

Uchwała nr XLI / 190 / 14

Rady Gminy Czerwin

z dnia 12 listopada 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy Czerwin uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale 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 – wprowadza się następujące zmiany:

1. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie " w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czerwin na lata 2014 - 2024" ,
2. załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
3. załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
4. 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 Damianiski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:							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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	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
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
Wykonanie 2013	15 170 108,19	14 470 351,33	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	18 728 057,25	16 139 910,25	1 660 274,00	5 000,00	5 637 041,00	3 486 408,00	5 263 001,00	3 090 348,25	2 588 147,00	500 000,00	2 088 147,00
2015	16 200 000,00	16 000 000,00	1 670 000,00	5 000,00	5 600 000,00	3 500 000,00	5 200 000,00	1 580 000,00	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	1 580 000,00	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	1 580 000,00	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	5 600 000,00	3 500 000,00	5 200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	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		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1		
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		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		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		0,00	
Wykonanie 2013	-3 427 953,18	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		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		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		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		0,00	
2017	1 349 943,00	0,00	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		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		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		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		0,00	

		z tego:					
		w tym:					
		z tego:					
		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1	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	1 349 943,00	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

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	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	1 267 741,49	2 603 730,85
2014	9 299 661,52	0,00	1 380 606,00	1 380 606,00
2015	8 099 661,52	0,00	2 615 000,00	2 615 000,00
2016	6 749 718,00	0,00	2 760 000,00	2 760 000,00
2017	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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wymagrodzenia 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
						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	7 477 778,14	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	6 389 086,00	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	5 153 491,52	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	194 000,00	0,00	194 000,00	4 400 611,00	85 000,00	0,00
2015	1 200 000,00	1 200 000,00	7 050 000,00	2 040 000,00	1 615 000,00	0,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 349 943,52	1 349 943,52	7 050 000,00	2 040 000,00	391 000,00	0,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	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

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			
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	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			

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:		Przebiegły z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych 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:	
		12.4	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6			12.6.1
Formuła													
Wykonanie 2011	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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	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
Wykonanie 2013	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
2014	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
2015	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	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 całości lub części z budżetu państwa, 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. 166 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 przekształceniu o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu 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	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

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 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:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitentem należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		
				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			środku na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy				
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	2 082 196,48	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	1 344 476,00	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 Pamiński

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

Dochody budżetu

Plan dochodów budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	16 139 910,25
Dochody majątkowe	2 588 147,00
Dochody budżetu	18 728 057,25

II. Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	14 759 304,25
Wydatki majątkowe	4 485 611,00
Wydatki budżetu	19 244 915,25

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

Krzysztof Damiański

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

załącznik nr 3

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)				2 200 000,00	194 000,00	1 615 000,00	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				2 200 000,00	194 000,00	1 615 000,00	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:				2 200 000,00	194 000,00	1 615 000,00	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				2 200 000,00	194 000,00	1 615 000,00	391 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI CZERWIN - Poprawa warunków życia mieszkańców	CZERWIN	2014	2016	1 000 000,00	109 000,00	500 000,00	391 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja hydroforu w Czerwinie	Urząd Gminy Czerwin	2014	2015	1 200 000,00	85 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
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	2 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Damiński