

UCHWAŁA NR 11/II/2018
RADY GMINY CZERWIŃSK NAD WISŁĄ

z dnia 30 listopada 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 2018 r poz.994 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 z późn.zm), Rada Gminy Czerwińsk nad Wisłą uchwała, 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
Czerwińsk nad Wisłą

Dariusz Stanisław Szurmak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	34 467 312,35	31 581 538,79	2 924 725,00	10 000,00	3 254 499,74	660 000,00	13 136 652,00	10 709 069,04	2 885 773,56	0,00	2 874 773,56
	B	77 534,00	77 534,00	0,00	0,00	66 489,00	20 000,00	0,00	-73 600,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 389 778,35	31 504 004,79	2 924 725,00	10 000,00	3 188 010,74	640 000,00	13 136 652,00	10 782 669,04	2 885 773,56	0,00	2 874 773,56
2019	A	32 265 665,36	29 787 223,00	3 348 123,00	10 000,00	3 247 780,00	630 000,00	13 813 992,00	8 330 557,00	2 478 442,36	0,00	2 467 442,36
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 265 665,36	29 787 223,00	3 348 123,00	10 000,00	3 247 780,00	630 000,00	13 813 992,00	8 330 557,00	2 478 442,36	0,00	2 467 442,36
2020	A	31 516 750,39	31 506 530,39	3 472 000,00	10 370,00	3 513 600,00	650 000,00	14 254 600,00	8 630 000,00	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	31 516 750,39	31 506 530,39	3 472 000,00	10 370,00	3 513 600,00	650 000,00	14 254 600,00	8 630 000,00	10 220,00	0,00	0,00

2021	A	34 210 220,00	34 200 000,00	3 478 000,00	10 500,00	3 547 700,00	646 100,00	14 810 500,00	8 940 000,00	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	3 478 000,00	10 500,00	3 547 700,00	646 100,00	14 810 500,00	8 940 000,00	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 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 ^X	z tego:									
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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⁾		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	41 008 874,26	29 684 666,16	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	11 324 208,10
	B	77 534,00	77 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 931 340,26	29 607 132,16	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	11 324 208,10
2019	A	32 972 175,00	28 113 330,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	4 858 845,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 972 175,00	28 113 330,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	4 858 845,00
2020	A	30 660 240,75	26 153 075,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	4 507 165,75
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 660 240,75	26 153 075,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	4 507 165,75
2021	A	33 140 539,00	29 250 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	3 890 539,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 140 539,00	29 250 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	3 890 539,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty 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 zaciągnięciem 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	-6 541 561,91	6 691 561,91	5 771 880,91	5 621 880,91	0,00	0,00	919 681,00	919 681,00	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	-6 541 561,91	6 691 561,91	5 771 880,91	5 621 880,91	0,00	0,00	919 681,00	919 681,00	0,00	0,00
2019	A	-706 509,64	1 776 190,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 190,64	706 509,64	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	-706 509,64	1 776 190,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 190,64	706 509,64	0,00	0,00
2020	A	856 509,64	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	0,00
	C	856 509,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 069 681,00	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	0,00
	C	1 069 681,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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						
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	1 219 681,00	0,00	1 896 872,63	7 668 753,54
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 681,00	0,00	1 896 872,63	7 668 753,54
2019	A	1 069 681,00	1 069 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 190,64	0,00	1 673 893,00	1 673 893,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 069 681,00	1 069 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 190,64	0,00	1 673 893,00	1 673 893,00
2020	A	856 509,64	856 509,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 681,00	0,00	5 353 455,39	5 353 455,39
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	856 509,64	856 509,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 681,00	0,00	5 353 455,39	5 353 455,39
2021	A	1 069 681,00	1 069 681,00	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
	C	1 069 681,00	1 069 681,00	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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

