

Uchwała nr IV / 17 / 18
Rady Gminy Czerwin
z dnia 28 grudnia 2018 roku
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2018 - 2029

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230, 231, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.z 2017 roku poz. 2077 ze zmianami) Rada Gminy Czerwin uchwala, 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 niniejszej uchwały
2. załącznik Nr 2 - objaśnienia przyjętych wartości otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Krzysztof Tyska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

załącznik nr 1 do uchwały nr IV/17/18 z dnia 28.12.2018r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		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		
Wykonanie 2015	18 478 990,48	16 010 929,33	1 705 726,00	10 305,57	5 056 770,84	3 311 494,49	5 498 784,00	2 854 496,20	2 468 061,15	8 575,70	2 459 485,45		
Wykonanie 2016	20 042 661,26	19 570 105,21	1 914 846,00	9 898,30	5 285 738,99	3 348 226,36	5 487 311,00	6 313 950,50	472 556,05	182 881,05	289 675,00		
Plan 3 kw. 2017	22 665 012,10	19 960 016,10	2 209 835,00	5 000,00	5 311 187,00	3 393 918,00	5 561 431,00	12 185 300,10	2 704 996,00	155 000,00	2 549 996,00		
2018	23 580 174,35	21 978 206,53	2 786 305,00	5 000,00	5 310 487,00	3 393 918,00	5 647 112,00	6 709 791,91	1 601 967,82	100 000,00	1 427 696,00		
2019	21 000 000,00	21 000 000,00	2 210 000,00	5 000,00	5 200 000,00	3 500 000,00	5 200 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	22 500 000,00	22 500 000,00	2 210 000,00	5 000,00	5 200 000,00	3 500 000,00	5 200 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	20 000 000,00	20 000 000,00	2 210 000,00	5 000,00	5 200 000,00	3 500 000,00	5 200 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	20 000 000,00	20 000 000,00	2 210 000,00	5 000,00	5 200 000,00	3 500 000,00	5 200 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	20 000 000,00	20 000 000,00	2 210 000,00	5 000,00	5 200 000,00	3 500 000,00	5 200 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	20 000 000,00	20 000 000,00	2 210 000,00	5 000,00	5 200 000,00	3 500 000,00	5 200 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	20 000 000,00	20 000 000,00	2 210 000,00	5 000,00	5 200 000,00	3 500 000,00	5 200 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	20 000 000,00	20 000 000,00	2 210 000,00	5 000,00	5 200 000,00	3 500 000,00	5 200 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	20 000 000,00	20 000 000,00	2 210 000,00	5 000,00	5 200 000,00	3 500 000,00	5 200 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	20 000 000,00	20 000 000,00	2 210 000,00	5 000,00	5 200 000,00	3 500 000,00	5 200 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	20 000 000,00	20 000 000,00	2 210 000,00	5 000,00	5 200 000,00	3 500 000,00	5 200 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. zmianami) 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 wyrażających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wybiegający z dnia 1 stycznia 2021 r.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	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					
Wykonanie 2016	1 844 648,23	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	3 663 138,00	2 764 038,00	0,00	0,00					
2018	-1 854 015,00	2 827 374,17	0,00	0,00	665 695,17	665 695,17	2 161 679,00	1 188 319,83	0,00	0,00					
2019	879 636,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	745 897,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	745 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	745 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	745 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	745 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	745 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	745 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	745 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	745 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	745 890,00	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:							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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami pomniejszonymi 8) o wydatki
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 6) 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	
Wykonanie 2015	832 276,66	832 276,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 726 434,00	0,00	1 907 475,98	1 907 475,98	
Wykonanie 2016	899 100,00	899 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 827 334,00	0,00	2 220 929,66	2 220 929,66	
Plan 3 kw. 2017	899 100,00	899 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 591 372,00	0,00	718 485,00	718 485,00	
2018	973 359,17	973 359,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 338 544,56	0,00	1 152 119,35	1 817 814,52	
2019	879 636,73	879 636,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 458 907,83	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2020	745 897,83	745 897,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 713 010,00	0,00	1 455 700,00	1 455 700,00	
2021	745 890,00	745 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 967 120,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2022	745 890,00	745 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 221 230,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2023	745 890,00	745 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 475 340,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2024	745 890,00	745 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 729 450,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2025	745 890,00	745 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983 560,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2026	745 890,00	745 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237 670,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2027	745 890,00	745 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 780,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2028	745 890,00	745 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 890,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2029	745 890,00	745 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	

