

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wiesław Widomski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/251/2014 RG Cz-ka z dnia 22.08.2014

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				
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 2011	8 969 608,01	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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	9 623 515,33	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	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	11 130 295,68	559 519,00	500,00	2 638 637,56	2 064 187,00	2 526 277,00	2 617 746,39	1 881 652,21	179 529,74	1 702 122,47	
2015	10 312 793,00	531 166,00	505,00	3 568 863,65	2 150 000,00	2 628 388,00	2 153 603,35	1 399 669,00	0,00	1 357 679,00	
2016	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			4.1	w tym:		4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			4.4
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	-1 658 515,04	1 873 350,04	0,00	0,00	132 115,04	132 115,04	1 741 235,00	1 526 400,00	0,00	0,00	
2015	12 597,00	1 633 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 790,00	0,00	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	220 000,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
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.] + [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	1 646 387,00	1 646 387,00	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	220 000,00	220 000,00	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 zrównowazenia 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] - [2.2]
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	545 596,54	677 711,58
2015	1 872 574,00	0,00	1 070 736,00	1 070 736,00
2016	1 566 043,00	0,00	1 170 588,00	1 170 588,00
2017 1)	1 246 043,00	0,00	1 158 983,00	1 158 983,00
2018	926 043,00	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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1 $(2.1.1 + 2.1.3.1) / (5.1) / (1)$	9.2 $\frac{0.1.1 + 0.1.2 + 0.1.3 + 0.1.4 + 0.1.5 + 0.1.6 + 0.1.7 + 0.1.8 + 0.1.9 + 0.1.10 + 0.1.11 + 0.1.12 + 0.1.13 + 0.1.14 + 0.1.15 + 0.1.16 + 0.1.17 + 0.1.18 + 0.1.19 + 0.1.20}{0.1.1 + 0.1.10 + 0.1.13 + 0.1.14 + 0.1.15 + 0.1.16 + 0.1.17 + 0.1.18 + 0.1.19 + 0.1.20}$	9.3 0,00	9.4 $\frac{0.1.1 + 0.1.2 + 0.1.3 + 0.1.4 + 0.1.5 + 0.1.6 + 0.1.7 + 0.1.8 + 0.1.9 + 0.1.10 + 0.1.11 + 0.1.12 + 0.1.13 + 0.1.14 + 0.1.15 + 0.1.16 + 0.1.17 + 0.1.18 + 0.1.19 + 0.1.20}{0.1.1 + 0.1.10 + 0.1.13 + 0.1.14 + 0.1.15 + 0.1.16 + 0.1.17 + 0.1.18 + 0.1.19 + 0.1.20}$	9.5 $\frac{(1.1) - [(5.1) + (1.2) - (2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6) + (2.7) + (2.8) + (2.9) + (2.10) + (2.11) + (2.12) + (2.13) + (2.14) + (2.15) + (2.16) + (2.17) + (2.18) + (2.19) + (2.20)]}{(1.1)}$	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu o wykonaniu planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9.6 Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.6.1 Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.7 [9.4] ≤ [9.6]	9.7.1 [9.4] ≤ [9.6.1]
Wykonanie 2011	10,21%	0,12%	0,00	0,12%	6,01%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	5,19%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	3,45%	1,59%	0,00	1,59%	-0,78%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,39%	1,51%	0,00	1,51%	5,81%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2,24%	1,45%	0,00	1,45%	6,51%	3,47%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2015	16,40%	3,42%	0,00	3,42%	10,38%	3,64%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2016	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	12,87%	5,37%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2017 1)	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	12,66%	9,92%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2018	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	14,22%	11,97%	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2019	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	15,29%	13,25%	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2020	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	15,81%	14,06%	14,06%	14,06%	TAK	TAK
2021	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	15,87%	15,11%	15,11%	15,11%	TAK	TAK
2022	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	15,93%	15,66%	15,66%	15,66%	TAK	TAK
2023	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	16,00%	15,87%	15,87%	15,87%	TAK	TAK
2024	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	16,01%	15,93%	15,93%	15,93%	TAK	TAK
2025	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	16,13%	15,98%	15,98%	15,98%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10.1	10	z tego:							
				11.1	11.2	11.3	11.3.1		11.3.2	11.4	11.5
		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		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	4 067 070,02	1 308 817,93	1 548 691,58	761 039,27	787 652,31		0,00	3 654 684,48	431 079,31
2015	12 597,00	12 597,00	4 055 543,00	1 329 000,00	1 732 450,46	151 613,00	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	220 000,00	220 000,00	4 025 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 249 581,50	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									
	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	w tym:			12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
			12.1.1.1	środki określone 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	12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	12.3.2	
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	688 372,31	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	1 132 463,65	685 622,29	660 819,41	298 415,48	266 960,40	266 960,40	796 928,27	679 454,10	670 741,60	
2015	137 794,35	120 058,25	108 872,25	1 338 655,00	1 338 655,00	1 338 655,00	151 613,00	120 058,25	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	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6	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:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1		
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	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2013	158 168,56	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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	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
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
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
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
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
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
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
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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w związku z zawartą do dnia 31 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 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
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	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
2014	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego długu	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 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	214 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 634 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	100 000,00	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 Wilk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/251/2014 Rady Gminy Cz-ka z dnia
22 sierpnia 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)				4 224 315,46	1 548 691,58	1 732 450,46	0,00	0,00	3 281 142,04
1.a	- wydatki bieżące				1 663 076,46	761 039,27	151 613,00	0,00	0,00	912 652,27
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:				4 224 315,46	1 548 691,58	1 732 450,46	0,00	0,00	3 281 142,04
1.1.1	- wydatki bieżące				1 663 076,46	761 039,27	151 613,00	0,00	0,00	912 652,27
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	Moja przyszłość - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe	Urząd Gminy w Czerwoncu	2014	2015	23 410,00	10 250,00	13 160,00	0,00	0,00	23 410,00
1.1.1.3	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
1.1.1.4	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
1.1.1.5	Razem możemy więcej - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	562 898,05	163 442,86	0,00	0,00	0,00	163 442,86
1.1.1.6	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

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						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Wiśniewski

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2014-2025 z dnia 22.08.2014 r.

Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2025 zostały wprowadzone w związku z tym, że w roku 2014 zwiększył się limit wydatków na realizację przedsięwzięcia "Razem możemy więcej" o kwotę 10.544,81 zł. Zwiększenie nastąpiło po uzyskaniu oszczędności w roku 2012 w kwocie 9.086,20 i w roku 2013 w kwocie 1.458,61 zł.

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

Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2015 - 2025 przeznaczona będzie w całości na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czerwonka polegająca na wykonaniu odwiertu rozpoznawczego (studziennego) Nr 2 na terenie istniejącej hydroforni we wsi Jankowo oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" zostało wykazane w rubr.11.5 jako nowe wydatki inwestycyjne, gdyż w roku 2013 Gmina nie poniosła żadnych wydatków na w/w zadanie.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wiesław Widomski