

Uchwała nr XXXIV/162/13

Rady Gminy Czerwin

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czerwin na lata 2014- 2021.

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.230, art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Czerwin uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Czerwin na lata 2014- 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Czerwin w latach 2014- 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Czerwin do zaciągania zobowiązań: związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Czerwin do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Traci moc uchwała nr XXIII / 116 / 12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czerwin na lata 2013- 2020 ze zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Jamiański

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
Formula	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						
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
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
Plan 3 kw. 2013	18 389 549,66	15 170 116,66	1 672 498,00	5 000,00	5 609 664,00	3 678 519,00	4 174 652,00	2 112 959,20
2014	17 296 593,00	14 779 960,00	1 680 274,00	5 000,00	5 637 041,00	3 496 408,00	5 386 482,00	1 580 000,00
2015	15 400 000,00	15 200 000,00	1 670 000,00	5 000,00	5 600 000,00	3 500 000,00	5 200 000,00	1 580 000,00
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
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
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
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
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
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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:						Wynik budżetu			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:				
				płynięcia i poręczenia publicznego wypracowań z tytułu wstępu z wyłączeń określonych w art. 243 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.)	2.1.1			2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	2.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]			
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			
Wykonanie 2012	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			
Plan 3 kw. 2013	22 442 936,66	13 555 841,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 887 095,00	-4 053 387,00			
2014	17 813 451,00	13 323 051,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	4 490 400,00	-516 858,00			
2015	14 200 000,00	13 020 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 180 000,00	1 200 000,00			
2016	13 655 524,00	12 240 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	1 415 524,00	1 344 476,00			
2017	13 655 524,00	12 180 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 475 524,00	1 344 476,00			
2018	13 655 524,00	12 156 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	1 499 524,00	1 344 476,00			
2019	13 655 524,00	12 130 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	1 525 524,00	1 344 476,00			
2020	13 655 524,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	1 555 524,00	1 344 476,00			
2021	13 655 522,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	1 555 522,00	1 344 478,00			

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	
LP	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
Wykonanie 2011	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
Wykonanie 2012	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	1 936 738,21	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	4 053 387,00	0,00
2014	2 156 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156 858,00	516 858,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Z tego:										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 pożyczek oraz 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 ufp 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 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			w tym:	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.								
								liczba kwot przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp 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)				
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]								[(9)/1]	[(9)+6.1]/(1)		
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	
Wykonanie 2012	1 822 405,00	1 822 405,00	0,00	0,00	0,00	5 875 000,00	0,00	0,00	39,43%	39,43%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	8 750 000,00	0,00	0,00	47,58%	47,58%	0,00	
2014	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	9 266 856,00	0,00	0,00	53,58%	53,58%	0,00	
2015	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 066 856,00	0,00	0,00	52,38%	52,38%	0,00	
2016	1 344 476,00	1 344 476,00	0,00	0,00	0,00	6 722 382,00	0,00	0,00	44,82%	44,82%	0,00	
2017	1 344 476,00	1 344 476,00	0,00	0,00	0,00	5 377 906,00	0,00	0,00	35,85%	35,85%	0,00	
2018	1 344 476,00	1 344 476,00	0,00	0,00	0,00	4 033 430,00	0,00	0,00	26,89%	26,89%	0,00	
2019	1 344 476,00	1 344 476,00	0,00	0,00	0,00	2 688 954,00	0,00	0,00	17,93%	17,93%	0,00	
2020	1 344 476,00	1 344 476,00	0,00	0,00	0,00	1 344 478,00	0,00	0,00	8,96%	8,96%	0,00	
2021	1 344 478,00	1 344 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wskaźnik spłaty zobowiązań												
Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 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. 38 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 związków samorządu terytorialnego 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy			
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.1.1) + (5.1.1.2)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (2.1.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (2.1.1.1) - (2.1.1.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (2.1.1.1) - (2.1.1.1.1) - (2.1.1.1.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (2.1.1.1) - (2.1.1.1.1) - (2.1.1.1.1) - (2.1.1.1.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (2.1.1.1) - (2.1.1.1.1) - (2.1.1.1.1) - (2.1.1.1.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (2.1.1.1) - (2.1.1.1.1) - (2.1.1.1.1) - (2.1.1.1.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (2.1.1.1) - (2.1.1.1.1) - (2.1.1.1.1) - (2.1.1.1.1.1)]}{[1]}$			
Wykonanie 2011	1 188 965,31	1 188 965,31	10,49%	10,49%	10,49%	0,00%	10,49%	0,00%	0,00%			
Wykonanie 2012	853 975,81	853 975,81	14,46%	14,46%	14,46%	0,00%	14,46%	0,00%	0,00%			
Plan 3 kw. 2013	1 614 275,00	1 614 275,00	11,56%	11,56%	11,56%	0,00%	11,56%	0,00%	0,00%			
2014	1 456 909,00	1 456 909,00	11,04%	11,04%	11,04%	0,00%	11,04%	11,78%	11,04%			
2015	2 180 000,00	2 180 000,00	9,42%	9,42%	9,42%	0,00%	9,42%	10,83%	10,09%			
2016	2 760 000,00	2 760 000,00	9,90%	9,90%	9,90%	0,00%	9,90%	13,66%	12,92%			
2017	2 820 000,00	2 820 000,00	9,50%	9,50%	9,50%	0,00%	9,50%	15,05%	15,05%			
2018	2 844 000,00	2 844 000,00	9,34%	9,34%	9,34%	0,00%	9,34%	17,55%	17,55%			
2019	2 870 000,00	2 870 000,00	9,16%	9,16%	9,16%	0,00%	9,16%	18,72%	18,72%			
2020	2 900 000,00	2 900 000,00	9,06%	9,06%	9,06%	0,00%	9,06%	18,96%	18,96%			
2021	2 900 000,00	2 900 000,00	9,00%	9,00%	9,00%	0,00%	9,00%	19,14%	19,14%			

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe			
						[11.3.1] + [11.3.2]					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła											
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	
Wykonanie 2012	0,00	1 822 405,00	6 389 088,00	1 851 322,49	0,00	0,00	0,00	1 408 488,07	2 459 593,63	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	2 125 000,00	5 153 491,62	1 358 857,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	6 899 665,00	2 039 586,00	300 000,00	0,00	300 000,00	4 070 000,00	360 000,00	0,00	
2015	1 200 000,00	1 200 000,00	7 050 000,00	2 040 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 344 476,00	1 344 476,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 344 476,00	1 273 371,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 344 476,00	1 273 371,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 344 476,00	1 273 371,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 344 476,00	1 273 371,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 344 478,00	1 273 371,00	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
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
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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 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 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 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	12.4	12.4.1								12.4.2
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 2011	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	
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	
2014	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	
2016	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	
2018	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	
2020	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	

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 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 pożyczek i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	1 398 962,18	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
Plan 3 kw. 2013	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 640 000,00	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
2016	1 344 476,00	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
2018	1 344 476,00	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
2020	1 344 476,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Damiński

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

Dochody budżetu

Plan dochodów budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	14 779 960,00
Dochody majątkowe	2 516 633,00
Dochody budżetu	17 296 593,00

II. Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	13 323 451,00
Wydatki majątkowe	4 490 000,00
Wydatki budżetu	17 813 451,00

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.

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

Załącznik nr 3

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

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)				1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	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				1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	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				1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	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				1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Grodzisk Duży, Dzwonek, Suchcice	CZERWIN	2012	2015	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Damiński