

**UCHWAŁA NR XXII/238/13
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIĘNSKU**

z dnia 27 sierpnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013–2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594), w związku z art. 226, 227, art. 230 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.¹⁾) - **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XVIII/202/12 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2023, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013–2023 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013–2023, określający wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz. U. 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 Nr 238, poz. 1578r., Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707; z 2012 r. poz. 1456,1530,1548; z 2013r. poz. 938.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/238/13 Rady Miejskiej w Czerwieńsku
z dnia 27.08.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						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]											
2013	36 833 268,00	30 079 651,00	4 818 788,00	800 000,00	8 956 866,00	5 209 394,00	8 605 570,00	6 099 566,00	6 753 617,00	400 000,00	6 350 617,00	
2014	38 096 640,00	31 332 334,00	4 939 258,00	800 000,00	9 270 354,00	5 339 629,00	8 630 584,00	2 352 509,00	6 764 306,00	800 000,00	5 964 306,00	
2015	35 880 364,00	30 380 364,00	5 062 739,00	800 000,00	9 502 115,00	5 473 119,00	8 630 584,00	2 411 322,00	5 500 000,00	400 000,00	5 100 000,00	
2016	33 733 536,00	30 233 536,00	5 189 307,00	800 000,00	9 739 668,00	5 609 946,00	8 846 348,00	2 471 605,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	
2017	35 039 677,00	32 039 677,00	5 319 040,00	800 000,00	9 983 160,00	5 750 196,00	8 846 348,00	2 533 395,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2018	34 060 040,00	31 060 040,00	5 452 016,00	800 000,00	9 983 160,00	5 750 196,00	8 846 348,00	2 533 395,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2019	34 060 040,00	31 060 040,00	5 452 016,00	800 000,00	9 983 160,00	5 170 196,00	8 846 348,00	2 533 395,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2020	34 060 040,00	31 060 040,00	5 452 016,00	800 000,00	9 983 160,00	5 170 196,00	8 846 348,00	2 533 395,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2021	34 060 040,00	31 060 040,00	5 452 016,00	800 000,00	9 983 160,00	5 170 196,00	8 846 348,00	2 533 395,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2022	34 060 041,00	31 060 041,00	5 452 016,00	800 000,00	9 983 160,00	5 170 196,00	8 846 348,00	2 533 395,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2023	34 060 033,00	31 060 033,00	5 452 016,00	800 000,00	9 983 160,00	5 170 196,00	8 846 348,00	2 533 395,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	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 249, poz. 2104, z późn. zm.)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf 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	34 658 547,00	28 155 171,00	0,00	0,00	0,00	837 376,00	837 376,00	6 503 376,00	2 174 721,00
2014	37 153 875,00	27 469 555,00	0,00	0,00	0,00	889 000,00	889 000,00	9 684 320,00	942 765,00
2015	34 488 151,00	27 578 348,00	0,00	0,00	0,00	806 887,00	806 887,00	6 909 803,00	1 392 213,00
2016	32 329 641,00	28 147 869,00	0,00	0,00	0,00	707 506,00	707 506,00	4 181 772,00	1 403 895,00
2017	33 552 602,00	27 732 590,00	0,00	0,00	0,00	606 218,00	606 218,00	5 820 012,00	1 487 075,00
2018	32 406 602,00	28 489 596,00	0,00	0,00	0,00	499 525,00	499 525,00	3 917 006,00	1 653 438,00
2019	32 206 980,00	28 191 044,00	0,00	0,00	0,00	387 440,00	387 440,00	4 015 936,00	1 853 060,00
2020	32 675 072,00	27 801 417,00	0,00	0,00	0,00	275 702,00	275 702,00	4 873 655,00	1 384 968,00
2021	32 675 072,00	28 065 589,00	0,00	0,00	0,00	181 084,00	181 084,00	4 609 483,00	1 384 968,00
2022	32 675 073,00	28 029 578,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	4 645 495,00	1 384 968,00
2023	32 800 131,00	28 087 966,00	0,00	0,00	0,00	23 333,00	23 333,00	4 712 165,00	1 259 902,00