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) Składniki wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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										
	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	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, bez uwzględnienia 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 obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku	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 poprzedzającego roku	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 poprzedzającego roku	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 poprzedzającego roku	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 poprzedzającego roku
Wyszczególnienie										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7		9.7.1
Wykonanie 2015	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	10,37%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	11,99%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	3,85%	x	x	x	x	x
2018	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	5,31%	8,74%	11,38%	TAK	TAK	TAK
2019	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	7,14%	7,05%	9,69%	TAK	TAK	TAK
2020	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	6,47%	5,43%	8,08%	TAK	TAK	TAK
2021	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	7,50%	6,31%	6,31%	TAK	TAK	TAK
2022	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	7,50%	7,04%	7,04%	TAK	TAK	TAK
2023	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	7,50%	7,16%	7,16%	TAK	TAK	TAK
2024	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	7,50%	7,50%	7,50%	TAK	TAK	TAK
2025	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	7,50%	7,50%	7,50%	TAK	TAK	TAK
2026	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	7,50%	7,50%	7,50%	TAK	TAK	TAK
2027	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	7,50%	7,50%	7,50%	TAK	TAK	TAK
2028	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	7,50%	7,50%	7,50%	TAK	TAK	TAK
2029	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	7,50%	7,50%	7,50%	TAK	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczyła pozycji 9.6.1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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
Wykonanie 2015	0,00	832 276,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 288,00	640 662,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	899 100,00	7 219 712,18	2 087 282,76	0,00	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	2 432 867,00	0,00	0,00	0,00	2 424 000,00	3 763 519,00	600 000,00
2018	0,00	0,00	7 922 719,00	2 557 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 882,17	781 220,00
2019	879 636,73	879 636,73	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 363,27	0,00
2020	745 897,83	745 897,83	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 700,00	0,00
2021	745 890,00	745 890,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
2022	745 890,00	745 890,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 320,00	0,00
2023	745 890,00	745 890,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 320,00	0,00
2024	745 890,00	745 890,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 320,00	0,00
2025	745 890,00	745 890,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 320,00	0,00
2026	745 890,00	745 890,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 320,00	0,00
2027	745 890,00	745 890,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 800,00	0,00
2028	745 890,00	745 890,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 800,00	0,00
2029	745 890,00	745 890,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 622,00	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	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		środków określonych 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 i 3 ustawy	w tym:	
		12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1
				środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)				środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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		0,00	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

