

**Zarządzenie Nr 18/2013
Wójta Gminy Czerwonka
z dnia 28 czerwca 2013 roku**

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

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) uchwala 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 niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Paweł Kacprzykowski

Wójt Gminy Czerwonka

WÓJT

Paweł Kacprzykowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2013 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 28 czerwca 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		1.1	w tym:					w tym:				
			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	
Lp	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	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	8 989 608,01	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	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	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	11 251 994,38	516 988,00	500,00	3 546 082,56	2 136 000,00	2 602 365,00	2 580 210,11	1 981 148,71	0,00	1 981 148,71		
2014	8 913 870,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	8 740 937,62	6 948 369,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 568,36	-1 301 063,42
Wykonanie 2011	8 828 261,03	7 215 875,17	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	12 496 951,31	9 056 310,60	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	3 440 640,71	-1 244 956,93
2014	8 787 750,00	8 042 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	744 942,00	126 120,00
2015	8 640 743,00	7 946 725,00	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	886 946,00	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	8 068 250,00	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	1 269 581,50	130 000,00
2021	9 412 313,00	8 136 881,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17 550,00	1 275 431,50	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	9 412 313,00	8 123 581,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	1 288 731,50	130 000,00

z tego:

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Woine 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	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu budżetu	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				
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2013	1 550 125,81	0,00	0,00	250 125,81	250 125,81	1 300 000,00	994 831,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z 3:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		W tym:		5.1.1	5.1.1.1		5.2	6	6.1	6.1.1				6.2	6.3
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1												
LP	5		5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7				
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([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	1 658 771,00	0,00	0,00	14,74%	14,74%	0,00				
2014	126 120,00	126 120,00	0,00	0,00	0,00	1 532 651,00	0,00	0,00	17,19%	17,19%	0,00				
2015	256 120,00	256 120,00	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				

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, pomniejszonymi o nakłady inwestycyjne określone w pkt 4.2.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, 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 wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego samorządu przyspadyających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu 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 wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 obliczeń 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 obliczeń budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
Wykonanie 2010	434 271,74	1 696 155,66	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,7	9,7.1	9,8	9,8.1
Wykonanie 2011	538 345,84	853 658,86	10,21%	0,12%	10,21%	0,12%	0,00	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2012	148,34	702 948,34	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2012 1)	428 661,05	1 161 421,87	1,89%	1,89%	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2013	214 535,07	464 660,88	3,22%	1,63%	3,22%	1,63%	0,00	1,63%	3,95%	5,68%	0,00%	0,00%
2014	821 062,00	821 062,00	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	2,64%	4,37%	0,00%	0,00%
2015	940 138,00	940 138,00	3,59%	3,59%	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	3,71%	5,44%	0,00%	0,00%
2016	1 135 477,00	1 135 477,00	3,18%	3,18%	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	7,23%	7,23%	0,00%	0,00%
2017	1 177 210,00	1 177 210,00	1,86%	1,86%	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	10,77%	10,77%	0,00%	0,00%
2018	1 266 958,00	1 266 958,00	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	11,98%	11,98%	0,00%	0,00%
2019	1 399 581,50	1 399 581,50	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	12,98%	12,98%	0,00%	0,00%
2020	1 399 581,50	1 399 581,50	1,61%	1,61%	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	13,69%	13,69%	0,00%	0,00%
2021	1 405 431,50	1 405 431,50	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	14,30%	14,30%	0,00%	0,00%
2022	1 411 281,50	1 411 281,50	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	14,69%	14,69%	0,00%	0,00%
2023	1 417 131,50	1 417 131,50	1,42%	1,42%	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	14,73%	14,73%	0,00%	0,00%
2024	1 418 731,50	1 418 731,50	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	14,79%	14,79%	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			
10	10.1	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	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	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	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	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	4 034 930,97	1 331 924,00	1 080 595,31	851 296,00	209 299,31	20 000,00	3 420 640,71	108 381,71	
2014	126 120,00	4 084 946,00	1 328 051,00	426 300,58	405 390,00	20 910,58	0,00	744 942,00	20 910,58	
2015	256 120,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:	
	12.1	12.1.1	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
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	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
Wykonanie 2010	91 021,79	86 927,85	86 927,85	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	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	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	5 614,50	4 845,00	4 845,00	4 845,00	346 348,18	293 310,11	290 830,15
2013	1 167 812,44	642 679,90	642 679,90	1 874 299,88	1 848 149,88	1 848 149,88	1 848 149,88	756 094,00	642 679,90	642 679,90
2014	415 707,08	335 845,20	335 845,20	20 910,58	0,00	0,00	0,00	426 300,58	335 845,20	335 845,20
2015	141 246,50	123 744,70	123 744,70	0,00	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	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	Kwoty dotyczące przejęcia 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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej											
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7					
Lp																					
Formula																					
Wykonanie 2010	1 100 800,92			1 100 800,92			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
Wykonanie 2011	904 349,63			904 349,63			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
Plan 3 kw. 2012	704 308,00			680 383,00			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
Wykonanie 2012 1)	290 567,81			281 010,10			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
2013	2 674 197,71			2 665 816,00			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
2014	20 910,58			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
2015	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	ane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	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	0,00
2013	305 168,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 589,00
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

W O J T

Paweł Kacprzyski

Objaśnienia do zarządzenia w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2013-2024 z dnia 28.06.2013 r.

Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2024 zostały wprowadzone w związku z tym, że zostały zaktualizowane wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej z wartościami przyjętymi w budżecie gminy na rok 2013.

WÓJT

Paweł Kacprzykowski

