

UCHWAŁA NR 232/XXIX/2018
RADY GMINY W CZERWIŃSKU NAD WISŁĄ

z dnia 9 maja 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

Załącznik Nr 1

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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]											
2018	a	35384863,9	30553316,58	2924725	10000	3141400	630000	13136652	10018231,84	4831547,32	0	4820547,32
	b	699249,84	599249,84	0	0	0	0	0	524749,84	100000	0	100000
	c	34685614,06	29954066,74	2924725	10000	3141400	630000	13136652	9493482	4731547,32	0	4720547,32
2019	a	32070187,36	31522278	3038789	10780	3261000	654570	13719500	10827419	547909,36	0	537689,36
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	32070187,36	31522278	3038789	10780	3261000	654570	13719500	10827419	547909,36	0	537689,36
2020	a	32925250	32915030	3102500	11205	3413600	621900	14254600	11012500	10220	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	32925250	32915030	3102500	11205	3413600	621900	14254600	11012500	10220	0	0
2021	a	34210220	34200000	3223500	11600	3547700	646100	14810500	11442000	10220	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	34210220	34200000	3223500	11600	3547700	646100	14810500	11442000	10220	0	0

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 wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące	w tym:					wydatki na obsługę długu	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyjętych 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2018	a	40791965,3	28881184,39	0	0	0	13500	13500	0	0	11910780,91
	b	1361250,84	552249,84	0	0	0	0	0	0	0	809001
	c	39430714,46	28328934,55	0	0	0	13500	13500	0	0	11101779,91
2019	a	31920187,36	28418816,86	0	0	x	9000	9000	0	0	3501370,5
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	31920187,36	28418816,86	0	0	x	9000	9000	0	0	3501370,5
2020	a	32775250	28153075	0	0	x	4500	4500	0	0	4622175
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	32775250	28153075	0	0	x	4500	4500	0	0	4622175
2021	a	34210220	29250000	0	0	x	0	0	0	0	4960220
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	34210220	29250000	0	0	x	0	0	0	0	4960220

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2018	a	-5407101,4	5557101,4	5407101,4	0	0	0	0	0	0
	b	-662001	662001	662001	0	0	0	0	0	0
	c	-4745100,4	4895100,4	4895100,4	4745100,4	0	0	0	0	0
2019	a	150000	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	150000	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	a	150000	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	150000	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2018	a	150000	150000	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	150000	150000	0	0	0	0
2019	a	150000	150000	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	150000	150000	0	0	0	0
2020	a	150000	150000	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	150000	150000	0	0	0	0
2021	a	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0

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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	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		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	
2018	a	300000	0	1672132,19	7229233,59
	b	0	0	47000	709001
	c	300000	0	1625132,19	6520232,59
2019	a	150000	0	3103461,14	3103461,14
	b	0	0	0	0
	c	150000	0	3103461,14	3103461,14
2020	a	0	0	4761955	4761955
	b	0	0	0	0
	c	0	0	4761955	4761955
2021	a	0	0	4950000	4950000
	b	0	0	0	0
	c	0	0	4950000	4950000

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową 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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	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	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.1.]]}{[1]}$	$\frac{+(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (6.1.) - (6.1.1) + (6.1.1.1)}{[(1.) - (1.5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (6.1.) - (6.1.1) + (6.1.1.1)]}{[(1.) - (1.5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.5.1.1)] + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (1.5.2.)}{[(1.) - (1.5.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2018	a	0,46%	0,46%	0	0,46%	4,73%	11,09%	11,87%	TAK	TAK
	b	-0,01%	-0,01%	0	-0,01%	0,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,47%	0,47%	0	0,47%	4,69%	11,09%	11,87%	TAK	TAK
2019	a	0,50%	0,50%	0	0,50%	9,68%	8,46%	9,24%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,01%	0,02%	TAK	TAK
	c	0,50%	0,50%	0	0,50%	9,68%	8,45%	9,22%	TAK	TAK
2020	a	0,47%	0,47%	0	0,47%	14,46%	7,75%	8,53%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,01%	0,02%	TAK	TAK
	c	0,47%	0,47%	0	0,47%	14,46%	7,74%	8,51%	TAK	TAK
2021	a	0,00%	0,00%	0	0,00%	14,47%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0	0,00%	14,47%	9,61%	9,61%	TAK	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	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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]						
2018	a	0	0	13275500,35	2667969	8267323,91	0	8267323,91	8267323,91	2287600	1355857
	b	0	0	18723,35	0	47000	0	47000	47000	100000	662001
	c	0	0	13256777	2667969	8220323,91	0	8220323,91	8220323,91	2187600	693856
2019	a	150000	150000	12715970	2616946	3331300	0	3331300	3331300	170070,5	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	150000	150000	12715970	2616946	3331300	0	3331300	3331300	170070,5	0
2020	a	150000	150000	12801581	2719000	4622175	0	4622175	4622175	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	150000	150000	12801581	2719000	4622175	0	4622175	4622175	0	0
2021	a	0	0	12801581	2719000	0	0	0	0	4960220	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	12801581	2719000	0	0	0	0	4960220	0

