

UCHWAŁA NR 15/III/2018
RADY GMINY CZERWIŃSK NAD WISŁĄ

z dnia 28 grudnia 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 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
Czerwińsk nad Wisłą

Dariusz Stanisław 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	34 624 299,65	31 730 116,09	2 924 725,00	10 000,00	3 391 306,16	720 000,00	13 165 007,00	10 616 169,04	2 894 183,56	0,00	2 883 183,56
	B	156 987,30	148 577,30	0,00	0,00	136 806,42	60 000,00	28 355,00	-91 140,00	8 410,00	0,00	8 410,00
	C	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	10 707 309,04	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:	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	41 165 861,56	29 841 653,46	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	11 324 208,10
	B	156 987,30	156 987,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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 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	-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	
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
				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						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	1 219 681,00	0,00	1 888 462,63	7 660 343,54
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 410,00	-8 410,00
	C	150 000,00	150 000,00	0,00	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	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	0,00
	C	1 069 681,00	1 069 681,00	0,00	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	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	0,00
	C	856 509,64	856 509,64	0,00	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	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	1 069 681,00	1 069 681,00	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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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 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 ^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%	5,45%	11,09%	11,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	5,50%	11,09%	11,87%	TAK	TAK
2019	A	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	5,19%	8,70%	9,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,01%	NIE	NIE
	C	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	5,19%	8,72%	9,49%	TAK	TAK
2020	A	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	16,99%	6,50%	7,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,02%	NIE	NIE
	C	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	16,99%	6,51%	7,29%	TAK	TAK
2021	A	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	14,47%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	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	12 974 422,32	2 799 106,88	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	-118 312,00	116 137,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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.

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7
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
	B	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
2019	A	1 158 196,00	334 533,00	334 533,00	823 663,00	823 663,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2020	A	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
	C	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
	B	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

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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
			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

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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	150 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 069 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	919 681,00	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
2020	A	150 000,00	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	150 000,00	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
	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 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i 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 - różnica wartości
C - poprzednia wartość

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	19 609 100,90	8 085 302,10	4 393 496,00	4 507 165,75	2 186 106,69	11 086 768,44
					B	19 609 100,90	8 085 302,10	4 393 496,00	4 507 165,75	2 186 106,69	11 137 368,44
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 600,00
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	11 086 768,44
					B	19 609 100,90	8 085 302,10	4 393 496,00	4 507 165,75	2 186 106,69	11 137 368,44
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 600,00
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 Wychódz - 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	9 928 572,44
					B 12 797 475,10	2 604 600,00	3 235 300,00	4 507 165,75	2 186 106,69	9 979 172,44
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 600,00
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	9 928 572,44
					B 12 797 475,10	2 604 600,00	3 235 300,00	4 507 165,75	2 186 106,69	9 979 172,44
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 600,00
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	345 800,00
					B	810 945,00	451 000,00	345 800,00	0,00	345 800,00
					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	500 000,00
					B	524 600,00	24 600,00	500 000,00	0,00	524 600,00
					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	10 000,00
					B	35 000,00	25 000,00	10 000,00	0,00	35 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00

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 156 987,30zł, tj. do kwoty 34 624 299,65zł, zmiana ta dotyczy dochodów bieżących, które się zwiększa o 148 577,30zł, tj. do kwoty 31 730 116,09zł, w tym: podatki i opłaty zwiększa się o 136 806,42zł (w tym z podatku od nieruchomości o 60 000,00zł), z subwencji ogólnej zwiększa się o 28 355,00zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejsza się o 91 140,00zł

Dochody majątkowe zwiększa się o 8 410,00zł w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 8 410,00zł

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 156 987,30zł, tj. do kwoty 41 165 861,56zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 156 987,30zł tj. do kwoty 29 841 653,46zł

Zmiany wydatków majątkowych wynikają:

- Zmniejsza się plan w kwocie 16 000,00zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej w Nieborzynie (dz 18/2 i 86/2)", natomiast zwiększa się plan w kwocie 16 000,00zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodnika przy ul. Grunwaldzkiej w Czerwińsku nad Wisłą"

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 1 888 462,63zł

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 tj. zmniejszenie o kwotę 118 312,00zł, uległy zmianie wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego tj. zwiększeniu o 116 137,88zł, wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy nie uległy zmianie.

7. Przedsięwzięcia

Ulega zmianie limit zobowiązań, który zmniejszył się o 50 600,00zł tj. do kwoty 11 086 768,44zł
Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. Rozbudowa drogi gminnej nr 300201W Raszewo Dworskie – zmniejsza się limit zobowiązań dla przedsięwzięcia o 1 000,00zł i stanowi kwotę 1 448 097,44zł.
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 – zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 24 600,00zł do kwoty 500 000,00zł.
3. Przebudowa sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Gminy - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 25 000,00zł do kwoty 10 000,00zł.

Przewodniczący Rady Gminy Czerwińsk nad Wisłą

Dariusz Stanisław Szurmak