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:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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	742 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 097,00	0,00	0,00	0,00
2014	994 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 731,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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:				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		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf 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 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf 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. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
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])		
2013	2 916 818,00	2 916 818,00	1 284 214,00	1 284 214,00	0,00	14 147 252,00	1 284 214,00	1 284 214,00	38,41%	34,92%	0,00	
2014	1 937 496,00	1 937 496,00	994 731,00	994 731,00	0,00	13 204 487,00	0,00	0,00	34,66%	34,66%	0,00	
2015	1 392 213,00	1 392 213,00	0,00	0,00	0,00	11 812 274,00	0,00	0,00	32,92%	32,92%	0,00	
2016	1 403 895,00	1 403 895,00	0,00	0,00	0,00	10 408 379,00	0,00	0,00	30,85%	30,85%	0,00	
2017	1 487 075,00	1 487 075,00	0,00	0,00	0,00	8 921 304,00	0,00	0,00	25,46%	25,46%	0,00	
2018	1 653 438,00	1 653 438,00	0,00	0,00	0,00	7 267 866,00	0,00	0,00	21,34%	21,34%	0,00	
2019	1 853 060,00	1 853 060,00	0,00	0,00	0,00	5 414 806,00	0,00	0,00	15,90%	15,90%	0,00	
2020	1 384 968,00	1 384 968,00	0,00	0,00	0,00	4 029 838,00	0,00	0,00	11,83%	11,83%	0,00	
2021	1 384 968,00	1 384 968,00	0,00	0,00	0,00	2 644 870,00	0,00	0,00	7,77%	7,77%	0,00	
2022	1 384 968,00	1 384 968,00	0,00	0,00	0,00	1 259 902,00	0,00	0,00	3,70%	3,70%	0,00	
2023	1 259 902,00	1 259 902,00	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. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, 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 związku współtworzonego przez jednostkę 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 związku współtworzonego przez jednostkę 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	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]
2013	1 924 480,00	1 924 480,00	10,19%	6,71%	10,19%	6,71%	0,00	6,71%	4,87%	5,33%	NIE	NIE
2014	3 862 779,00	3 862 779,00	7,42%	4,81%	7,42%	4,81%	0,00	4,81%	5,53%	5,99%	TAK	TAK
2015	2 802 016,00	2 802 016,00	6,13%	6,13%	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	7,61%	8,08%	TAK	TAK
2016	2 085 667,00	2 085 667,00	6,26%	6,26%	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2017	4 307 087,00	4 307 087,00	5,97%	5,97%	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2018	2 570 444,00	2 570 444,00	6,32%	6,32%	6,32%	6,32%	0,00	6,32%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2019	2 868 996,00	2 868 996,00	6,58%	6,58%	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2020	3 258 623,00	3 258 623,00	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2021	2 994 451,00	2 994 451,00	4,60%	4,60%	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2022	3 030 463,00	3 030 463,00	4,33%	4,33%	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2023	2 972 067,00	2 972 067,00	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	9,09%	9,09%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	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	2 174 721,00	2 174 721,00	12 189 958,00	3 079 838,00	6 103 837,00	1 002 326,00	5 101 511,00	5 082 011,00	1 413 667,00	7 698,00		
2014	942 765,00	942 765,00	11 700 000,00	3 090 500,00	3 920 496,00	366 943,00	3 553 553,00	2 391 706,00	7 292 614,00	0,00		
2015	1 392 213,00	1 392 213,00	11 193 782,00	3 167 762,00	1 962 241,00	25 830,00	1 936 411,00	1 936 411,00	4 973 392,00	0,00		
2016	1 403 895,00	1 403 895,00	11 473 627,00	3 167 762,00	774 565,00	0,00	774 565,00	774 565,00	3 407 207,00	0,00		
2017	1 487 075,00	1 487 075,00	11 473 627,00	3 167 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 820 012,00	0,00		
2018	1 653 438,00	1 653 438,00	11 473 627,00	3 167 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 917 006,00	0,00		
2019	1 853 060,00	1 853 060,00	11 473 627,00	3 167 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 015 936,00	0,00		
2020	1 384 968,00	1 384 968,00	11 473 627,00	3 167 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 873 655,00	0,00		
2021	1 384 968,00	1 384 968,00	11 473 627,00	3 167 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 609 483,00	0,00		
2022	1 384 968,00	1 384 968,00	11 463 627,00	3 167 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 645 495,00	0,00		
2023	1 259 902,00	1 259 902,00	11 463 627,00	3 167 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 712 165,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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									
2013	1 033 214,00	966 612,00	966 612,00	6 350 617,00	5 767 977,00	4 679 777,00	1 069 598,00	902 999,00	902 999,00
2014	26 677,00	26 677,00	26 677,00	4 361 646,00	4 361 646,00	1 476 264,00	31 385,00	31 385,00	31 385,00
2015	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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 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 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
Formuła										
2013	6 030 135,00	4 910 999,00	3 822 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 484 289,00	4 361 646,00	1 444 879,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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 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	wypłaty 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							
2013	2 916 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 437 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 392 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 403 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 487 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 653 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 853 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 384 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 384 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 384 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 259 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/238/13 Rady Miejskiej w Czerwieńsku
z dnia 27.08.2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 062 005,00	6 103 837,00	3 920 496,00	1 962 241,00	774 565,00	12 761 138,00
1.a	- wydatki bieżące				4 545 486,00	1 002 326,00	366 943,00	25 830,00	0,00	1 395 098,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 516 519,00	5 101 511,00	3 553 553,00	1 936 411,00	774 565,00	11 366 040,00
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:				12 189 182,00	6 103 837,00	2 758 649,00	25 830,00	0,00	8 888 315,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 545 486,00	1 002 326,00	366 943,00	25 830,00	0,00	1 395 098,00
1.1.1.1	Aktywizacja zawodowa bezrobotnych - Aktywizacja zawodowa bezrobotnych	CZERWIĘŃSK	2011	2013	338 568,00	67 534,00	0,00	0,00	0,00	67 534,00
1.1.1.2	Gimnazjum w Czerwieńsku - firma z pełną odpowiedzialnością - Odpowiedzialność za jakość	Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty	2013	2015	365 650,00	75 060,00	264 760,00	25 830,00	0,00	365 650,00
1.1.1.3	Internet dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu		2011	2014	186 750,00	58 453,00	102 183,00	0,00	0,00	160 636,00
1.1.1.4	Szlakiem Rothenburgów - I etap - Rozwój transgraniczny Polska - Saksonia	Urząd Gminy i Miasta	2012	2013	632 650,00	611 559,00	0,00	0,00	0,00	611 558,00
1.1.1.5	Wysoka jakość oświaty w gminie Czerwieńsk - wyrównywanie szans rozwoju dzieci i młodzieży w gminie		2011	2013	3 021 868,00	189 720,00	0,00	0,00	0,00	189 720,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 643 696,00	5 101 511,00	2 391 706,00	0,00	0,00	7 493 217,00
1.1.2.1	Gimnazjum w Czerwieńsku - firma z pełną odpowiedzialnością - Odpowiedzialność za jakość	Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty	2013	2015	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00
1.1.2.2	Internet dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu		2011	2014	4 498 490,00	3 864 969,00	633 521,00	0,00	0,00	4 498 490,00

