

Uchwała Nr XXVIII/130/13
Rady Gminy Czerwin
z dnia 19 kwietnia 2013 roku

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2013- 2020

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230,231, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Gminy Czerwin uchwala, co następuje:

§ 1.

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2013- 2020 uchwalonej uchwałą nr XXIII/116/12 Rady Gminy Czerwin z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Czerwin na lata 2013-2020 – 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 Damiański

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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	
						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 2010	13 803 043,41	13 741 820,41	788 284,00	4 799,45	4 801 888,04	3 504 797,21	5 266 261,00	2 368 704,33	61 223,00	61 223,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2012	16 089 043,32	13 883 792,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 251,00	800 000,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	14 894 622,32	13 817 254,64	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	183 556,48	893 809,20	
2013	a	17 624 040,00	14 428 107,00	1 672 498,00	5 000,00	5 620 371,00	3 578 519,00	5 222 359,00	3 195 933,00	1 000 000,00	2 195 933,00	
	b	-14 148,00	-14 148,00	1 672 498,00	5 000,00	5 620 371,00	3 578 519,00	1 580 129,00	0,00	500 000,00	2 195 933,00	
	c	17 638 188,00	14 442 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195 933,00	500 000,00	0,00	
2014	a	15 300 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	15 300 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2015	a	15 200 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	15 200 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2016	a	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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	
						w tym:						
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]											
2019	a	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego:										Wynik budżetu
		Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upr z 2005 r.	Wydanki majątkowe		
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonych na zadania określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	w tym:					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]			
Wykonanie 2010	16 374 554,44	11 280 179,34	0,00	0,00	0,00	96 124,33	96 124,33	5 094 375,10	-2 571 511,00			
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	747 778,10			
Plan 3 kw. 2012	21 128 053,32	12 860 619,32	0,00	0,00	0,00	249 256,00	249 256,00	8 267 434,00	-5 039 010,00			
Wykonanie 2012 1)	16 838 183,04	12 970 101,34	0,00	0,00	0,00	332 024,88	332 024,88	3 868 081,70	-1 943 560,70			
2013	a	21 677 427,00	12 798 332,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	8 879 095,00	-4 053 387,00			
	b	-14 148,00	111 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 905,00	0,00			
2014	a	21 691 575,00	12 686 575,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	9 005 000,00	-4 053 387,00			
	b	13 881 659,00	12 280 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	1 601 659,00	1 418 341,00			
2015	a	13 881 659,00	12 280 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	1 601 659,00	0,00			
	b	13 881 659,00	12 270 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	1 511 659,00	1 418 341,00			
2016	a	13 781 659,00	12 270 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	1 511 659,00	0,00			
	b	13 781 659,00	12 240 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	1 341 659,00	1 418 341,00			
2017	a	13 581 659,00	12 240 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	1 341 659,00	0,00			
	b	13 581 659,00	12 180 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 401 659,00	1 418 341,00			
2018	a	13 581 659,00	12 180 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 401 659,00	0,00			
	b	13 581 659,00	12 156 000,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	1 258 991,00	1 585 009,00			
2019	a	13 414 993,00	12 130 000,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	1 425 659,00	1 418 341,00			
	b	13 414 993,00	12 100 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	1 284 993,00	1 585 007,00			
2020	a	13 581 659,00	12 130 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	1 451 659,00	1 418 341,00			
	b	13 581 659,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 993,00	1 585 007,00			
2020	a	13 414 993,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 993,00	1 585 007,00			
	b	13 414 993,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 993,00	1 585 007,00			
2020	a	13 581 659,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 659,00	1 418 341,00			
	b	13 581 659,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 659,00	1 418 341,00			