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych 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									
	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: 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	w tym:		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				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										
2018	a	0	0	0	4720547,32	4720547,32	4720547,32	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	4720547,32	4720547,32	4720547,32	0	0	0
2019	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	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:	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 tym:	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	w tym:	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 tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
Formuła									
2018	a	5653123,91	3255280,08	3255280,08	2397843,83	2397843,83	0	0	0
	b	47000	0	0	47000	47000	0	0	0
	c	5606123,91	3255280,08	3255280,08	2350843,83	2350843,83	0	0	0
2019	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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 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	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	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2018	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty 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 poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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							
2018	a	150000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	150000	0	0	0	0	0
2019	a	150000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	150000	0	0	0	0	0
2020	a	150000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	150000	0	0	0	0	0
2021	a	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0

* 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 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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 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

Przewodniczący Rady Gminy
w Czerwińsku nad Wisłą
Dariusz Szurmak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

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	16 632 070,61	8 267 323,91	3 331 300,00	4 622 175,00	0,00	11 637 613,56
					B	16 585 070,61	8 220 323,91	3 331 300,00	4 622 175,00	0,00	16 173 798,91
					C	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 536 185,35
1.a	- wydatki bieżące				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
1.b	- wydatki majątkowe				A	16 632 070,61	8 267 323,91	3 331 300,00	4 622 175,00	0,00	11 637 613,56
					B	16 585 070,61	8 220 323,91	3 331 300,00	4 622 175,00	0,00	16 173 798,91
					C	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 536 185,35
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	5 825 851,61	5 653 123,91	0,00	0,00	0,00	2 292 246,19
					B	5 778 851,61	5 606 123,91	0,00	0,00	0,00	5 606 123,91
					C	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 313 877,72
1.1.1	- wydatki bieżące				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
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	5 825 851,61	5 653 123,91	0,00	0,00	0,00	2 292 246,19
					B	5 778 851,61	5 606 123,91	0,00	0,00	0,00	5 606 123,91
					C	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 313 877,72
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Czerwińsk nad Wisłą - Sielec - Poprawa jakości dróg	UG Czerwińsk nad Wisłą	2016	2018	A	917 600,00	910 057,64	0,00	0,00	0,00	14 500,00
					B	917 600,00	910 057,64	0,00	0,00	0,00	910 057,64
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-895 557,64
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nowe Przybojowo - Kuchary Skotniki - Poprawa jakości dróg	UG Czerwińsk nad Wisłą	2016	2018	A	637 213,80	627 619,80	0,00	0,00	0,00	68,88
					B	637 213,80	627 619,80	0,00	0,00	0,00	627 619,80
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-627 550,92
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej Roguszyn - Stare Przybojowo - Goworowo - Poprawa jakości dróg	UG Czerwińsk nad Wisłą	2016	2018	A	644 150,00	625 769,16	0,00	0,00	0,00	12 000,00
					B	644 150,00	625 769,16	0,00	0,00	0,00	625 769,16
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-613 769,16
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej Wychódzc - Wilkówiec - Poprawa jakości dróg	UG Czerwińsk nad Wisłą	2016	2018	A	1 230 627,00	1 224 477,00	0,00	0,00	0,00	477,00
					B	1 230 627,00	1 224 477,00	0,00	0,00	0,00	1 224 477,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 224 000,00
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	269 500,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
					B	222 500,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00
					C	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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
1.2.1	- wydatki bieżące				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

Strona 1 z 2

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							
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	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	2 614 200,00	3 331 300,00	4 622 175,00	0,00	9 345 367,37
					B	10 806 219,00	2 614 200,00	3 331 300,00	4 622 175,00	0,00	10 567 675,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 222 307,63
1.3.1	- wydatki bieżące				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
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	10 806 219,00	2 614 200,00	3 331 300,00	4 622 175,00	0,00	9 345 367,37
					B	10 806 219,00	2 614 200,00	3 331 300,00	4 622 175,00	0,00	10 567 675,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 222 307,63
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	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	667 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-645 000,00
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	615 000,00	385 600,00	0,00	0,00	423 292,37
					B	1 019 911,00	615 000,00	385 600,00	0,00	0,00	1 000 600,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-577 307,63

