

**Uchwała Nr XXIX/229/2014
Rady Gminy Czerwonka
z dnia 20 marca 2014 roku**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2014-2025.

Na podstawie art. 226 i art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j Dz.U. z 2013 roku, poz.885) uchwała się, co następuje:

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2014 -2025 uchwalonej Uchwałą Nr XXVII/215/2013 Rady Gminy Czerwonka z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2014-2025 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 2014 -2025 uchwalonej Uchwałą Nr XXVII/215/2013 Rady Gminy Czerwonka z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2014-2025 załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiesław Widomski

Przewodniczący Rady Gminy

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Widomski
Wiesław Widomski

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2014-2025 z dnia 20.03.2014 r.

Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2025 zostały wprowadzone w związku z tym, że:

- a) Rada Gminy zmniejszyła limit wydatków na realizację przedsięwzięcia jakim jest "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czerwonka polegająca na wykonaniu odwiertu rozpoznawczego (studziennego) nr 2 na terenie istniejącej hydroforni we wsi Jankowo oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków" o kwotę 143.427,00 po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.
- b) W związku z tym, że w roku 2014 Gmina otrzymała dotację na wydatki związane z opłaceniem kosztów dotyczących IV kw 2013 roku na realizację przedsięwzięcia "Nasze wesołe skrzaty", zwiększono limit wydatków w roku 2014 o kwotę 79.399,46
- c) W związku ze zwiększeniem alokacji przez MJWPU, zwiększono limit wydatków na realizację projektu "Razem możemy więcej" o kwotę 27.898,05.
- d) 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.:
 - Projekt BW
 - okres realizacji 2009-2015
 - dotacje - rok 2012 - 5.780,62 - rok 2013 - 0,00 rok - 2014 - 5.379,31 rok - 2015 - 4.094,36
 - Projekt EA
 - okres realizacji 2009-2015
 - dotacje - rok 2012 - 3.777,09 - rok 2013 - 3.505,81 rok - 2014 - 0,00 rok 2015 - 18.127,10
- e) Po wprowadzeniu aktualizacji planu dochodów i wydatków do realizacji w roku 2014 zmniejszył się planowany deficyt budżetowy roku 2014 z kwoty 2.054.648,00 zł na kwotę 1.526.400,00 zł tj. o kwotę 528.248 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest:
 - kredyt w kwocie 167.793,00 zł,
 - pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 476.995,00 zł
 - pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 881.612,00 zł
- f) Po zmianie kwot kredytów i pożyczek zmianie uległy planowane spłaty w/w.

Ponadto zostały zaktualizowane wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej z wartościami przyjętymi w budżecie gminy na rok 2014.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wiesław Widomski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/229/2014 Rady Gminy Czerwonka z dnia 20 marca 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	1 214 529,00	
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	0,00	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	0,00	552 436,12	
Wykonanie 2013	9 510 951,83	8 968 702,59	498 140,00	515,32	2 531 391,81	2 054 384,40	2 697 961,00	2 829 262,22	542 249,24	0,00	542 249,24	
2014	10 393 585,72	8 782 835,91	559 519,00	500,00	2 635 737,56	2 064 187,00	2 506 277,00	2 302 667,30	1 610 749,81	201 954,34	1 408 795,47	
2015	10 299 633,00	8 899 964,00	531 166,00	505,00	3 568 863,65	2 150 000,00	2 628 388,00	2 140 443,35	1 399 669,00	0,00	1 357 679,00	
2016	9 097 045,00	9 097 045,00	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 1)	9 153 546,00	9 153 546,00	552 652,00	515,00	3 628 199,00	2 240 000,00	2 739 725,00	2 162 455,00	0,00	0,00	0,00	
2018	9 405 208,00	9 405 208,00	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	9 612 313,00	9 612 313,00	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	9 672 313,00	9 672 313,00	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	9 672 313,00	9 672 313,00	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	9 672 313,00	9 672 313,00	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	9 672 313,00	9 672 313,00	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	9 672 313,00	9 672 313,00	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	
2025	9 686 270,00	9 686 270,00	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:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	8 828 261,03	7 215 875,17	0,00	0,00	x	10 502,77	10 502,77	0,00	0,00	1 612 385,86
Wykonanie 2012	8 785 284,97	7 763 984,26	0,00	0,00	x	30 174,07	30 174,07	0,00	0,00	1 021 300,71
Plan 3 kw. 2013	10 070 140,91	9 146 351,20	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	923 789,71
Wykonanie 2013	9 334 179,37	8 416 312,54	0,00	0,00	x	17 629,39	17 629,39	0,00	0,00	917 866,83
2014	11 919 985,72	8 660 138,80	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	3 259 846,92
2015	10 387 036,00	7 929 228,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	2 457 808,00
2016	8 790 514,00	7 926 457,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	864 057,00
2017 1)	8 833 546,00	7 994 563,00	0,00	0,00	0,00	40 950,00	40 950,00	0,00	0,00	838 983,00
2018	9 085 208,00	8 068 250,00	0,00	0,00	0,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	1 016 958,00
2019	9 292 313,00	8 142 731,50	0,00	0,00	x	29 250,00	29 250,00	0,00	0,00	1 149 581,50
2020	9 552 313,00	8 142 731,50	0,00	0,00	x	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	1 409 581,50
2021	9 552 313,00	8 136 881,50	0,00	0,00	x	17 550,00	17 550,00	0,00	0,00	1 415 431,50
2022	9 552 313,00	8 131 031,50	0,00	0,00	x	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	1 421 281,50
2023	9 552 313,00	8 125 181,50	0,00	0,00	x	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	1 427 131,50
2024	9 552 313,00	8 123 581,50	0,00	0,00	x	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	1 428 731,50
2025	9 580 227,00	8 123 581,50	0,00	0,00	x	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	1 456 645,50