1.1.2.3	Modernizacja WDK Płoty - Podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych przez WDK w Płotach	Urząd Gminy i Miasta	2012	2014	970 098,00	0,00	946 827,00	0,00	0,00	946 827,00
1.1.2.4	WPI/Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Cz-sk, L.Wikim i Płotach - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy i Miasta	2012	2014	2 155 608,00	1 217 042,00	811 358,00	0,00	0,00	2 028 400,00
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				3 872 823,00	0,00	1 161 847,00	1 936 411,00	774 565,00	3 872 823,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 872 823,00	0,00	1 161 847,00	1 936 411,00	774 565,00	3 872 823,00
1.3.2.1	Remont drogi gminnej nr 007222F na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 279 do oczyszczalni ścieków "Łacza" w obrębie wsi Łężyca" - Zmniejszenie uciążliwości spowodowanej złym stanem technicznym	Urząd Gminy i Miasta	2014	2016	3 872 823,00	0,00	1 161 847,00	1 936 411,00	774 565,00	3 872 823,00

Uzasadnienie

W związku ze złożeniem wniosku do Ministra Finansów o zapewnienie finansowania ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na lata 2014 -2016 kwoty 1.936.409 złotych dla zadania pn. " *Remont drogi gminnej nr 007222F na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 279 do oczyszczalni ścieków "Łączka" w obrębie wsi Łężyca*" wymagane jest przez dysponenta środków, ujęcie przedmiotowego zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Ponadto w związku z przyznaniem dofinansowania do operacji pn. " Upowszechnienie kultury w miejscowości Płoty poprzez remont obiektu kulturalnego", która zostanie objęta umową o dofinansowanie w ramach PROW 2007-2013 wprowadza się operację jako przedsięwzięcie, którego realizacja rozpoczęła się w roku 2012 (dokumentacja projektowa na modernizację WDK Płoty), natomiast wyłoniony wykonawcy w drodze przetargowej, rozpocznie roboty budowlano - montażowe w IV kw. bieżącego roku, natomiast rozliczenie finansowe nastąpi w roku 2014.

W związku z powyższym w załączniku nr 2 o limitach wydatków i limitach zobowiązań na przedsięwzięcia, dokonuje się zmian wielkości tychże odpowiednio w roku 2014 , 2015 i 2016.

Na operację objętą umową o dofinansowanie w ramach PROW Gmina w 2014 planuje skorzystać z pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie środków unijnych w kwocie nie przekraczającej 500.000 zł, która zostanie spłacona po otrzymaniu środków unijnych jeszcze w roku 2014. W tym stanie rzeczy wprowadza się zmiany w kwocie przychodów i rozchodów budżetu roku 2014 przy zachowaniu niezmienionej kwoty długu.