

Uchwała Nr XXXV / 167 / 14

**Rady Gminy Czerwin
z dnia 15 stycznia 2014 roku**

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2014- 2021

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230,231, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku , poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy Czerwin uchwala, co następuje:

§ 1.

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2014- 2021 uchwalonej uchwałą nr XXXIV/162/13 Rady Gminy Czerwin z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Czerwin na lata 2014-2021 – załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Dumiański

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:							w tym:			
		Dochody bieżące	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 tego:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	
						w tym:	w tym:				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
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	16 400 318,79	13 227 987,59	925 445,00	11 454,00	4 638 077,63	3 399 555,15	4 782 247,00	2 384 167,71	3 172 331,20	1 133 761,20	675 500,00	
Wykonanie 2012	14 901 444,83	13 824 077,15	1 247 495,00	6 110,44	4 582 439,35	3 401 505,30	5 168 967,00	2 382 805,40	1 077 367,68	183 558,48	893 809,20	
Plan 3 kw. 2013	18 389 549,66	15 170 116,66	1 672 498,00	5 000,00	5 609 664,00	3 578 519,00	4 174 652,00	2 112 959,20	3 219 433,00	1 000 000,00	0,00	
2014	17 286 593,00	14 779 960,00	1 680 274,00	5 000,00	5 637 041,00	3 496 408,00	5 385 482,00	1 560 000,00	2 516 633,00	500 000,00	2 016 633,00	
2015	15 400 000,00	15 200 000,00	1 670 000,00	5 000,00	5 600 000,00	3 500 000,00	5 200 000,00	1 560 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2016	15 000 000,00	15 000 000,00	1 670 000,00	5 000,00	5 600 000,00	3 500 000,00	5 200 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	15 000 000,00	15 000 000,00	1 670 000,00	5 000,00	5 600 000,00	3 500 000,00	5 200 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	15 000 000,00	15 000 000,00	1 670 000,00	5 000,00	5 600 000,00	3 500 000,00	5 200 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	15 000 000,00	15 000 000,00	1 670 000,00	5 000,00	5 600 000,00	3 500 000,00	5 200 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	15 000 000,00	15 000 000,00	1 670 000,00	5 000,00	5 600 000,00	3 500 000,00	5 200 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	15 000 000,00	15 000 000,00	1 670 000,00	5 000,00	5 600 000,00	3 500 000,00	5 200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wynik budżetu
			w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadłużenia i opłat z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 u.p.z. z 2005 r.	
				w tym:	2.1.1				
Formuła	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Wykonanie 2011	15 652 540,65	12 039 022,28	0,00	0,00	0,00	321 873,51	321 873,51	3 613 518,37	747 778,14
Wykonanie 2012	16 838 183,04	12 970 101,34	0,00	0,00	0,00	332 024,88	332 024,88	3 868 081,70	-1 936 738,21
Plan 3 kw. 2013	22 442 936,66	13 556 841,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 887 095,00	-4 053 387,00
2014	17 813 451,00	13 323 051,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	4 490 400,00	-516 858,00
2015	14 200 000,00	13 020 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 180 000,00	1 200 000,00
2016	13 655 524,00	12 240 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	1 415 524,00	1 344 476,00
2017	13 655 524,00	12 180 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 475 524,00	1 344 476,00
2018	13 655 524,00	12 156 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	1 499 524,00	1 344 476,00
2019	13 655 524,00	12 130 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	1 525 524,00	1 344 476,00
2020	13 655 524,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	1 555 524,00	1 344 476,00
2021	13 655 522,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	1 555 522,00	1 344 478,00

