

Zarządzenie nr 49/2018
Wójta Gminy Czerwin
z dnia 17 grudnia 2018 roku
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2018 - 2029

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 ze zmianami) Wójt Gminy Czerwin zarządza, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XXXVIII/40/17 Rady Gminy Czerwin z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Czerwin na lata 2018-2029 – wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do zarządzenia
2. załącznik Nr 2 - objaśnienia przyjętych wartości otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do zarządzenia

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr Grzegorz Długokęcki

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

z dnia 2018-01-10, z dnia 2018-01-10, z dnia 2018-01-10

z tego												
w tym												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe X	ze sprzeczny majątku X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp.	1	11	111	112	113	1131	114	115	12	121	122	
Wykazanie 2015	18 000 000,00	18 000 000,00	1 700 000,00	18 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 459 485,45
Wykazanie 2016	20 000 000,00	19 000 000,00	1 800 000,00	18 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	289 675,00
Plan 2017	22 000 000,00	19 000 000,00	2 200 000,00	18 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 549 996,00
2018	23 000 000,00	21 500 000,00	2 786 305,00	19 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 709 791,91	1 601 967,82	100 000,00	0,00	1 427 696,00
2019	21 000 000,00	21 000 000,00	2 210 000,00	19 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	22 500 000,00	22 500 000,00	2 210 000,00	19 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 000 000,00	20 000 000,00	2 210 000,00	19 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 000 000,00	20 000 000,00	2 210 000,00	19 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 000 000,00	20 000 000,00	2 210 000,00	19 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 000 000,00	20 000 000,00	2 210 000,00	19 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 000 000,00	20 000 000,00	2 210 000,00	19 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 000 000,00	20 000 000,00	2 210 000,00	19 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 000 000,00	20 000 000,00	2 210 000,00	19 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 000 000,00	20 000 000,00	2 210 000,00	19 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 000 000,00	20 000 000,00	2 210 000,00	19 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	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 późn. 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 lata) okres prognoz, wymagający z art. 227 ustawy.
- 3) W przepisach wywołuje się treścią przepisów podatków i opłat podatkowych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego										
w tym:										Wydatki majątkowe X
w tym:										
w tym:										
w tym:										
Wykonanie 2015	16 865 327,61	14 103 453,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761 874,26
Wykonanie 2016	18 198 013,03	17 349 175,55	0,00	0,00	0,00	249 272,52	249 272,52	0,00	0,00	848 837,48
Plan 3 kw. 2017	25 429 050,10	19 241 531,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 187 519,00
2016	25 473 470,35	20 871 368,18	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 602 102,17
2017	20 120 453,27	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	620 363,27
2018	21 660 000,00	21 041 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	615 700,00
2019	18 180 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	650 000,00
2020	19 050 320,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	550 320,00
2021	19 050 320,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	550 320,00
2022	19 050 320,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	550 320,00
2023	19 050 320,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	550 320,00
2024	19 050 320,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	550 320,00
2025	19 050 320,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	550 320,00
2026	19 050 320,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	550 320,00
2027	19 283 840,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	783 840,00
2028	19 283 840,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	783 840,00
2029	19 283 839,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	783 839,00

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

Z tego:													
lp	5	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				4.1.1	4.1.2		4.2.1	4.3.1		4.4.1			
Wykonanie 2015	1 613 662,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 844 648,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2017	-2 764 038,00	3 663 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 663 138,00	2 764 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 321 293,00	3 220 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 383,00	2 321 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	879 624,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	840 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	850 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	949 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	949 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	949 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	949 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	949 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	716 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	716 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	716 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

z tego:									
w tym:									
z tego:									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									
Kwota									

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. 1455 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powołanych.
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

[illegible]

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 46.1

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
	w tym na:		z tego:						
	10.1	10.2	10.3	10.3.1	10.3.2	10.4	10.5	10.6	
Wykonanie 2015	0,00	832 276,66	0,00	0,00	0,00	2 185 288,00	640 662,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	809 160,00	7 210 712,18	0,00	0,00	155 215,07	593 622,41	100 000,00	
Plan 3 kw 2017	0,00	0,00	7 695 978,00	0,00	0,00	2 424 000,00	3 763 519,00	600 000,00	
2018	0,00	0,00	7 622 719,00	0,00	0,00	0,00	3 820 882,17	781 220,00	
2019	832 276,66	832 276,66	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	620 363,27	0,00	
2020	839 160,00	839 160,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	615 700,00	0,00	
2021	839 160,00	839 160,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	
2022	839 160,00	839 160,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	550 320,00	0,00	
2023	839 160,00	839 160,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	550 320,00	0,00	
2024	839 160,00	839 160,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	550 320,00	0,00	
2025	839 160,00	839 160,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	550 320,00	0,00	
2026	839 160,00	839 160,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	550 320,00	0,00	
2027	839 160,00	839 160,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	513 800,00	0,00	
2028	839 160,00	839 160,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	513 800,00	0,00	
2029	839 160,00	839 160,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	513 622,00	0,00	

0) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej (rozdział 750.17 do 750.23).

1) 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.

2) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

3) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

[illegible]

(4) w pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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.

	w tym:						w tym:	
	12.4	12.5	12.6	12.7	12.8	12.9	12.10	12.11
Wykorzystanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	31 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 zaksięgowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

[illegible]

acie

[illegible]

**Objaśnienia przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej
oraz prognozy kwoty długu na lata 2018–2029**

Dochody budżetu

Plan dochodów budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	21 550 209,53
Dochody majątkowe	1 601 967,82
Dochody budżetu	23 152 177,35

III. Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	20 871 368,18
Wydatki majątkowe	4 602 102,17
Wydatki budżetu	25 473 470,35

Dokonywane są zmiany w załączniku nr 1 ze względu na błędnie podane wartości wydatków majątkowych w kolumnie 11.4 i 11.5 w roku 2018 i 2019.

Dochody i wydatki w latach 2020 – 2029 zaplanowano w jednakowej wysokości z uwagi na duże ryzyko błędów.

- wydatki majątkowe na przedsięwzięcia nie przewidziano na etapie opracowania projektu budżetu. Wprowadzenie przedsięwzięć do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej nastąpi po opracowaniu projektów, kosztorysów, a także po ogłoszeniu naboru wniosków w sprawie dofinansowania zadań inwestycyjnych.

Wydatki na obsługę długu przyjęto zgodnie z harmonogramem jego spłaty.

Rozchody – spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych.

- Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania : dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu.

Przyjmuje się , że spłata długu jest finansowana z nadwyżki budżetowej lub wolnych środków , w następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągany długiem.

 WÓJT
mgr Grzegorz Długokęcki