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne 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		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	141 346,98	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	-525 184,90	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	-446 625,58	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	176 772,46	260 511,46	0,00	0,00	260 511,46	260 511,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-1 526 400,00	1 741 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 235,00	1 526 400,00	0,00	0,00
2015	-87 403,00	1 633 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 790,00	87 403,00	0,00	0,00
2016	306 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	106 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	905 557,59	905 557,59	905 557,59	905 557,59	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	126 113,34	126 113,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	305 168,88	305 168,88	179 048,88	179 048,88	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	305 168,88	305 168,88	179 048,88	179 048,88	0,00	0,00	0,00
2014	214 835,00	214 835,00	88 715,00	88 715,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 546 387,00	1 546 387,00	1 338 655,00	1 338 655,00	0,00	0,00	0,00
2016	306 531,00	306 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	106 043,00	106 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
Wykonanie 2011	630 593,34	0,00	538 345,84	853 658,86
Wykonanie 2012	663 939,88	0,00	428 661,05	1 161 421,87
Plan 3 kw. 2013	850 054,00	0,00	-75 271,99	185 239,47
Wykonanie 2013	358 771,00	0,00	552 390,05	812 901,51
2014	1 885 171,00	0,00	122 697,11	122 697,11
2015	1 972 574,00	0,00	970 736,00	970 736,00
2016	1 666 043,00	0,00	1 170 588,00	1 170 588,00
2017 1)	1 346 043,00	0,00	1 158 983,00	1 158 983,00
2018	1 026 043,00	0,00	1 336 958,00	1 336 958,00
2019	706 043,00	0,00	1 469 581,50	1 469 581,50
2020	586 043,00	0,00	1 529 581,50	1 529 581,50
2021	466 043,00	0,00	1 535 431,50	1 535 431,50
2022	346 043,00	0,00	1 541 281,50	1 541 281,50
2023	226 043,00	0,00	1 547 131,50	1 547 131,50
2024	106 043,00	0,00	1 548 731,50	1 548 731,50
2025	0,00	0,00	1 562 688,50	1 562 688,50

