

**Uchwała Nr XXVII/213/2013
Rady Gminy Czerwonka
z dnia 30 grudnia 2013 roku**

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

Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j Dz.U. z 2013 roku, poz.885 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

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

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 XXVIII/213/2013 Rady Gminy Czerwonka z dnia 30 grudnia 2013 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem [1.1]+[1.2] | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | |
|-------------------|-------------------------------|---|---|------------------|----------------------------|--------------|---------------------|---|-------------------|--------------|--------|----------------------|--|--|--|--|--|
| | | Dochody bieżące | | | | | | | | | | ze sprzedaży majątku | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | |
| | | 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 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | z podatku od nieruchomości | | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe | | | | | | | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 57 233,20 | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 8 969 608,01 | 425 590,00 | 727,92 | 2 688 570,14 | 1 998 409,00 | 2 502 634,00 | 2 156 698,95 | 1 215 387,00 | 858,00 | 1 214 529,00 | 858,00 | 1 214 529,00 | | | | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 8 350 956,46 | 8 076 802,46 | 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 | 0,00 | 274 154,00 | | | | | |
| Wykonanie 2012 1) | 8 260 100,07 | 8 192 645,31 | 445 537,00 | 2 752 688,30 | 2 017 739,20 | 2 533 040,00 | 2 460 661,07 | 67 454,76 | 0,00 | 67 454,76 | 0,00 | 67 454,76 | | | | | |
| 2013 | 9 895 403,36 | 9 322 504,36 | 516 988,00 | 3 094 366,28 | 2 094 025,72 | 2 708 790,00 | 2 975 494,08 | 572 899,00 | 0,00 | 572 899,00 | 0,00 | 572 899,00 | | | | | |
| 2014 | 9 997 050,00 | 9 312 870,00 | 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 | 0,00 | 684 180,00 | | | | | |
| 2015 | 10 296 532,00 | 8 886 863,00 | 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 | 0,00 | 1 409 669,00 | | | | | |
| 2016 | 9 061 934,00 | 9 061 934,00 | 545 013,00 | 3 672 358,00 | 2 214 000,00 | 2 707 239,00 | 2 136 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2017 | 9 083 546,00 | 9 083 546,00 | 552 652,00 | 3 628 199,00 | 2 240 000,00 | 2 739 725,00 | 2 162 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2018 | 9 335 208,00 | 9 335 208,00 | 560 943,00 | 3 783 320,00 | 2 280 000,00 | 2 789 040,00 | 2 201 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2019 | 9 542 313,00 | 9 542 313,00 | 573 283,00 | 3 868 094,00 | 2 330 000,00 | 2 850 400,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2020 | 9 542 313,00 | 9 542 313,00 | 573 283,00 | 3 868 094,00 | 2 330 000,00 | 2 850 400,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2021 | 9 542 313,00 | 9 542 313,00 | 573 283,00 | 3 868 094,00 | 2 330 000,00 | 2 850 400,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2022 | 9 542 313,00 | 9 542 313,00 | 573 283,00 | 3 868 094,00 | 2 330 000,00 | 2 850 400,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2023 | 9 542 313,00 | 9 542 313,00 | 573 283,00 | 3 868 094,00 | 2 330 000,00 | 2 850 400,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2024 | 9 542 313,00 | 9 542 313,00 | 573 283,00 | 3 868 094,00 | 2 330 000,00 | 2 850 400,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 10 342 028,94 | 9 346 029,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 995 999,71 | -446 625,58 |
| 2014 | 10 608 276,00 | 8 012 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 51 593,00 | 917 969,00 | 217 508,00 |
| 2017 | 8 941 773,00 | 7 994 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 950,00 | 947 210,00 | 141 773,00 |
| 2018 | 9 105 208,00 | 8 068 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 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 |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | | Wołne 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: |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|--|------------|--------------|--|--------|------|--|--------|
| | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | | 4.2.1 | 4.3 | | 4.3.1 | 4.4 | | |
| 4 | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | | | | |
| LP | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 1 616 376,44 | 1 261 883,92 | 946 570,90 | 0,00 | 0,00 | 354 492,52 | 0,00 | 354 492,52 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 181 658,41 | 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 | 892 485,66 | 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 | 179 048,88 | 0,00 | 0,00 | 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 | 491 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 737 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737 346,00 | 611 226,00 | 737 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 234 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 121,00 | 108 001,00 | 234 121,00 | 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 |

z tego:

