

ZARZĄDZENIE NR 32/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą z dnia 31 marca 2020r

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwińsk nad Wisłą

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.869 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą zarządza co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwińsk nad Wisłą zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 32/2020
z dnia 2020-03-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	30 827 521,00	30 733 776,55	2 693 569,00	11 528,55	12 688 204,00	10 758 437,12	4 582 037,88	723 418,39	93 744,45	0,00	82 000,00
Wykonanie 2018	34 737 251,36	31 852 874,10	3 110 587,00	5 852,27	13 165 007,00	10 545 246,72	5 026 181,11	749 158,58	2 884 377,26	0,00	2 875 978,51
Plan 3 kw. 2019	34 244 646,59	31 377 906,23	3 348 123,00	10 000,00	13 821 856,00	9 674 284,59	4 523 642,64	630 000,00	2 866 740,36	29 790,00	2 825 950,36
Wykonanie 2019	37 894 937,60	33 868 255,58	3 379 767,00	14 615,97	13 881 704,00	11 798 455,01	4 793 713,60	740 475,67	4 026 682,02	34 034,40	3 979 352,82
2020	35 187 637,00	35 176 637,00	3 453 324,00	10 000,00	14 319 735,00	10 992 309,00	6 401 269,00	645 000,00	11 000,00	0,00	0,00
2021	36 184 531,81	35 287 736,81	3 502 707,00	10 143,00	14 424 507,00	10 940 408,00	6 409 971,81	650 000,00	896 795,00	0,00	883 795,00
2022	35 853 759,81	35 840 759,81	3 600 880,00	10 447,00	14 960 242,00	11 271 620,00	5 997 570,81	669 500,00	13 000,00	0,00	0,00
2023	37 193 507,00	37 180 507,00	3 654 893,00	10 603,00	15 184 646,00	11 542 194,00	6 788 171,00	0,00	13 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	30 389 419,12	27 290 541,90	11 733 042,73	0,00	0,00	4 665,30	0,00	0,00	3 098 877,22	0,00	12 642,35
Wykonanie 2018	39 824 384,22	28 661 783,70	12 708 965,37	0,00	0,00	9 018,01	0,00	0,00	11 162 600,52	0,00	1 371 857,00
Plan 3 kw. 2019	34 942 956,24	29 733 951,24	13 994 058,91	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	5 209 005,00	0,00	250 000,00
Wykonanie 2019	35 959 068,74	30 872 507,94	13 708 253,31	0,00	0,00	9 020,42	0,00	0,00	5 086 560,80	5 086 560,80	189 187,00
2020	37 250 605,70	33 606 860,91	14 212 425,25	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	3 643 744,79	3 643 744,79	0,00
2021	35 334 531,81	32 911 294,50	14 631 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	2 423 237,31	2 423 237,31	0,00
2022	35 853 759,81	33 667 653,12	14 800 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	2 186 106,69	2 186 106,69	0,00
2023	37 193 507,00	34 693 507,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	438 101,88	0,00	6 761 596,71	450 000,00	0,00	6 061 596,71	0,00	250 000,00	0,00
Wykonanie 2018	-5 087 132,86	0,00	7 869 379,58	919 680,99	919 680,99	6 499 698,59	4 167 451,87	450 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-698 309,65	0,00	1 767 990,64	0,00	0,00	1 412 565,73	698 309,65	355 424,91	0,00
Wykonanie 2019	1 935 868,86	0,00	2 632 246,72	0,00	0,00	1 412 565,73	0,00	1 219 680,99	0,00
2020	-2 062 968,70	0,00	2 242 968,70	850 000,00	850 000,00	1 392 968,70	1 212 968,70	0,00	0,00
2021	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			w tym:		
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 680,99	1 069 680,99	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 680,99	1 039 680,99	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	450 000,00	0,00	3 443 234,65	9 754 831,36
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	1 219 680,99	0,00	3 191 090,40	10 140 788,99
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	150 000,00	0,00	1 643 954,99	3 411 945,63
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	330 205,88	150 205,88	2 995 747,64	5 627 994,36
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	1 569 776,09	2 962 744,79
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 376 442,31	2 376 442,31
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 173 106,69	2 173 106,69
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 487 000,00	2 487 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,98%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,64%	7,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	13,61%	13,73%	x	x	x	x
2020	1,43%	6,55%	6,49%	13,26%	15,26%	TAK	TAK
2021	3,61%	9,88%	9,76%	9,73%	11,73%	TAK	TAK
2022	0,06%	8,91%	8,84%	7,99%	9,99%	TAK	TAK