Legenda:

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

Przewodniczący Rady Gminy

w Czerwińsku nad Wisłą

Dariusz Szurmak

UZASADNIENIE

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje:

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 699 249,84 zł, tj. do kwoty 35 384 863,90 zł, zmiana ta dotyczy dochodów bieżących, które się zwiększa o 599 249,84 zł, tj. do kwoty 30 553 316,58 zł, w tym:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie o 524 749,84 , z tego dotacja na zwrot akcyzy 481 776,84 zł, na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 6 912,00 zł i na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów – 36 061,00 zł
2. Dochody majątkowe zwiększa się o 100 000,00 zł, tj. do kwoty 4 831 547,32 zł, kwota ta dotyczy dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje , umowa z Województwem Mazowieckim nr 58/UMWM/2018/RW-RM-II/1-154

3. 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 1 361 250,84 zł, tj. do kwoty 40 791 965,30 zł ,z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 552 249,84 zł. Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 809 001,00 zł, tj. do kwoty 11 910 780,91 zł

Zmiany wydatków majątkowych wynikają:

- Zwiększono plan o 100 000,00 zł w zadaniu jednorocznym pn „Przebudowa drogi w Radzikowie Scalonym „
 - Zwiększono plan o 47 000,00 zł w przedsięwzięciu pn „ Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę promenady z elementami towarzyszącymi w Czerwińsku nad Wisłą ul Szkolna”
 - Zwiększono dotacje na pomoc finansową dla powiatu na dwie drogi: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3067W Radzikowo- Sobanice- Nacpolsk” - 301 224,00 zł i „Przebudowa drogi powiatowej nr 3005W Komsin - Chociszewo” – 360 777,00 zł
4. **Wynik budżetu, przychody i rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych. Kwota długu.**
Wprowadzone w roku 2018 zmiany w dochodach i wydatkach spowodowały zmiany w wyniku budżetu, deficyt budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 662 001,00 zł i wynosi 5 407 101,40 zł, przychody budżetu zwiększyły się do kwoty 5 557 101,40 zł , jest to nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych
5. **Relacja zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi została zachowana i wynosi 1 672 132,19 zł**
6. **Wskaźniki spłaty zobowiązań zostały spełnione w okresie zadłużenia gminy.**
7. **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 18 723,35zł do kwoty 13 275 500,35 zł, zwiększyły się o 47 000,00 zł wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy. W strukturze wydatków majątkowych po wprowadzonych zmianach, planowana kwota na nowe wydatki inwestycyjne w 2018 roku zwiększyła się o 100 000,00 zł i wynosi 2 287 600,00 zł, kontynuowane, które uległy zwiększeniu o 47 000 zł i wynoszą 8 267 323,91 zł i w formie dotacji zwiększyły się o 662 001,00 tj. do kwoty 1 355 857,00 zł

8. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

W związku ze zwiększeniem o 47 000,00 zł wydatków na przedsięwzięcie finansowane środkami o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy 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 5 653 123,91 zł, zmiana ta dotyczy wkładu krajowego.

8 Przedsięwzięcia

W związku z wprowadzonymi zmianami w planie wydatków majątkowych w przedsięwzięciu pn „Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę promenady z elementami towarzyszącymi w Czerwińsku nad Wisłą ul Szkolna” na rok 2018 ulegają zmianie kwoty:

- łączne nakłady finansowe zwiększają się o kwotę 47 000,00 zł, tj. do kwoty 16 632 070,61zł
- limit wydatków na 2018 rok ulega zwiększeniu o 47 000,00 zł, tj. do kwoty 8 267 323,91zł

W związku z podpisanymi umowami na realizację niżej wymienionych przedsięwzięć :

- Przebudowa drogi gminnej Czerwińsk nad Wisłą – Sielec
- Przebudowa drogi gminnej Nowe Przybojewo – Kuchary Skotniki
- Przebudowa drogi gminnej Wychódźc – Wilkówiec
- Przebudowa ulic Kościuszki i Cmentarnej w Czerwińsku nad Wisłą
- Przebudowa drogi gminnej Garwolewo – Osiek – etap III

Ulega zmianie limit zobowiązań, który zmniejsza się o 4 536 185,35 zł tj. do kwoty 11 637 613,56 zł

Przewodniczący Rady Gminy w Czerwińsku nad
Wisłą

Dariusz Szurmak