

**Uchwała Nr XXIX/140/13**  
**Rady Gminy Czerwin**  
**z dnia 26 czerwca 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	Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	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	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]										
2013	18 217 209,66	15 013 776,66	1 677 498,00	5 000,00	5 620 371,00	3 578 519,00	5 208 191,00	1 580 129,00	3 203 433,00	1 000 000,00	2 203 433,00
2014	15 300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00
2015	15 200 000,00	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	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		przeznaczonych na zaspokajanie określonych w przepisach o działalności pożytku publicznego, o działalności leczniczej, o wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu budżetu państwa	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
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]	
2013	22 270 586,66	13 383 501,66	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	8 887 095,00	-4 053 387,00	
2014	13 881 659,00	12 280 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	1 601 659,00	1 418 341,00	
2015	13 781 659,00	12 270 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	1 511 659,00	1 418 341,00	
2016	13 581 659,00	12 240 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	1 341 659,00	1 418 341,00	
2017	13 581 659,00	12 180 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 401 659,00	1 418 341,00	
2018	13 414 991,00	12 156 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	1 258 991,00	1 585 009,00	
2019	13 414 993,00	12 130 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	1 284 993,00	1 585 007,00	
2020	13 914 993,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 993,00	1 085 007,00	

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		na pokrycie deficytu budżetu	4.4.1
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]												
2013	6 178 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 178 387,00	4 053 387,00	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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					w tym:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 u.p. 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 u.p. z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 u.p. z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy 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 u.p. z 2005 r.								
								5.1	5.1.1			
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)/6.1]/11		
2013	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	9 928 387,00	0,00	0,00	54,50%	54,50%	0,00	
2014	1 418 341,00	1 418 341,00	0,00	0,00	0,00	8 510 046,00	0,00	0,00	55,62%	55,62%	0,00	
2015	1 418 341,00	1 418 341,00	0,00	0,00	0,00	7 091 705,00	0,00	0,00	46,66%	46,66%	0,00	
2016	1 418 341,00	1 418 341,00	0,00	0,00	0,00	5 673 364,00	0,00	0,00	37,82%	37,82%	0,00	
2017	1 418 341,00	1 418 341,00	0,00	0,00	0,00	4 255 023,00	0,00	0,00	28,37%	28,37%	0,00	
2018	1 585 009,00	1 585 009,00	0,00	0,00	0,00	2 670 014,00	0,00	0,00	17,80%	17,80%	0,00	
2019	1 585 007,00	1 585 007,00	0,00	0,00	0,00	1 085 007,00	0,00	0,00	7,23%	7,23%	0,00	
2020	1 085 007,00	1 085 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1. woliście środki określone 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 Ulp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 Ulp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik 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	Dopuszczalny wskaźnik 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 zobowiązań z tytułu przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 244 ustawy
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	1 630 275,00	1 630 275,00	13,31%	13,31%	13,31%	13,31%	0,00	13,31%	14,59%	13,13%	TAK	NIE
2014	2 720 000,00	2 720 000,00	10,45%	10,45%	10,45%	10,45%	0,00	10,45%	13,31%	11,85%	TAK	TAK
2015	2 730 000,00	2 730 000,00	10,45%	10,45%	10,45%	10,45%	0,00	10,45%	15,17%	13,71%	TAK	TAK
2016	2 760 000,00	2 760 000,00	10,39%	10,39%	10,39%	10,39%	0,00	10,39%	17,82%	17,82%	TAK	TAK
2017	2 820 000,00	2 820 000,00	9,99%	9,99%	9,99%	9,99%	0,00	9,99%	19,14%	19,14%	TAK	TAK
2018	2 844 000,00	2 844 000,00	10,94%	10,94%	10,94%	10,94%	0,00	10,94%	18,83%	18,83%	TAK	TAK
2019	2 870 000,00	2 870 000,00	10,77%	10,77%	10,77%	10,77%	0,00	10,77%	18,72%	18,72%	TAK	TAK
2020	2 900 000,00	2 900 000,00	7,23%	7,23%	7,23%	7,23%	0,00	7,23%	18,96%	18,96%	TAK	TAK

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]						
2013	0,00	2 125 000,00	6 756 985,00	2 036 510,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	4 574 095,00	3 313 000,00	1 000 000,00	
2014	1 418 341,00	1 418 341,00	7 026 615,00	2 040 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 418 341,00	1 418 341,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 418 341,00	1 418 341,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 418 341,00	1 418 341,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 585 009,00	1 585 009,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 585 007,00	1 085 007,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 085 007,00	0,00	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												
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			



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dołacji 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 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	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							
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
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

Dane uzupełniające o dług 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	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 216 634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 216 634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 183 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	44 300,00	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

**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 uchwały Rady Gminy Czerwin nr z dnia 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	15 013 776,66
Dochody majątkowe	3 203 433,00
<b>Dochody budżetu</b>	<b>18 217 209,66</b>

**II. Wydatki budżetowe**

Zmiany dotyczą planowanych wydatków bieżących i majątkowych w 2013 r.

**Plan wydatków budżetu** po zmianach wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	13 383 501,66
Wydatki majątkowe	8 887 095,00
<b>Wydatki budżetu</b>	<b>22 270 596,66</b>

W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej dodano jedno przedsięwzięcie pozostałe pod nazwą „Budowa placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Samorządowym w Czerwinie” cełtóręgo jest zapewnienie miejsca bezpiecznego spędzania czasu dla dzieci. Okres realizacji przyjęto na rok - 2014; limit wydatków tego przedsięwzięcia to kwota 100 000 zł; w tym: w roku 2014 kwota 100 000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Krzysztof Damiański*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3

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)				4 400 000,00	3 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 400 000,00	3 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 400 000,00	3 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 400 000,00	3 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Grodzisk Duży, Dzwonek, Suchcice		CZERWIN	2012	2013	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Samorządowym w Czerwinie - Zapewnienie bezpiecznego miejsca do spędzani		Urząd Gminy Czerwin	2013	2014	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czerwinie		CZERWIN	2012	2013	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
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	4 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Rozbudowa o klatkę schodową, szatnię i sale lekcyjne na poddaszu w Szkole Podstawowej w Czerwiniu - Dostosowanie i poprawa warunków	Urząd Gminy Czerwini	2013	2014	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
---	----------------------	------	------	--------------	------	--------------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
------	------	------	--------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Pamiański