

Uchwała Nr XXXIV/157/13

**Rady Gminy Czerwin
z dnia 30 grudnia 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 tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							1.1.1	1.1.2					
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		
2013	16 562 006,24	15 515 573,24	1 672 498,00	5 000,00	5 620 371,00	3 578 519,00	5 208 191,00	2 165 386,66	1 046 433,00	500 000,00	756 087,84		
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	z tego:										Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:							Wydatki majątkowe	
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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.)				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]		
Wykonanie 2010	16 374 554,44	11 280 179,34	0,00	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	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	0,00	249 256,00	249 256,00	8 267 434,00	-5 039 010,00		
2013	19 989 227,24	14 028 041,24	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	5 961 186,00	-3 427 221,00		
2014	13 881 659,00	12 280 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00	56 000,00	56 000,00	1 258 991,00	1 585 009,00		
2019	13 601 753,00	12 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	1 471 753,00	1 386 247,00		
2020	14 908 620,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 806 620,00	93 380,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										
		4	4.1	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
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu				
										w tym:		
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	2 571 511,03	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		
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		
2013		5 552 221,00	0,00	0,00	552 221,00	552 221,00	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	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	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, 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
		w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:										
			5.1	5.1.1					5.1.1.1				
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)]/1			
Wykonanie 2010	1 162 556,00	1 127 556,00	0,00	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	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	0,00	7 915 232,00	0,00	0,00	49,20%	49,20%	0,00		
2013	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	8 750 000,00	0,00	0,00	52,83%	52,83%	0,00		
2014	1 418 341,00	1 418 341,00	0,00	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	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	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	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	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	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%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1]}$	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
2013	1 487 532,00	2 039 753,00	14,64%	14,64%	14,64%	14,64%	0,00	14,64%	14,59%	13,13%	NIE	NIE
2014	2 720 000,00	2 720 000,00	10,45%	X	10,45%	10,45%	0,00	10,45%	12,50%	11,04%	TAK	TAK
2015	2 730 000,00	2 730 000,00	10,45%	X	10,45%	10,45%	0,00	10,45%	14,36%	12,90%	TAK	TAK
2016	2 760 000,00	2 760 000,00	10,39%	X	10,39%	10,39%	0,00	10,39%	17,01%	17,01%	TAK	TAK
2017	2 820 000,00	2 820 000,00	9,99%	X	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%	X	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%	X	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%	X	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	18,96%	18,96%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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	1 511 860,05	0,00	0,00	0,00	1 095 387,04	2 998 988,06	1 000 000,00		
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		
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		
2013	0,00	0,00	6 811 664,00	2 039 510,00	1 040,00	0,00	1 040,00	4 583 556,00	377 630,00	1 000 000,00		
2014	1 418 341,00	1 418 341,00	7 026 615,00	2 040 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	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	1 398 247,00	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	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
2013	209 654,84	194 735,00	0,00	16 000,00	13 600,00	0,00	238 075,38	201 805,29	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 samodzielnym 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	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
		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
Formula										
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
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 dług i jego spłacie						
	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)
				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	1 368 962,18	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
2013	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 418 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 418 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 418 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 418 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 585 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 398 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	93 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Damianowski

**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	15 515 573,24
Dochody majątkowe	1 046 433,00
Dochody budżetu	16 562 006,24

II. Wydatki budżetowe

Zmiany dotyczą planowanych wydatków bieżących i majątkowych w 2013 r.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	14 028 041,24
Wydatki majątkowe	5 961 186,00
Wydatki budżetu	19 989 227,24

Przewodniczący Rady

Krzysztof Damiański

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 688 040,00	1 040,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 688 040,00	1 040,00	800 000,00	0,00	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				3 688 040,00	1 040,00	800 000,00	0,00	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				3 688 040,00	1 040,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Grodzisk Duży, Dzwonek, Suchcice	CZERWIN	2012	2013	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Samorządowym w Czerwiniu - Zapewnienie bezpiecznego miejsca do spędzania czasu dla dzieci	Urząd Gminy Czerwin	2014	2015	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	3 688 040,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3 688 040,00
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	3 688 040,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3 688 040,00
0,00	0,00	0,00	1 040,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czerwiniu	CZERWIN	2012	2013	2 787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa o klatkę schodową, szatnię i sale lekcyjne na poddaszu w Szkole Podstawowej w Czerwiniu - Dostosowanie i poprawa warunków kształcenia w szkole Podstawowej w Czerwiniu	Urząd Gminy Czerwin	2013	2014	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	2 787 000,00
0,00	0,00	0,00	800 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Damiński