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | Kwota długu | w tym: | | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 r. z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 r. 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 | | | |
|-------------------|------------------|---|------|---|--------------|---|------------|---------|---|--|---|-----|-----|---------|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 r. z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaleń w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458) | w tym: | 6.1 | | | | 6.2 | 6.3 | |
| | | 5.1 | 5.2 | 5.1.1 | | | | | | | | | | 5.1.1.1 |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.2 | 5.1.1 | 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 | 354 492,52 | 354 492,52 | 354 492,52 | 4,76% | 0,00% | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2011 | 905 557,59 | 905 557,59 | 0,00 | 905 557,59 | 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 | 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 | 663 939,88 | 179 048,88 | 179 048,88 | 8,04% | 5,87% | 0,00 | | | | |
| 2013 | 305 168,88 | 305 168,88 | 0,00 | 179 048,88 | 850 054,00 | 0,00 | 0,00 | 8,59% | 8,59% | 0,00 | | | | |
| 2014 | 126 120,00 | 126 120,00 | 0,00 | 0,00 | 1 461 280,00 | 0,00 | 0,00 | 14,62% | 14,62% | 0,00 | | | | |
| 2015 | 126 120,00 | 126 120,00 | 0,00 | 0,00 | 1 569 281,00 | 0,00 | 0,00 | 15,24% | 15,24% | 0,00 | | | | |
| 2016 | 217 508,00 | 217 508,00 | 0,00 | 0,00 | 1 351 773,00 | 0,00 | 0,00 | 14,92% | 14,92% | 0,00 | | | | |
| 2017 | 141 773,00 | 141 773,00 | 0,00 | 0,00 | 1 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13,32% | 13,32% | 0,00 | | | | |
| 2018 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10,50% | 10,50% | 0,00 | | | | |
| 2019 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7,86% | 7,86% | 0,00 | | | | |
| 2020 | 230 000,00 | 230 000,00 | 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 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4,09% | 4,09% | 0,00 | | | | |
| 2022 | 130 000,00 | 130 000,00 | 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 | 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 | | | | |