2023	0,00%	9,70%	9,70%	8,36%	8,36%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	32 103,00	32 103,00	27 287,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 747 665,61	0,00	2 747 665,61	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	2 103 261,00	0,00	2 103 261,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 096 909,46	2 096 909,46	2 096 909,46	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	883 795,00	883 795,00	883 795,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 678 571,45	0,00	1 292 027,30	2 179 258,60	0,00	2 179 258,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 471 515,10	0,00	2 924 275,38	8 039 086,17	0,00	8 039 086,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 163 196,00	334 533,00	334 533,00	4 462 296,00	0,00	4 462 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 157 674,35	1 157 674,35	334 533,00	4 402 017,37	0,00	4 402 017,37	0,00	0,00	85 000,00	0,00
2020	1 443 097,44	1 443 097,44	883 795,00	3 021 097,44	0,00	3 021 097,44	0,00	0,00	150 205,88	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 423 237,31	0,00	2 423 237,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 186 106,69	0,00	2 186 106,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	250 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	150 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 069 680,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 039 680,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	180 000,00	150 205,88	150 205,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 32/2020
z dnia 2020-03-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	9 571 472,08	3 021 097,44	2 423 237,31	2 186 106,69	0,00	7 630 441,44
					B	9 571 472,08	3 021 097,44	2 423 237,31	2 186 106,69	0,00	7 630 441,44
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9 571 472,08	3 021 097,44	2 423 237,31	2 186 106,69	0,00	7 630 441,44
					B	9 571 472,08	3 021 097,44	2 423 237,31	2 186 106,69	0,00	7 630 441,44
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 474 856,10	1 443 097,44	0,00	0,00	0,00	1 443 097,44
					B	1 474 856,10	1 443 097,44	0,00	0,00	0,00	1 443 097,44
					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	1 474 856,10	1 443 097,44	0,00	0,00	0,00	1 443 097,44
					B	1 474 856,10	1 443 097,44	0,00	0,00	0,00	1 443 097,44
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa drogi gminnej nr 300201W Raszewo Dworskie - poprawa jakości dróg	UG Czerwińsk nad Wisłą	2018	2020	A	1 474 856,10	1 443 097,44	0,00	0,00	0,00	1 443 097,44
					B	1 474 856,10	1 443 097,44	0,00	0,00	0,00	1 443 097,44
					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	8 096 615,98	1 578 000,00	2 423 237,31	2 186 106,69	0,00	6 187 344,00
					B	8 096 615,98	1 578 000,00	2 423 237,31	2 186 106,69	0,00	6 187 344,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8 096 615,98	1 578 000,00	2 423 237,31	2 186 106,69	0,00	6 187 344,00
					B	8 096 615,98	1 578 000,00	2 423 237,31	2 186 106,69	0,00	6 187 344,00
					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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Goławinie - poprawa jakości nauczania	UG Czerwińsk nad Wisłą	2017	2022	A	3 300 000,00	5 000,00	1 053 893,31	2 186 106,69	0,00	3 245 000,00
					B	3 300 000,00	5 000,00	1 053 893,31	2 186 106,69	0,00	3 245 000,00
					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	2021	A	731 905,00	5 000,00	709 300,00	0,00	0,00	714 300,00
					B	731 905,00	5 000,00	709 300,00	0,00	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 nrb300215W- odcinek Roguszyn - KucharySkotniki - poprawa jakości życia	UG Czerwińsk nad Wisłą	2017	2020	A	1 943 489,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00	878 000,00
					B	1 943 489,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00	878 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej nr 300208W w miejscowości Gawarzec Górny - poprawa jakości dróg -	CZERWIŃSK NAD WISŁĄ	2018	2021	A	2 121 221,98	690 000,00	660 044,00	0,00	0,00	1 350 044,00
					B	2 121 221,98	690 000,00	660 044,00	0,00	0,00	1 350 044,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

Uzasadnienie

Poniżej przedstawiono zmiany wprowadzone w poszczególnych kategoriach Wieloletniej Prognozy Finansowej:

Dla 2020 roku zwiększa się dochody ogółem o 92 605,00zł tj. do kwoty 35 187 637,00zł, dochody bieżące zwiększa się o kwotę 92 605,00zł tj. do kwoty 35 176 637,00zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 92 605,00zł tj. do kwoty 10 992 309,00zł.

Dla roku 2020 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 92 605,00zł tj. do kwoty 37 250 605,70zł, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 92 605,00zł tj. do kwoty 33 606 860,91zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 445,00zł tj. do kwoty 14 212 425,25zł

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat