

UCHWAŁA NR 221/XXVII/2018
RADY GMINY W CZERWIŃSKU NAD WISŁĄ

z dnia 21 marca 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwińsk nad Wisłą

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r poz.1875 z późn.zm.) oraz art.226,231 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.2077), Rada Gminy Czerwińsk nad Wisłą uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwińsk nad Wisłą , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanych w latach 2018 – 2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwińsk nad Wisłą.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
w Czerwińsku nad Wisłą

Dariusz Szurmak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:										
			Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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	
2018	A	34 705 614,06	29 974 066,74	2 924 725,00	10 000,00	3 141 400,00	630 000,00	13 136 652,00	9 513 482,00	4 731 547,32	0,00	4 720 547,32	
	B	295 424,85	113 199,74	0,00	0,00	0,00	0,00	66 076,00	8 301,00	182 225,11	0,00	182 225,11	
	C	34 410 189,21	29 860 867,00	2 924 725,00	10 000,00	3 141 400,00	630 000,00	13 070 576,00	9 505 181,00	4 549 322,21	0,00	4 538 322,21	
2019	A	32 070 187,36	31 522 278,00	3 038 789,00	10 780,00	3 261 000,00	654 570,00	13 719 500,00	10 827 419,00	547 909,36	0,00	537 689,36	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	32 070 187,36	31 522 278,00	3 038 789,00	10 780,00	3 261 000,00	654 570,00	13 719 500,00	10 827 419,00	547 909,36	0,00	537 689,36	
2020	A	32 925 250,00	32 915 030,00	3 102 500,00	11 205,00	3 413 600,00	621 900,00	14 254 600,00	11 012 500,00	10 220,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	32 925 250,00	32 915 030,00	3 102 500,00	11 205,00	3 413 600,00	621 900,00	14 254 600,00	11 012 500,00	10 220,00	0,00	0,00	

2021	A	34 210 220,00	34 200 000,00	3 223 500,00	11 600,00	3 547 700,00	646 100,00	14 810 500,00	11 442 000,00	10 220,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 210 220,00	34 200 000,00	3 223 500,00	11 600,00	3 547 700,00	646 100,00	14 810 500,00	11 442 000,00	10 220,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się koszty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^X	z tego:							
			Wydatki bieżące ^X	w tym:						
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	na spłatę 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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:		
								odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	A 39 450 714,46	28 348 934,55	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	11 101 779,91
	B 295 424,85	84 154,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 270,50
	C 39 155 289,61	28 264 780,20	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	10 890 509,41
2019	A 31 920 187,36	28 418 816,86	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	3 501 370,50
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 31 920 187,36	28 418 816,86	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	3 501 370,50
2020	A 32 775 250,00	28 153 075,00	0,00	0,00	x	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 622 175,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 32 775 250,00	28 153 075,00	0,00	0,00	x	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 622 175,00
2021	A 34 210 220,00	29 250 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960 220,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 34 210 220,00	29 250 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960 220,00

4) W pozycji wykazuje się koszty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	A	-4 745 100,40	4 895 100,40	4 895 100,40	4 745 100,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-4 745 100,40	4 895 100,40	4 895 100,40	4 745 100,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
					z tego:								
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x						
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2018	A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 625 132,19	6 520 232,59	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 045,39	29 045,39	
	C	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 596 086,80	6 491 187,20	
2019	A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	3 103 461,14	3 103 461,14	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	3 103 461,14	3 103 461,14	
2020	A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 761 955,00	4 761 955,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 761 955,00	4 761 955,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedochód budżetowy z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^k	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	A	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	4,68%	11,09%	11,87%	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,04%	0,00%	0,74%	TAK
	C	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	4,64%	11,09%	11,13%	TAK
2019	A	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	9,68%	8,45%	9,22%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,02%	0,75%	TAK
	C	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	9,68%	8,43%	8,47%	TAK
2020	A	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	14,46%	7,74%	8,51%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,02%	0,75%	TAK
	C	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	14,46%	7,72%	7,76%	TAK
2021	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,47%	9,61%	9,61%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,47%	9,59%	9,59%	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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
2018	A	0,00	0,00	13 256 777,00	2 667 969,00	8 220 323,91	0,00	8 220 323,91	8 220 323,91	2 187 600,00	693 856,00
	B	0,00	0,00	-1 068,00	5 500,00	171 270,50	0,00	171 270,50	171 270,50	40 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	13 257 845,00	2 662 469,00	8 049 053,41	0,00	8 049 053,41	8 049 053,41	2 147 600,00	693 856,00
2019	A	150 000,00	150 000,00	12 715 970,00	2 616 946,00	3 331 300,00	0,00	3 331 300,00	3 331 300,00	170 070,50	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 070,50	0,00	-170 070,50	-170 070,50	170 070,50	0,00
	C	150 000,00	150 000,00	12 715 970,00	2 616 946,00	3 501 370,50	0,00	3 501 370,50	3 501 370,50	0,00	0,00
2020	A	150 000,00	150 000,00	12 801 581,00	2 719 000,00	4 622 175,00	0,00	4 622 175,00	4 622 175,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	150 000,00	150 000,00	12 801 581,00	2 719 000,00	4 622 175,00	0,00	4 622 175,00	4 622 175,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	12 801 581,00	2 719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960 220,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	12 801 581,00	2 719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960 220,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zasad własnych klasyfikowanych w dalszej 750. Administracji publicznej w rozdziałach własności dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych 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:		Wydutki 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	Wydaki 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	
		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:		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
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
2018	A	0,00	0,00	0,00	4 720 547,32	4 720 547,32	4 720 547,32	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	182 225,11	182 225,11	182 225,11	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 538 322,21	4 538 322,21	4 538 322,21	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	A 5 606 123,91	3 255 280,08	3 255 280,08	2 350 843,83	2 350 843,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 267 977,50	170 514,08	170 514,08	97 463,42	97 463,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 5 338 146,41	3 084 766,00	3 084 766,00	2 253 380,41	2 253 380,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁵⁾ Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
Wyszczególnienie			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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	w tym:						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 52). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.11 pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

Przewodniczący Rady Gminy
w Czerwińsku nad Wisłą
Dariusz Szurmak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 16 585 070,61 B 16 583 870,61 C 1 200,00	8 220 323,91 8 049 053,41 171 270,50	3 331 300,00 3 501 370,50 -170 070,50	4 622 175,00 4 622 175,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16 173 798,91 16 172 598,91 1 200,00
1.a	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 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.b	- wydatki majątkowe				A 16 585 070,61 B 16 583 870,61 C 1 200,00	8 220 323,91 8 049 053,41 171 270,50	3 331 300,00 3 501 370,50 -170 070,50	4 622 175,00 4 622 175,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16 173 798,91 16 172 598,91 1 200,00
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:				A 5 778 851,61 B 5 501 351,61 C 277 500,00	5 606 123,91 5 338 146,41 267 977,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 606 123,91 5 338 146,41 267 977,50
1.1.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 5 778 851,61 B 5 501 351,61 C 277 500,00	5 606 123,91 5 338 146,41 267 977,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 606 123,91 5 338 146,41 267 977,50
1.1.2.1	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Wychódzcu na gruntach będących własnością gminy wraz z siecią wodociagową - poprawa jakości życia	UG Czerwińsk nad Wisłą	2014	2018	A 2 031 143,81 B 2 031 143,81 C 0,00	1 909 605,81 1 909 605,81 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 909 605,81 1 909 605,81 0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Czerwińsk nad Wisłą - Sielec - Poprawa jakości dróg	UG Czerwińsk nad Wisłą	2016	2018	A 917 600,00 B 917 600,00 C 0,00	910 057,64 910 057,64 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	910 057,64 910 057,64 0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nowe Przybojewo - Kuchary Skotniki - Poprawa jakości dróg	UG Czerwińsk nad Wisłą	2016	2018	A 637 213,80 B 637 213,80 C 0,00	627 619,80 627 619,80 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	627 619,80 627 619,80 0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej Roguszyn - Stare Przybojewo - Goworowo - Poprawa jakości dróg	UG Czerwińsk nad Wisłą	2016	2018	A 644 150,00 B 644 150,00 C 0,00	625 769,16 625 769,16 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	625 769,16 625 769,16 0,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej Wychódzc - Wilkówiec - Poprawa jakości dróg	UG Czerwińsk nad Wisłą	2016	2018	A 1 230 627,00 B 1 230 627,00 C 0,00	1 224 477,00 1 224 477,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 224 477,00 1 224 477,00 0,00
1.1.2.7	System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Płońskim - poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy	UG Czerwińsk nad Wisłą	2016	2018	A 40 617,00 B 40 617,00 C 0,00	40 617,00 40 617,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40 617,00 40 617,00 0,00
1.1.2.8	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Czerwińsku nad Wisłą - poprawa jakości życia	UG Czerwińsk nad Wisłą	2017	2018	A 55 000,00 B 0,00 C 55 000,00	54 977,50 0,00 54 977,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	54 977,50 0,00 54 977,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.9	Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę promenady z elementami towarzyszącymi w Czerwińsku nad Wisłą ul. Szkolna - poprawa jakości życia	UG Czerwińsk nad Wisłą	2016	2018	A 222 500,00 B 0,00 C 222 500,00	213 000,00 0,00 213 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	213 000,00 0,00 213 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 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
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 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
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 10 806 219,00 B 11 082 519,00 C -276 300,00	2 614 200,00 2 710 907,00 -96 707,00	3 331 300,00 3 501 370,50 -170 070,50	4 622 175,00 4 622 175,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10 567 675,00 10 834 452,50 -266 777,50
1.3.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 10 806 219,00 B 11 082 519,00 C -276 300,00	2 614 200,00 2 710 907,00 -96 707,00	3 331 300,00 3 501 370,50 -170 070,50	4 622 175,00 4 622 175,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10 567 675,00 10 834 452,50 -266 777,50
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - socjalny i budynku gospodarczego w m. Zdziarka na gruntach będących własnością gminy - poprawa warunków mieszkaniowych - poprawa warunków mieszkaniowych	UG Czerwińsk nad Wisłą	2014	2020	A 1 830 000,00 B 1 830 000,00 C 0,00	211 000,00 211 000,00 0,00	550 000,00 550 000,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 761 000,00 1 761 000,00 0,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Goławinie - poprawa jakości nauczania	UG Czerwińsk nad Wisłą	2017	2020	A 3 300 000,00 B 3 300 000,00 C 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	1 620 000,00 1 620 000,00 0,00	1 620 000,00 1 620 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 250 000,00 3 250 000,00 0,00
1.3.2.5	Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę promenady z elementami towarzyszącymi w Czerwińsku nad Wisłą ul. Szkolna - poprawa jakości życia	UG Czerwińsk nad Wisłą	2016	2019	A 222 500,00 B -222 500,00 C -77 903,00	77 903,00 -77 903,00 -135 097,00	135 097,00 -135 097,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	213 000,00 -213 000,00 0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulic Kościuszki i Cmentarnej w Czerwińsku nad Wisłą - poprawa jakości życia	UG Czerwińsk nad Wisłą	2016	2018	A 667 000,00 B 900 000,00 C -233 000,00	645 000,00 878 000,00 -233 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	645 000,00 878 000,00 -233 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Garwolewo-Osiek - etap III - poprawa jakości życia	UG Czerwińsk nad Wisłą	2017	2019	A 1 019 911,00 B 1 019 911,00 C 0,00	615 000,00 615 000,00 0,00	385 600,00 385 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 000 600,00 1 000 600,00 0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 300222W w Janikowie - poprawa jakości życia	UG Czerwińsk nad Wisłą	2017	2020	A 731 905,00 B 731 905,00 C 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00	705 300,00 705 300,00 0,00	0,00 0,00 0,00	715 300,00 715 300,00 0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 300215W- odcinek Roguszyn - KucharySkotniki - poprawa jakości życia	UG Czerwińsk nad Wisłą	2017	2020	A 1 328 277,00 B 1 328 277,00 C 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00	1 296 875,00 1 296 875,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 306 875,00 1 306 875,00 0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w Goławinie (w kierunku Smoszewa oraz SP w Goławinie) - poprawa jakości życia	UG Czerwińsk nad Wisłą	2017	2019	A 1 049 981,00 B 899 981,00 C 150 000,00	612 000,00 462 000,00 150 000,00	419 900,00 419 900,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 031 900,00 881 900,00 150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.12	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Czerwińsku nad Wisłą - poprawa jakości życia	UG Czerwińsk nad Wisłą	2017	2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	55 000,00	20 004,00	34 973,50	0,00	54 977,50
					C	-55 000,00	-20 004,00	-34 973,50	0,00	-54 977,50
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej w Chociszewie (Borkowo) - poprawa jakości życia	UG Czerwińsk nad Wisłą	2017	2019	A	829 145,00	469 200,00	345 800,00	0,00	815 000,00
					B	744 945,00	385 000,00	345 800,00	0,00	730 800,00
					C	84 200,00	84 200,00	0,00	0,00	84 200,00
1.3.2.14	Budowa wodociągu w Osieku i Roguszyń - poprawa jakości życia	UG Czerwińsk nad Wisłą	2017	2018	A	50 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
					B	50 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Przewodniczący Rady Gminy
w Czerwińsku nad Wisłą
Dariusz Szurmakl