| Wyszczególnienie | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z realizacją ustawy w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy |
|-------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|--|---------------|-----------------|--|
| | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2. | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7.1 | 9.8 | 9.8.1 | |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7.1 | 9.8 | 9.8.1 | |
| Formuła | $[1.1] - [2.1]$ | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[2.1.1] - [2.1.1.1] + [1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[2.1.1] - [2.1.1.1] + [1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[2.1.1] - [2.1.1.1] + [1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[2.1.1] - [2.1.1.1] + [1]}$ | Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1] | [9.6] - [9.7] | [9.6] - [9.7.1] | |
| Wykonanie 2010 | 434 271,74 | 1 696 155,66 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2011 | 538 345,84 | 853 658,86 | 10,21% | 0,12% | 10,21% | 0,12% | 0,00 | 0,12% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Plan 3 kw. 2012 | 148,34 | 702 948,34 | 1,85% | 1,85% | 1,85% | 1,85% | 0,00 | 1,85% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2012 1) | 428 661,05 | 1 161 421,87 | 1,89% | 1,89% | 1,89% | 1,89% | 0,00 | 1,89% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| 2013 | -23 524,87 | 236 986,59 | 3,36% | 1,55% | 3,36% | 1,55% | 0,00 | 1,55% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| 2014 | 1 300 062,00 | 1 300 062,00 | 1,61% | X | 1,61% | 1,61% | 0,00 | 1,61% | 1,92% | 5,68% | TAK | TAK | |
| 2015 | 940 138,00 | 940 138,00 | 1,84% | X | 1,84% | 1,84% | 0,00 | 1,84% | 5,92% | 3,65% | TAK | TAK | |
| 2016 | 1 135 477,00 | 1 135 477,00 | 2,97% | X | 2,97% | 2,97% | 0,00 | 2,97% | 8,97% | 7,65% | TAK | TAK | |
| 2017 | 1 088 983,00 | 1 088 983,00 | 2,01% | X | 2,01% | 2,01% | 0,00 | 2,01% | 13,22% | 13,22% | TAK | TAK | |
| 2018 | 1 266 958,00 | 1 266 958,00 | 2,84% | X | 2,84% | 2,84% | 0,00 | 2,84% | 11,22% | 11,22% | TAK | TAK | |
| 2019 | 1 399 581,50 | 1 399 581,50 | 2,72% | X | 2,72% | 2,72% | 0,00 | 2,72% | 12,70% | 12,70% | TAK | TAK | |
| 2020 | 1 399 581,50 | 1 399 581,50 | 2,66% | X | 2,66% | 2,66% | 0,00 | 2,66% | 13,41% | 13,41% | TAK | TAK | |
| 2021 | 1 405 431,50 | 1 405 431,50 | 1,55% | X | 1,55% | 1,55% | 0,00 | 1,55% | 14,30% | 14,30% | TAK | TAK | |
| 2022 | 1 411 281,50 | 1 411 281,50 | 1,48% | X | 1,48% | 1,48% | 0,00 | 1,48% | 14,69% | 14,69% | TAK | TAK | |
| 2023 | 1 417 131,50 | 1 417 131,50 | 1,42% | X | 1,42% | 1,42% | 0,00 | 1,42% | 14,73% | 14,73% | TAK | TAK | |
| 2024 | 1 418 731,50 | 1 418 731,50 | 1,41% | X | 1,41% | 1,41% | 0,00 | 1,41% | 14,79% | 14,79% | 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 | |
| | | | | | | | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | | | | Wydatki bieżące |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 2 909 517,03 | 1 036 774,16 | 102 268,06 | 102 268,06 | 0,00 | 988 974,75 | 803 593,62 | 10 000,00 | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 3 136 923,22 | 1 113 278,42 | 63 962,01 | 63 962,01 | 0,00 | 938 001,13 | 674 384,73 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 3 629 109,05 | 1 219 911,00 | 668 424,00 | 477 699,00 | 190 725,00 | 0,00 | 1 869 588,00 | 343 925,00 | | |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00 | 0,00 | 3 530 563,08 | 1 096 719,98 | 399 002,89 | 373 745,18 | 25 257,71 | 0,00 | 1 021 300,71 | 58 723,71 | | |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 4 097 893,90 | 1 324 974,00 | 1 147 124,77 | 937 825,46 | 209 299,31 | 20 000,00 | 975 999,71 | 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 | 2 574 557,42 | 20 910,58 | | |
| 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: | | |
| | 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 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Docho- dy na pro- gramy, pro- jekty lub zadania finan- sowa- ne z udzia- łem śro- dków, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u- stawy | śro- dki okre- ślo- ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 u- stawy | śro- dki okre- ślo- ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 u- stawy wyłą- cznie z zawa- rych umów na reali- zacja- ję pro- gramu, pro- jektu lub zadania | śro- dki okre- ślo- ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 u- stawy wyłą- cznie z zawa- rych umów na reali- zacja- ję pro- gramu, pro- jektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowa- ne śro- dkami okre- ślonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 u- stawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 91 021,79 | 86 927,85 | 86 927,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 268,07 | 86 920,11 | 86 920,11 | | |
| Wykonanie 2011 | 89 258,09 | 84 886,45 | 84 886,45 | 1 156 529,00 | 1 156 529,00 | 1 156 529,00 | 99 866,42 | 84 886,45 | 84 886,45 | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 370 083,04 | 339 887,80 | 339 887,80 | 253 354,00 | 252 436,00 | 252 436,00 | 399 868,00 | 339 887,80 | 339 887,80 | | |
| Wykonanie 2012 1) | 335 454,45 | 304 094,30 | 304 094,30 | 5 614,50 | 4 845,00 | 4 845,00 | 346 348,18 | 293 310,11 | 290 830,15 | | |
| 2013 | 812 599,98 | 733 397,94 | 733 397,94 | 359 473,88 | 333 323,88 | 333 323,88 | 864 083,46 | 733 397,94 | 733 397,94 | | |
| 2014 | 621 939,99 | 542 078,11 | 542 078,11 | 155 090,58 | 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 | 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 | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym publicznych 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 | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 290 587,81 | 183 908,47 | 281 010,10 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|-------------------|--|---|----------------------------|--|---|---|--|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | 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 | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 905 557,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 126 113,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 126 113,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 589,00 |
| 2013 | 305 168,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 126 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 126 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 106 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Widomski

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2013-2024 z dnia 30.12.2013 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wiesław Widomski