

Uchwała nr XXXVI / 171 / 14

Rady Gminy Czerwin

z dnia 27 lutego 2014 roku

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Czerwin na lata 2014- 2021.**

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

- § 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Czerwin na lata 2014- 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Czerwin w latach 2014- 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 4. Upoważnia się Wójta Gminy Czerwin do zaciągania zobowiązań: związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- § 5. Upoważnia się Wójta Gminy Czerwin do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.
- § 6. Traci moc uchwała nr XXIII / 116 / 12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czerwin na lata 2013- 2020 ze zmianami.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Damiański

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:							z tego:	
			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	w tym:	
										ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz 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
Formula	(1+1)+1.2)										
Wykonanie 2011	16 400 318,79	13 227 987,59	925 445,00	11 454,00	4 538 077,63	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	1 247 485,00	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	5 809 664,00	3 578 519,00	4 174 662,00	2 112 959,20	3 219 433,00	1 000 000,00	0,00
Wykonanie 2013	15 170 099,78	14 470 342,92	1 611 570,00	5 502,21	4 751 801,14	3 316 295,69	5 208 191,00	2 617 348,35	699 756,86	466 595,22	233 161,64
2014	17 325 669,89	14 659 036,89	1 680 274,00	5 000,00	5 637 041,00	3 486 408,00	5 263 001,00	1 731 690,89	2 666 633,00	500 000,00	2 166 633,00
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	1 580 000,00	200 000,00	0,00	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	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	1 580 000,00	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	1 580 000,00	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	1 580 000,00	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	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 000 000,00	15 000 000,00	1 670 000,00	5 000,00	5 000 000,00	3 500 000,00	5 200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Jamliński

z tego:											
w tym:											Wydatki majątkowe
Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasobach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	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 zaciągniętych na wkład krajowy		
		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:				
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	15 652 540,65	12 039 022,28	0,00	0,00	x	321 873,51	321 873,51	0,00	0,00	3 613 518,37	
Wykonanie 2012	16 838 183,04	12 970 101,34	0,00	0,00	x	332 024,88	332 024,88	0,00	0,00	3 868 081,70	
Plan 3 kw. 2013	22 442 936,66	13 565 841,66	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 887 095,00	
Wykonanie 2013	18 598 061,37	13 202 609,84	0,00	0,00	x	260 751,69	260 751,69	0,00	0,00	5 395 451,53	
2014	17 842 527,89	13 352 127,89	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	4 490 400,00	
2015	14 200 000,00	13 020 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00	
2016	13 650 056,48	12 240 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 410 056,48	
2017 1)	13 650 057,00	12 180 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 470 057,00	
2018	13 650 057,00	12 156 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	1 494 057,00	
2019	13 650 057,00	12 130 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 520 057,00	
2020	13 650 057,00	12 100 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 550 057,00	
2021	13 650 054,00	12 100 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 550 054,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Pamiański

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 zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2.1	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.4.1		
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	747 778,14	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00			
Wykonanie 2012	-1 936 738,21	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	1 936 738,21	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2013	-4 053 387,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	4 053 387,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	-3 427 981,59	6 335 989,36	0,00	0,00	1 335 989,36	519 247,27	5 000 000,00	3 427 050,79	0,00	0,00			
2014	-516 858,00	2 116 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 858,00	516 858,00	0,00	0,00			
2015	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	1 349 943,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017 1)	1 349 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 349 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 349 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 349 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 349 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Damianowski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
LP	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]							
Wykonanie 2011	1 398 962,18	1 398 962,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 822 405,00	1 822 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	2 092 196,48	2 092 196,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 349 943,52	1 349 943,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 349 943,00	1 349 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 349 943,00	1 349 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 349 943,00	1 349 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 349 943,00	1 349 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 349 946,00	1 349 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Łukasz Damiński

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)-(2.2)]
Wykonanie 2011	2 876 222,00	0,00	1 188 965,31	1 188 965,31
Wykonanie 2012	5 875 000,00	0,00	853 975,81	853 975,81
Plan 3 kw. 2013	8 750 000,00	0,00	1 614 275,00	1 614 275,00
Wykonanie 2013	8 782 803,52	0,00	1 267 733,08	2 603 722,44
2014	9 299 661,52	0,00	1 306 909,00	1 306 909,00
2015	8 099 661,52	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00
2016	6 749 718,00	0,00	2 760 000,00	2 760 000,00
2017 1)	5 399 775,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00
2018	4 049 832,00	0,00	2 844 000,00	2 844 000,00
2019	2 699 889,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00
2020	1 349 946,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2021	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Domiański

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																	
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3				11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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	2 395 492,86	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	2 459 593,63	0,00							
Plan 3 kw. 2013	0,00	2 125 000,00	5 153 481,62	1 358 857,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 891 328,00	1 926 010,00	1 039,28	0,00	1 039,28	4 022 140,61	373 310,92	1 000 000,00							
2014	0,00	0,00	6 899 665,00	2 039 586,00	109 000,00	0,00	109 000,00	4 405 400,00	85 000,00	0,00							
2015	1 200 000,00	1 200 000,00	7 050 000,00	2 040 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00							
2016	1 349 943,52	1 344 476,00	7 050 000,00	2 040 000,00	391 000,00	0,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00							
2017 1)	1 349 943,00	1 349 943,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2018	1 349 943,00	1 349 943,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2019	1 349 943,00	1 349 943,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2020	1 349 943,00	1 349 943,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2021	1 349 946,00	1 349 946,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Damiński

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		12.2	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		
Wykonanie 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 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		

PRZEWODNIĄCY RADY

Krzysztof Damiński

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:
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	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Hamiański

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	Przejęty z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym 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	
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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Damiński

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
Wyszczególnienie	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 dokonana 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 wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta na rzecz 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	1 398 962,18	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	2 092 196,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
2016	1 344 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	1 344 476,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
2019	1 344 476,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
2021	1 344 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Dymiański

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

Dochody budżetu

Plan dochodów budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	14 659 036,00
Dochody majątkowe	2 666 633,00
Dochody budżetu	17 325 669,89

II. Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	13 352 127,89
Wydatki majątkowe	4 490 400,00
Wydatki budżetu	17 842 527,89

Dochody i wydatki w latach 2016 – 2021 zaplanowano w jednakowej wysokości z uwagi na duże ryzyko błędu.

- wydatki majątkowe na przedsięwzięcia przewidziane do realizacji zaplanowano w załączniku nr 3 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
- dochody majątkowe w formie dotacji zaplanowano na podstawie zawartych umów i rozpatrzonych wniosków na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych ,

Wydatki na obsługę długu przyjęto zgodnie z harmonogramem jego spłaty.

Rozchody - spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Kwota długu , sposób jego finansowania i relacja o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych.

- Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania : dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu.

Przyjmuje się , że spłata długu jest finansowana z nadwyżki budżetowej lub wolnych środków , w następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

Przewodniczący Rady
PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Damiański

Wykaz przedsięwzięć do WPF

201. nr 3

Strona 1

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	109 000,00	500 000,00	391 000,00	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	109 000,00	500 000,00	391 000,00	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	109 000,00	500 000,00	391 000,00	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	109 000,00	500 000,00	391 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czerwin	CZERWIN	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości CZERWIN, GRODZISK DUZY, DZWONEK, SUCHCICE - Poprawa warunków życia mieszkańców	CZERWIN	2014	2017	1 000 000,00	109 000,00	500 000,00	391 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Dęmiński

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
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

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	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
0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Dmianński