Wyszczególnienie	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
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1	
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 2011	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
Wykonanie 2012	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	1 936 738,21	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	4 053 387,00	0,00	0,00
2014	2 156 858,00	0,00	0,00	0,00	2 156 858,00	516 858,00	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	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:									
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				
			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota wynikających z przeliczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po ilkwidowanych i przekształcanych jednostkach publicznych
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/1	[(6)+1]/1	
Wykonanie 2011	1 398 962,18	1 398 962,18	0,00	0,00	0,00	2 876 222,00	0,00	0,00	17,54%	17,54%	0,00
Wykonanie 2012	1 822 405,00	1 822 405,00	0,00	0,00	0,00	5 875 000,00	0,00	0,00	39,43%	39,43%	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	8 750 000,00	0,00	0,00	47,58%	47,58%	0,00
2014	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	9 266 858,00	0,00	0,00	53,58%	53,58%	0,00
2015	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 066 858,00	0,00	0,00	52,38%	52,38%	0,00
2016	1 344 476,00	1 344 476,00	0,00	0,00	0,00	6 722 382,00	0,00	0,00	44,82%	44,82%	0,00
2017	1 344 476,00	1 344 476,00	0,00	0,00	0,00	5 377 906,00	0,00	0,00	35,85%	35,85%	0,00
2018	1 344 476,00	1 344 476,00	0,00	0,00	0,00	4 033 430,00	0,00	0,00	26,89%	26,89%	0,00
2019	1 344 476,00	1 344 476,00	0,00	0,00	0,00	2 888 954,00	0,00	0,00	17,93%	17,93%	0,00
2020	1 344 476,00	1 344 476,00	0,00	0,00	0,00	1 344 478,00	0,00	0,00	8,96%	8,96%	0,00
2021	1 344 478,00	1 344 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań												
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2, 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 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Dopuszczalność wskaźnika 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 ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalność wskaźnika 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 ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego 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 ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego 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 ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
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]	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat (p.6.1)	średnia z trzech poprzednich lat (p.6.1)	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	1 188 965,31	1 188 965,31	10,49%	10,49%	10,49%	10,49%	0,00	10,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	853 975,81	853 975,81	14,46%	14,46%	14,46%	14,46%	0,00	14,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1 614 275,00	1 614 275,00	11,56%	11,56%	11,56%	11,56%	0,00	11,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 456 909,00	1 456 909,00	11,04%	x	11,04%	11,04%	0,00	11,04%	11,78%	11,04%	TAK	TAK
2015	2 180 000,00	2 180 000,00	9,42%	x	9,42%	9,42%	0,00	9,42%	10,83%	10,09%	TAK	TAK
2016	2 760 000,00	2 760 000,00	9,90%	x	9,90%	9,90%	0,00	9,90%	13,66%	12,92%	TAK	TAK
2017	2 820 000,00	2 820 000,00	9,50%	x	9,50%	9,50%	0,00	9,50%	15,05%	15,05%	TAK	TAK
2018	2 844 000,00	2 844 000,00	9,34%	x	9,34%	9,34%	0,00	9,34%	17,55%	17,55%	TAK	TAK
2019	2 870 000,00	2 870 000,00	9,16%	x	9,16%	9,16%	0,00	9,16%	18,72%	18,72%	TAK	TAK
2020	2 900 000,00	2 900 000,00	9,06%	x	9,06%	9,06%	0,00	9,06%	18,96%	18,96%	TAK	TAK
2021	2 900 000,00	2 900 000,00	9,00%	x	9,00%	9,00%	0,00	9,00%	19,14%	19,14%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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 art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	747 778,14	6 397 022,23	1 781 311,31	0,00	0,00	0,00	2 395 492,88	1 213 025,51	0,00
Wykonanie 2012	0,00	1 822 405,00	6 389 088,00	1 851 322,49	0,00	0,00	0,00	1 408 488,07	2 459 583,63	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	2 125 000,00	5 153 491,62	1 358 857,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	6 899 665,00	2 039 586,00	212 000,00	0,00	212 000,00	4 070 000,00	360 000,00	0,00
2015	1 200 000,00	1 200 000,00	7 050 000,00	2 040 000,00	788 000,00	0,00	788 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 344 476,00	1 344 476,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 344 476,00	1 273 374,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 344 476,00	1 273 371,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 344 476,00	1 273 371,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 344 476,00	1 273 371,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 344 478,00	1 273 371,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	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:				
		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
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	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			
2014	210 100,00	178 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 591,99	186 842,69	0,00			
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
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:			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 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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	12.4.2							
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 2011	0,00	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	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	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	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie 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)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	1 398 962,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 822 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 817,00
Plan 3 kw. 2013	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 344 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 344 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 344 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 344 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 344 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 344 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Damiński

**Objaśnienia przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej
oraz prognozy kwoty długu na lata 2014–2021
Dochody budżetu**

Plan dochodów budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	14 779 960,00
Dochody majątkowe	2 516 633,00
Dochody budżetu	17 296 593,00

II. Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	13 323 451,00
Wydatki majątkowe	4 490 000,00
Wydatki budżetu	17 813 451,00

Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach polegających na zmniejszeniu wydatków w roku 2014 a zwiększeniu w roku 2015 o kwotę 88 000 zł. Limit wydatków po zmianie na przedsięwzięcie pod nazwą Budowa kanalizacji sanitarnej w Czerwinie w roku 2014 wynosi 212 000 zł , a w 2015 roku 788 000 zł.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Damiański

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 000 000,00	212 000,00	788 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 000 000,00	212 000,00	788 000,00	0,00	0,00	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				1 000 000,00	212 000,00	788 000,00	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				1 000 000,00	212 000,00	788 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czerwin	CZERWIN	2012	2014	1 000 000,00	212 000,00	788 000,00	0,00	0,00	0,00

	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązani
	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Domański