z tego:												
Wyszczególnienie	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	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 2010	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	7 040 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 040 232,00	5 039 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 435 179,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a	6 178 387,00	0,00	0,00	0,00	6 178 387,00	4 053 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	b	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	6 678 387,00	0,00	0,00	0,00	6 678 387,00	4 053 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z tego:												
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach publicznych
			liczna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przemyśle wprowadzające ustawę 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 art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.								
								5.1	5.1.1			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]							(6)/1	((6)-1)/(1)			
Wykonanie 2010	1 162 556,00	1 127 556,00	0,00	35 000,00	4 275 184,18	0,00	0,00	30,97%	30,97%	0,00		
Wykonanie 2011	1 398 962,18	1 398 962,18	0,00	0,00	2 876 222,00	0,00	0,00	17,54%	17,54%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	2 001 222,00	2 001 222,00	0,00	0,00	7 915 232,00	0,00	0,00	49,20%	49,20%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	1 822 405,00	1 822 405,00	0,00	0,00	5 875 000,00	0,00	0,00	39,44%	39,44%	0,00		
	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	10 428 387,00	0,00	0,00	59,17%	59,17%	0,00		
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,17%	59,17%	0,00		
	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	10 428 387,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2014	1 418 341,00	1 418 341,00	0,00	0,00	9 010 046,00	0,00	0,00	58,89%	58,89%	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	58,89%	58,89%	0,00		
2015	1 418 341,00	1 418 341,00	0,00	0,00	8 510 046,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	7 591 705,00	0,00	0,00	49,95%	49,95%	0,00		
2016	1 418 341,00	1 418 341,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	49,95%	49,95%	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 173 364,00	0,00	0,00	41,16%	41,16%	0,00		
2017	1 418 341,00	1 418 341,00	0,00	0,00	5 673 364,00	0,00	0,00	41,16%	41,16%	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 755 023,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2018	1 585 009,00	1 585 009,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	31,70%	31,70%	0,00		
	166 668,00	166 668,00	0,00	0,00	4 255 023,00	0,00	0,00	21,13%	21,13%	0,00		
2019	1 418 341,00	1 418 341,00	0,00	0,00	3 170 014,00	0,00	0,00	21,13%	21,13%	0,00		
	1 585 007,00	1 585 007,00	0,00	0,00	2 836 682,00	0,00	0,00	21,13%	21,13%	0,00		
2020	166 666,00	166 666,00	0,00	0,00	1 585 007,00	0,00	0,00	10,57%	10,57%	0,00		
	1 418 341,00	1 418 341,00	0,00	0,00	166 666,00	0,00	0,00	10,57%	10,57%	0,00		
2020	1 585 007,00	1 585 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	166 666,00	166 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2020	1 418 341,00	1 418 341,00	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		

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na: Spłaty 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 2010	0,00	0,00	6 688 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 397 022,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	6 389 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	6 389 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	6 756 985,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	6 756 985,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	7 026 615,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
2014	a	1 418 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	7 026 615,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 418 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	1 418 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 418 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	1 418 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 418 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	1 418 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 418 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	1 418 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 418 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	1 418 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 418 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	1 418 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 418 341,00	0,00	0,00	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:		
			w tym:			w tym:				
		Lp	12.1		12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 samodzielnym 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 samodzielnym 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 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
		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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania							
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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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 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)
				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 potrąceń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	1 127 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 398 962,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 822 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 817,00
2013	a	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:		
				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
Formuła						
						14.4
						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)

Legenda: a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof  Damiński

**Objaśnienia przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej
oraz prognozy kwoty długu na lata 2013–2020**

– podstawa zmiany wynika z ustaleń zawartych w art. 226–232 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zmienionych przepisami ustawy z 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz w nowym, obowiązującym od 1 lutego 2013 r., rozporządzeniu Ministra Finansów z 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz zarządzenia nr 6/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. i zarządzenia nr 8/2013 z dnia 29.03.2013 r. Wójta Gminy Czerwin w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok i uchwały Rady Gminy Czerwin nr XXVIII/131/13 z dnia 19.04.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

I. Dochody budżetu

Zmiany dotyczą planowanych dochodów bieżących w 2013 r.

Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	14 428 107,00
Dochody majątkowe	3 195 933,00
Dochody budżetu	17 624 040,00

II. Wydatki budżetowe

Zmiany dotyczą planowanych wydatków bieżących w 2013 r.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	12 798 332,00
Wydatki majątkowe	8 879 095,00
Wydatki budżetu	21 677 427,00

W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej dodano jedno przedsięwzięcie pozostałe pod nazwą „Rozbudowa o klatkę schodową, szatnię i sale lekcyjne na poddaszu”, którego celem jest dostosowanie i poprawa warunków kształcenia w Szkole Podstawowej w Czerwinie. Okres realizacji przyjęto na rok - 2014; limit wydatków tego przedsięwzięcia to kwota 1 300 000 zł; w tym: w roku 2014 kwota 1 300 000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Damiański

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 300 000,00	3 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,000
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
- wydatki majątkowe				4 300 000,00	3 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,000
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 20				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 300 000,00	3 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,000
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
- wydatki majątkowe				4 300 000,00	3 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,000
Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Grodzisk Duży, Dzwonek, Suchcice		CZERWIN	2012	2013	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,000
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czerwinie		CZERWIN	2012	2013	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,000
Rozbudowa o klatkę schodową, szatnię i sale lekcyjne na poddaszu w Szkole Podstawowej w Czerwinie - Dostosowanie i poprawa warunków		Urząd Gminy Czerwin	2013	2014	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,000

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	1 300 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof/Damiański