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1) - (5.1.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1) + (1.2.1) - (2.1) + (15.2)]}{[(1) - (15.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	10,21%	0,12%	0,00	0,12%	6,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	5,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	3,45%	1,59%	0,00	1,59%	-0,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,39%	1,51%	0,00	1,51%	5,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2,40%	1,55%	0,00	1,55%	3,12%	3,47%	5,67%	TAK	TAK
2015	15,45%	2,45%	0,00	2,45%	9,42%	2,51%	4,71%	TAK	TAK
2016	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	12,87%	3,92%	6,12%	TAK	TAK
2017 1)	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	12,66%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2018	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	14,22%	11,65%	11,65%	TAK	TAK
2019	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	15,29%	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2020	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	15,81%	14,06%	14,06%	TAK	TAK
2021	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	15,87%	15,11%	15,11%	TAK	TAK
2022	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	15,93%	15,66%	15,66%	TAK	TAK
2023	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	16,00%	15,87%	15,87%	TAK	TAK
2024	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	16,01%	15,93%	15,93%	TAK	TAK
2025	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	16,13%	15,98%	15,98%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	0,00	0,00	3 883 169,11	1 161 076,46	984 399,92	806 813,76	177 586,16	19 417,60	891 656,37	6 792,86	
2014	0,00	0,00	4 117 292,14	1 314 459,20	1 527 896,77	740 244,46	787 652,31	0,00	3 104 467,61	155 379,31	
2015	0,00	0,00	4 044 783,00	1 329 000,00	1 719 290,46	138 453,00	1 580 837,46	1 558 616,00	876 970,54	22 221,46	
2016	306 531,00	306 531,00	4 010 887,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 057,00	0,00	
2017 1)	320 000,00	320 000,00	4 011 000,00	1 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 983,00	0,00	
2018	320 000,00	320 000,00	4 021 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 958,00	0,00	
2019	320 000,00	320 000,00	4 025 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 581,50	0,00	
2020	120 000,00	120 000,00	4 025 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 581,50	0,00	
2021	120 000,00	120 000,00	4 025 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 431,50	0,00	
2022	120 000,00	120 000,00	4 025 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 281,50	0,00	
2023	120 000,00	120 000,00	4 025 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 131,50	0,00	
2024	120 000,00	120 000,00	4 025 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 731,50	0,00	
2025	106 043,00	106 043,00	4 025 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 645,50	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
Formuła									
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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	795 431,98	716 229,94	716 229,94	359 473,88	333 323,88	333 323,88	842 623,46	716 229,94	716 229,94
Wykonanie 2013	685 297,54	613 493,79	613 493,79	328 991,32	307 359,96	307 359,96	732 871,77	620 810,40	620 810,40
2014	776 133,46	660 819,41	660 819,41	298 415,48	266 960,40	266 960,40	776 133,46	660 819,41	660 819,41
2015	124 634,35	108 872,25	108 872,25	1 338 655,00	1 338 655,00	1 338 655,00	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
2017 1)	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	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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
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	0,00	0,00
Wykonanie 2012	290 567,81	183 908,47	281 010,10	0,00	0,00	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	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	151 375,70	128 669,34	144 582,84	134 767,73	127 974,87	38 449,91	38 449,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	997 352,79	655 240,81	991 973,48	342 111,98	336 732,67	31 455,08	31 455,08	476 995,00	476 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 558 616,00	950 375,35	1 558 616,00	630 462,11	608 240,65	0,00	0,00	950 375,00	950 375,00	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 1)	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
2025	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									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 budżetu państwa, o 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	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	
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 1)	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	905 557,59	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	305 168,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	305 168,88	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2015	126 120,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Widomski

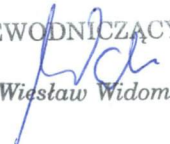
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/229/2014 Rady Gminy Cz-ka z dnia
20 marca 2014 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)				4 200 905,46	1 527 896,77	1 719 290,46	0,00	0,00	3 247 187,23
1.a	- wydatki bieżące				1 639 666,46	740 244,46	138 453,00	0,00	0,00	878 697,46
1.b	- wydatki majątkowe				2 561 239,00	787 652,31	1 580 837,46	0,00	0,00	2 368 489,77
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:				4 200 905,46	1 527 896,77	1 719 290,46	0,00	0,00	3 247 187,23
1.1.1	- wydatki bieżące				1 639 666,46	740 244,46	138 453,00	0,00	0,00	878 697,46
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 wesole skrzaty - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej PO KL	Publiczna Szkoła Podstawowa w Czerwoncu	2013	2014	322 026,41	322 026,41	0,00	0,00	0,00	322 026,41
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	562 898,05	152 898,05	0,00	0,00	0,00	152 898,05
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				2 561 239,00	787 652,31	1 580 837,46	0,00	0,00	2 368 489,77
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						
1.3.1	- 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