

Uchwała Nr XXX / 145 / 13

Rady Gminy Czerwin z dnia 6 sierpnia 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.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICĄCY 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	z tego:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	
						w tym:	w tym:				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 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)	14 901 444,83	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	
2013	18 232 879,66	15 029 446,66	1 672 498,00	5 000,00	5 620 371,00	3 578 519,00	5 208 191,00	2 165 386,66	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	

		Z tego:						Wynik budżetu		
		w tym:								
		w tym:				w tym:				
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27.06.2007 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 113, poz. 1240 z późn. zm.) lub art. 109 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30.09.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 240, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonego na zadania określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upr z 2005 r.	Wydatki majątkowe	
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	16 374 654,44	11 280 179,34	0,00	0,00	0,00		96 124,33	96 124,33	5 094 375,10	-2 571 511,03
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
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	-1 936 738,21
2013	22 286 286,66	13 399 171,66	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	1 565 009,00
2019	13 601 753,00	12 130 000,00	0,00	0,00	0,00		30 000,00	30 000,00	1 471 753,00	1 388 247,00
2020	14 906 620,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2 806 620,00	93 380,00

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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
			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
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
Wykonanie 2010	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	2 571 511,03	0,00	0,00
Wykonanie 2011	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	7 040 232,00	0,00	0,00	0,00	7 040 232,00	5 039 010,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	1 936 738,21	0,00	0,00
2013	6 178 387,00	0,00	0,00	1 178 387,00	5 000 000,00	2 875 000,00	0,00	0,00
2014	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
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Z tego:									
		Spłaty rat kapitałowych pożyczek i wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 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)	w tym:			łącznie 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.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów 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)/(5+6.1)	
Wykonanie 2010	1 162 556,00	1 127 556,00		0,00	36 000,00	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	39,43%	39,43%	0,00
2013	2 125 000,00	2 125 000,00		0,00	0,00	8 750 000,00	0,00	0,00	47,99%	47,99%	0,00
2014	1 418 341,00	1 418 341,00		0,00	0,00	7 331 659,00	0,00	0,00	47,92%	47,92%	0,00
2015	1 418 341,00	1 418 341,00		0,00	0,00	5 913 318,00	0,00	0,00	38,90%	38,90%	0,00
2016	1 418 341,00	1 418 341,00		0,00	0,00	4 494 977,00	0,00	0,00	29,97%	29,97%	0,00
2017	1 418 341,00	1 418 341,00		0,00	0,00	3 076 636,00	0,00	0,00	20,51%	20,51%	0,00
2018	1 585 009,00	1 585 009,00		0,00	0,00	1 491 627,00	0,00	0,00	9,94%	9,94%	0,00
2019	1 398 247,00	1 398 247,00		0,00	0,00	93 380,00	0,00	0,00	0,62%	0,62%	0,00
2020	93 380,00	93 380,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w pkt 4.1.1 a wydatkami bieżącymi, o których mowa w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, o których mowa 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 zobowiązań związanych z samorządami terytorialnymi i bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z samorządami terytorialnymi i bez uwzględnienia wyłączeń	Kwota zobowiązań związków	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z samorządami terytorialnymi oraz po uwzględnieniu wyłączeń	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 związanych z samorządami terytorialnymi oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z samorządami terytorialnymi oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. 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]	([2.1] + [2.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1] + [2.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1]) / [1]		([2.1.1] + [2.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1.1]) / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	2 461 641,07	2 461 641,07	8,87%	8,87%	8,87%	8,87%	0,00	8,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
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
Plan 3 kw. 2012	1 023 173,00	1 023 173,00	13,99%	13,99%	13,99%	13,99%	0,00	13,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	853 975,81	853 975,81	14,46%	14,46%	14,46%	14,46%	0,00	14,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 630 275,00	2 808 662,00	13,30%	13,30%	13,30%	13,30%	0,00	13,30%	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	10,38%	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	9,52%	9,52%	9,52%	9,52%	0,00	9,52%	18,72%	18,72%	TAK	TAK
2020	2 900 000,00	2 900 000,00	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	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]						
Wykonanie 2010	0,00		6 688 350,00	1 511 860,05	0,00	0,00	0,00	1 095 387,04	2 998 988,06	1 000 000,00	
Wykonanie 2011	747 778,14	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	
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	1 851 322,49	0,00	0,00	0,00	1 408 488,07	2 459 593,63	0,00	
2013	0,00	0,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00	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	1 398 247,00	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	93 380,00	93 380,00	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 2010	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			
Plan 3 kw. 2012	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			
2013	101 579,46	96 449,46	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	96 900,00	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	w tym:			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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	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. 156 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 przekształceniu i likwidacji zakładów opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 niekaszowych 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 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	1 78 817,00
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 Darniański

**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	15 029 446,66
Dochody majątkowe	3 203 433,00
Dochody budżetu	18 232 879,66

II. Wydatki budżetowe

Zmiany dotyczą planowanych wydatków bieżących i majątkowych w 2013 r.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	13 399 171,66
Wydatki majątkowe	8 887 095,00
Wydatki budżetu	22 286 266,66

*Przewodniczący Rady Gminy Czerwin
Krzysztof Damiański*

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Damiański