UZASADNIENIE

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje:

- Aktualizację wartości w 2017 roku – wprowadzono ostateczne wartości z wykonania budżetu za 2017

Poniżej przedstawiono zmiany wprowadzone w poszczególnych kategoriach Wieloletniej Prognozy Finansowej

1. Dochody bieżące i majątkowe.

Dla roku 2018 dochody dostosowuje się do zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą, zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową, zwiększa się dochody ogółem o kwotę 295424,85 zł, tj. do kwoty 34 705 614,06 zł, zmiana ta dotyczy dochodów bieżących, które się zwiększa o 113 199,74zł, tj. do kwoty 29 974 066,74 zł, w tym:

- z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 66 076,00 zł
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie o 8 301,00 zł , z tego uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i aktach USC – 1 068,00 zł, zmniejszenie o 1000,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne zmniejszenie na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o 1 000,00 zł i zwiększenie o 3 000,00 zł na zasiłki stałe, na świadczenia wychowawcze zmniejszenie – 42 000,00 zł, na świadczenia rodzinne zwiększenie o 50 000,00 zł, na kartę dużej rodziny 369,00 zł
- Dochody majątkowe zwiększa się o 182 225,11 zł, tj. do kwoty 4 731 547,32 zł, kwota ta dotyczy dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje ,tj. do kwoty 4 720 547,32 zł. Zmniejszenie w kwocie 99 961,89 zł dotyczy dotacji na termomodernizację budynków UG i SP w Goławinie. Zadania te zostały wykonane w 2017 roku za kwotę niższą niż planowano, w związku z tym został podpisany aneks nr RPMA.04.02.00-14-6063/16-01 w którym uległa zmianie kwota dofinansowania. Ponadto wprowadza się plan w kwocie 282 187,00 jest to refundacja za wykonaną w 2016 roku drogę w Wólce Przybojewskiej zgodnie z aneksem nr 1 00034-65151-UM0700620/16.

2. Wydatki bieżące i majątkowe.

Dla roku 2018 wydatki dostosowuje się do zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową , zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 295 424,85 zł, tj. do kwoty 39 450 714,46 zł ,z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 84 154,35 zł. Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne zmniejszono o 1 068,00 zł , na realizację zadań statutowych zwiększono o 21 968,35 zł, dotacje na zadania bieżące o 53 254,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększono o 10 000,00 zł

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 211 270,50 zł, tj. do kwoty 11 101 779,91 zł
Zmiany wydatków majątkowych wynikają z wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych jednorocznych :

- Dopuszczenie placu zabaw w Goławinie (SP w Goławinie)– 20 500,00 zł
 - Dopuszczenie placu zabaw w Grodźcu (SP w Grodźcu) – 20 500,00 zł
 - Zakup pomostu pływającego – 16 000,00 zł
- oraz zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 17 000,00 zł , w związku z podwyższoną

kwotą limitu wartości środków trwałych z kwoty 3 500,00 zł do kwoty 10 000,00 zł na zadaniach pn.:

„Zakup dwóch przystanków autobusowych” – 13 000,00 zł

„Zakup migomatu do spawania” – 4 000,00 zł

Zadania te zostały przeniesione do wydatków bieżących.

- W związku z podpisaną umową na dofinansowanie przedsięwzięć „Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę promenady z elementami towarzyszącymi w Czerwińsku nad Wisłą ul Szkolna” i „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Czerwińsku nad Wisłą na gruntach będących własnością gminy”, zwiększa się plan na te przedsięwzięcia :
 - „Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę promenady z elementami towarzyszącymi w Czerwińsku nad Wisłą ul Szkolna” o 135 097,00 zł
 - „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Czerwińsku nad Wisłą na gruntach będących własnością gminy” o 34 973,50 zł
 - W przedsięwzięciu pn „Przebudowa ulic Kościuszki i Cmentarnej w Czerwińsku nad Wisłą zmniejsza się plan w kwocie 233 000,00 zł
 - W przedsięwzięciu pn „Przebudowa drogi gminnej w Chociszewie (Borkowo)” zwiększa się plan o kwotę 84 200,00 zł
 - W przedsięwzięciu pn „Przebudowa drogi gminnej w Goławinie (w kierunku Smoszewa oraz Szkoły Podstawowej) zwiększa się plan o kwotę 150 000,00 zł
- 3. **Wynik budżetu, przychody i rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych. Kwota długu.**