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 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 przypadających do 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 ^X	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%	5,50%	11,09%	11,87%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	5,52%	11,09%	11,87%	TAK	TAK
2019	A	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	5,19%	8,72%	9,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	5,19%	8,73%	9,50%	TAK	TAK
2020	A	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	16,99%	6,51%	7,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
	C	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	16,99%	6,52%	7,29%	TAK	TAK
2021	A	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	14,47%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	14,47%	9,23%	9,23%	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 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	13 092 734,32	2 682 969,00	8 085 302,10	0,00	8 085 302,10	8 033 702,10	1 918 649,00	1 371 857,00
	B	0,00	0,00	113 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	12 979 062,32	2 682 969,00	8 085 302,10	0,00	8 085 302,10	8 033 702,10	1 918 649,00	1 371 857,00
2019	A	0,00	0,00	12 715 970,00	2 792 181,00	4 393 496,00	0,00	4 393 496,00	4 393 496,00	215 349,00	250 000,00
	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	12 715 970,00	2 792 181,00	4 393 496,00	0,00	4 393 496,00	4 393 496,00	215 349,00	250 000,00
2020	A	856 509,64	856 509,64	12 801 581,00	2 719 000,00	4 507 165,75	0,00	4 507 165,75	4 507 165,75	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	856 509,64	856 509,64	12 801 581,00	2 719 000,00	4 507 165,75	0,00	4 507 165,75	4 507 165,75	0,00	0,00
2021	A	1 069 681,00	1 069 681,00	12 801 581,00	2 719 000,00	2 186 106,69	0,00	2 186 106,69	2 186 106,69	1 704 432,31	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 069 681,00	1 069 681,00	12 801 581,00	2 719 000,00	2 186 106,69	0,00	2 186 106,69	2 186 106,69	1 704 432,31	0,00

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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 14)			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	
2018	A	0,00	0,00	0,00	2 754 870,66	2 754 870,66	2 754 870,66	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	2 754 870,66	2 754 870,66	2 754 870,66	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	1 929 753,00	1 929 753,00	1 929 753,00	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	1 929 753,00	1 929 753,00	1 929 753,00	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:		
		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	5 480 702,10	2 927 386,08	2 927 386,08	2 553 316,02	2 553 316,02	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	5 480 702,10	2 927 386,08	2 927 386,08	2 553 316,02	2 553 316,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 158 196,00	334 533,00	334 533,00	823 663,00	823 663,00	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	1 158 196,00	334 533,00	334 533,00	823 663,00	823 663,00	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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	19 609 100,90	8 085 302,10	4 393 496,00	4 507 165,75	2 186 106,69	11 137 368,44
					B	19 609 100,90	8 085 302,10	4 393 496,00	4 507 165,75	2 186 106,69	11 111 768,44
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00
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	19 609 100,90	8 085 302,10	4 393 496,00	4 507 165,75	2 186 106,69	11 137 368,44
					B	19 609 100,90	8 085 302,10	4 393 496,00	4 507 165,75	2 186 106,69	11 111 768,44
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00
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	6 811 625,80	5 480 702,10	1 158 196,00	0,00	0,00	1 158 196,00
					B	6 811 625,80	5 480 702,10	1 158 196,00	0,00	0,00	1 158 196,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6 811 625,80	5 480 702,10	1 158 196,00	0,00	0,00	1 158 196,00
					B	6 811 625,80	5 480 702,10	1 158 196,00	0,00	0,00	1 158 196,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Wychódzcu na gruntach będących własnością gminy wraz z siecią wodociągową - poprawa jakości życia	UG Czerwińsk nad Wisłą	2014	2019	A	3 057 535,00	1 777 801,00	1 158 196,00	0,00	0,00	1 158 196,00
					B	3 057 535,00	1 777 801,00	1 158 196,00	0,00	0,00	1 158 196,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	910 057,64	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	917 600,00	910 057,64	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	627 619,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	637 213,80	627 619,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	625 769,16	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	644 150,00	625 769,16	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej Wychódzcu - 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	0,00
					B	1 230 627,00	1 224 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Płońskim - poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy	UG Czerwińsk nad Wisłą	2016	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
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	54 977,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	55 000,00	54 977,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
1.1.2.9	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	0,00
					B	269 500,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	12 797 475,10	2 604 600,00	3 235 300,00	4 507 165,75	2 186 106,69	9 979 172,44
					B	12 797 475,10	2 604 600,00	3 235 300,00	4 507 165,75	2 186 106,69	9 953 572,44
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00
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	12 797 475,10	2 604 600,00	3 235 300,00	4 507 165,75	2 186 106,69	9 979 172,44
					B	12 797 475,10	2 604 600,00	3 235 300,00	4 507 165,75	2 186 106,69	9 953 572,44
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00
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	2019	A	1 830 000,00	211 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
					B	1 830 000,00	211 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2021	A	3 300 000,00	1 000,00	9 000,00	1 053 893,31	2 186 106,69	3 249 000,00
					B	3 300 000,00	1 000,00	9 000,00	1 053 893,31	2 186 106,69	3 249 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
1.3.2.7	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	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	385 600,00
					B	1 019 911,00	615 000,00	385 600,00	0,00	0,00	385 600,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	5 000,00	709 300,00	0,00	714 300,00
					B	731 905,00	1 000,00	5 000,00	709 300,00	0,00	714 300,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr300215W- odcinek Roguszyn - KucharySkotniki - poprawa jakości życia	UG Czerwińsk nad Wisłą	2017	2020	A	1 328 277,00	1 000,00	5 000,00	1 300 875,00	0,00	1 305 875,00
					B	1 328 277,00	1 000,00	5 000,00	1 300 875,00	0,00	1 305 875,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 041 981,00	604 000,00	419 900,00	0,00	0,00	419 900,00
					B	1 041 981,00	604 000,00	419 900,00	0,00	0,00	419 900,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej w Chociszewie (Borkowo) - poprawa jakości życia	UG Czerwińsk nad Wisłą	2017	2019	A	810 945,00	451 000,00	345 800,00	0,00	0,00
					B	810 945,00	451 000,00	345 800,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa wodociągu w Osieku i Roguszynie - poprawa jakości życia	UG Czerwińsk nad Wisłą	2017	2018	A	33 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	33 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi gminnej nr 300201W Raszewo Dworskie - poprawa jakości dróg	UG Czerwińsk nad Wisłą	2018	2020	A	1 474 856,10	1 000,00	5 000,00	1 443 097,44	0,00
					B	1 474 856,10	1 000,00	5 000,00	1 443 097,44	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.16	Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Czerwińsku nad Wisłą na potrzeby przedszkola - poprawa jakości nauczania	UG Czerwińsk nad Wisłą	2018	2019	A	524 600,00	24 600,00	500 000,00	0,00	0,00
					B	524 600,00	24 600,00	500 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.2.17	Przebudowa sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Gminy - poprawa jakości usług	UG Czerwińsk nad Wisłą	2018	2019	A	35 000,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00
					B	35 000,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 77 534,00zł, tj. do kwoty 34 467 312,35zł, zmiana ta dotyczy dochodów bieżących, które się zwiększa o 77 534,00zł, tj. do kwoty 31 581 538,79zł, w tym:

- Zmniejsza się plan o 1 000,00zł z wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, natomiast zwiększa się plan o 200,00zł z wpłat z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, wpływu z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej o 100,00zł, wpływu z podatku od nieruchomości o 20 000,00zł, wpływu z podatku od środków transportowych o 9 658,00zł, wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o 6 731,00zł, wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o 3 400,00zł, wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych o 26 000,00zł, wpływu z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o 945,00zł, wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o 600,00zł, wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o 1 500,00zł, wpływu z pozostałych odsetek o kwotę 28 000,00zł, zwrotu z lat ubiegłych (podatek VAT), środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o 1 760,00zł

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 77 534,00zł, tj. do kwoty 41 008 874,26zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 77 534,00zł.

Zmiany wydatków majątkowych wynikają:

- Zmienia się nazwę zadania rocznego pn. „Zakup trzech lamp hybrydowych” na zadanie roczne pn. „Zakup pięciu lamp solarnych”

3. Wynik budżetu, przychody i rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych. Kwota długu.

Wprowadzone w roku 2018 zmiany w dochodach i wydatkach nie spowodowały zmiany w wyniku budżetu.

4. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi została zachowana i wynosi 1 896 872,63zł

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 113 672,00zł, wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy nie uległy zmianie.

7. Przedsięwzięcia

Ulega zmianie limit zobowiązań, który zwiększył się o 25 600,00zł tj. do kwoty 11 137 368,44zł
Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. Rozbudowa drogi gminnej nr 300201W Raszewo Dworskie – ,zwiększa się limit zobowiązań dla przedsięwzięcia o 1 000,00zł i stanowi kwotę 1 449 097,44zł. Realizację przedsięwzięcia rozłożono w czasie, został złożony wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków zewnętrznych.
2. Adaptacja pomieszczeń Szkoły podstawowej w Czerwińsku nad Wisłą na potrzeby przedszkola – zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 24 600,00zł do kwoty 524 600,00zł.

Przewodniczący Rady Gminy Czerwińsk nad Wisłą

Dariusz Stanisław Szurmak