząd Gminy w Czerwoncu Rozdział 60016	2012	2013	29 417,60	19 417,60	0,00

0,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	114 619,60
0,00	0,00	0,00	0,00	95 202,00
0,00	0,00	0,00	0,00	95 202,00
0,00	0,00	0,00	0,00	19 417,60
0,00	0,00	0,00	0,00	19 417,60

PRZEWODNICZĄCY RĄDY
[Signature]
 Wiesław Włodarski

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2013-2024 z dnia 28.02.2013 r.

Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2024 zostały wprowadzone w związku z tym, że Gmina Czerwonka otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie aneksy do umów na wspólną realizację projektów kluczowych "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" Projekt BW i "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (Projekt EA) wg których zmienia się okres realizacji przedsięwzięć i kwoty dotacji w poszczególnych latach stanowiących wkład własny gminy Czerwonka tj.:

a) Projekt BW

- okres realizacji 2009-2014

- dotacje - rok 2012 - 5.780,62 - rok 2013 - 1.588,85 rok - 2014 - 6.070,53.

b) Projekt EA

- okres realizacji 2009-2014

- dotacje - rok 2012 - 3.777,09 - rok 2013 - 6.792,86 rok - 2014 - 14.840,05.

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