Wprowadzone w roku 2018 zmiany w dochodach i wydatkach nie spowodowały zmian w wyniku budżetu,
- 4. **Relacja zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi została zachowana i wynosi 1 625 132,19 zł**
- 5. **Wskaźniki spłaty zobowiązań zostały spełnione w okresie zadłużenia gminy.**
- 6. **Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.**

Zmiany w wydatkach w 2018 roku spowodowały zmiany w wydatkach bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1 068,00 zł do kwoty 13 256 777,00 zł, zwiększyły się o 5 500,00 zł wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst, zwiększyły się o 171 270,50 zł wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy. W 2019 roku uległy zmniejszeniu wydatki objęte limitem o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy o kwotę 170 070,50 zł. W strukturze wydatków majątkowych po wprowadzonych zmianach , planowana kwota na nowe wydatki inwestycyjne w 2018 roku zwiększyła się o 40 000,00 zł i wynosi 2 187 600,00 zł, kontynuowane , które uległy zwiększeniu o 171 270,50 zł i wynoszą 8 220 323,91 zł i w formie dotacji 693 856,00 zł, natomiast w 2019 roku wprowadza się kwotę 170 070,50 zł na nowe wydatki inwestycyjne.
- 7. **Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o**

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

W związku z wprowadzonymi zmianami w dochodach majątkowych w ramach w.w programów zmianie ulegają dochody z tego tytułu, które ulegają zwiększeniu o 182 225,11 zł, tj. do kwoty 4 720 547,32 zł.

W związku z przesunięciem przedsięwzięć inwestycyjnych na rok 2018 uległy zmianie również i wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy do kwoty 5 606 123,91 zł, jak również i wkład krajowy w związku z umową na realizację tych projektów.

8 Przedsięwzięcia

W związku z wprowadzonymi zmianami w planie wydatków majątkowych na rok 2018, i przesunięciu terminu realizacji niektórych przedsięwzięć ulegają zmianie kwoty:

- łączne nakłady finansowe zwiększają się o kwotę 1 200,00 zł, tj. do kwoty 16 585 070,61 zł
- limit wydatków na 2018 rok ulega zwiększeniu o 171 270,50 zł, tj. do kwoty 8 220 323,91 zł
- limit wydatków na 2019 rok zmniejsza się o 170 070,50 zł, tj. do kwoty 3 331 300,00 zł
- limit wydatków na 2020 rok to kwota 4 622 175,00 zł

Limit zobowiązań ulega zwiększeniu o kwotę 1 200,00 zł, tj. do kwoty 16 173 798,91 zł

W związku z podpisaną umową na dofinansowanie Nr 00502-6935-UM0710951/17 niżej wymienionych przedsięwzięć przenosi się je do wydatków 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 o finansach publicznych

- W przedsięwzięciu pn „Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę promenady z elementami towarzyszącymi w Czerwińsku nad Wisłą ul. Szkolna” – zmienia się okres realizacji na lata 2016 – 2018, (okres ten skraca się o jeden rok), i w związku z tym zwiększa się limit wydatków w 2018 roku do kwoty 213 000,00 zł, limit zobowiązań to kwota 213 000,00 zł
- W przedsięwzięciu pn „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Czerwińsku nad Wisłą na gruntach będących własnością gminy” zmienia się okres realizacji na lata 2017-2018, czyli skraca się go o jeden rok i w związku z tym zwiększa się limit wydatków w 2018 roku do kwoty 54 977,50 zł. Limit zobowiązań to kwota 54 977,50 zł.
- Ponadto w przedsięwzięciu pn „Przebudowa ulic Kościuszki i Cmentarnej w Czerwińsku nad Wisłą” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 233 000,00 zł i o taką kwotę limit wydatków w 2018 roku, a także limit zobowiązań ulega zmniejszeniu do kwoty 645 000,00 zł
- W przedsięwzięciu pn „Przebudowa drogi gminnej w Goławinie (w kierunku Smoszewa oraz SP w Goławinie) zwiększa się łączne nakłady finansowe o 150 000,00 zł, limit wydatków w 2018 roku i limit zobowiązań o 150 000,00 zł
- W przedsięwzięciu pn „Przebudowa drogi gminnej w Chociszewie (Borkowo)” zwiększa się łączne nakłady finansowe o 84 200,00 zł, limit wydatków w 2018 roku taką kwotę i limit zobowiązań.

Przewodniczący Rady Gminy w Czerwińsku
nad Wisłą

Dariusz Szurmak