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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wyników z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	Wydatki 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			Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	12.7.1			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00			
2018	31 220,00	0,00	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	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	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			
2024	0,00	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	0,00			
2026	0,00	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	0,00			
2028	0,00	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	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 uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2020	0,00	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	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	0,00	
2023	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Splaty 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:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego 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						
Wykonanie 2015	832 276,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	899 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	899 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	973 359,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	879 636,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	742 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	742 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	742 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	742 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	742 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	742 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	742 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	716 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	716 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	716 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2016 r. z 2015 r. (poz. 92). Autentykacja wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozychanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyła się w szczególności także poprzez § 6–8 § 11 pozycji z sekcji 16.
- * Należy wskazać symbol z następujących postaw prawnych art. 240a ust. 1 art. 240a ust. 8 art. 240a ust. 9 art. 240a ust. 10 art. 240a ust. 11 art. 240a ust. 12 art. 240a ust. 13 art. 240a ust. 14 art. 240a ust. 15 art. 240a ust. 16 art. 240a ust. 17 art. 240a ust. 18 art. 240a ust. 19 art. 240a ust. 20 art. 240a ust. 21 art. 240a ust. 22 art. 240a ust. 23 art. 240a ust. 24 art. 240a ust. 25 art. 240a ust. 26 art. 240a ust. 27 art. 240a ust. 28 art. 240a ust. 29 art. 240a ust. 30 art. 240a ust. 31 art. 240a ust. 32 art. 240a ust. 33 art. 240a ust. 34 art. 240a ust. 35 art. 240a ust. 36 art. 240a ust. 37 art. 240a ust. 38 art. 240a ust. 39 art. 240a ust. 40 art. 240a ust. 41 art. 240a ust. 42 art. 240a ust. 43 art. 240a ust. 44 art. 240a ust. 45 art. 240a ust. 46 art. 240a ust. 47 art. 240a ust. 48 art. 240a ust. 49 art. 240a ust. 50 art. 240a ust. 51 art. 240a ust. 52 art. 240a ust. 53 art. 240a ust. 54 art. 240a ust. 55 art. 240a ust. 56 art. 240a ust. 57 art. 240a ust. 58 art. 240a ust. 59 art. 240a ust. 60 art. 240a ust. 61 art. 240a ust. 62 art. 240a ust. 63 art. 240a ust. 64 art. 240a ust. 65 art. 240a ust. 66 art. 240a ust. 67 art. 240a ust. 68 art. 240a ust. 69 art. 240a ust. 70 art. 240a ust. 71 art. 240a ust. 72 art. 240a ust. 73 art. 240a ust. 74 art. 240a ust. 75 art. 240a ust. 76 art. 240a ust. 77 art. 240a ust. 78 art. 240a ust. 79 art. 240a ust. 80 art. 240a ust. 81 art. 240a ust. 82 art. 240a ust. 83 art. 240a ust. 84 art. 240a ust. 85 art. 240a ust. 86 art. 240a ust. 87 art. 240a ust. 88 art. 240a ust. 89 art. 240a ust. 90 art. 240a ust. 91 art. 240a ust. 92 art. 240a ust. 93 art. 240a ust. 94 art. 240a ust. 95 art. 240a ust. 96 art. 240a ust. 97 art. 240a ust. 98 art. 240a ust. 99 art. 240a ust. 100 art. 240a ust. 101 art. 240a ust. 102 art. 240a ust. 103 art. 240a ust. 104 art. 240a ust. 105 art. 240a ust. 106 art. 240a ust. 107 art. 240a ust. 108 art. 240a ust. 109 art. 240a ust. 110 art. 240a ust. 111 art. 240a ust. 112 art. 240a ust. 113 art. 240a ust. 114 art. 240a ust. 115 art. 240a ust. 116 art. 240a ust. 117 art. 240a ust. 118 art. 240a ust. 119 art. 240a ust. 120 art. 240a ust. 121 art. 240a ust. 122 art. 240a ust. 123 art. 240a ust. 124 art. 240a ust. 125 art. 240a ust. 126 art. 240a ust. 127 art. 240a ust. 128 art. 240a ust. 129 art. 240a ust. 130 art. 240a ust. 131 art. 240a ust. 132 art. 240a ust. 133 art. 240a ust. 134 art. 240a ust. 135 art. 240a ust. 136 art. 240a ust. 137 art. 240a ust. 138 art. 240a ust. 139 art. 240a ust. 140 art. 240a ust. 141 art. 240a ust. 142 art. 240a ust. 143 art. 240a ust. 144 art. 240a ust. 145 art. 240a ust. 146 art. 240a ust. 147 art. 240a ust. 148 art. 240a ust. 149 art. 240a ust. 150 art. 240a ust. 151 art. 240a ust. 152 art. 240a ust. 153 art. 240a ust. 154 art. 240a ust. 155 art. 240a ust. 156 art. 240a ust. 157 art. 240a ust. 158 art. 240a ust. 159 art. 240a ust. 160 art. 240a ust. 161 art. 240a ust. 162 art. 240a ust. 163 art. 240a ust. 164 art. 240a ust. 165 art. 240a ust. 166 art. 240a ust. 167 art. 240a ust. 168 art. 240a ust. 169 art. 240a ust. 170 art. 240a ust. 171 art. 240a ust. 172 art. 240a ust. 173 art. 240a ust. 174 art. 240a ust. 175 art. 240a ust. 176 art. 240a ust. 177 art. 240a ust. 178 art. 240a ust. 179 art. 240a ust. 180 art. 240a ust. 181 art. 240a ust. 182 art. 240a ust. 183 art. 240a ust. 184 art. 240a ust. 185 art. 240a ust. 186 art. 240a ust. 187 art. 240a ust. 188 art. 240a ust. 189 art. 240a ust. 190 art. 240a ust. 191 art. 240a ust. 192 art. 240a ust. 193 art. 240a ust. 194 art. 240a ust. 195 art. 240a ust. 196 art. 240a ust. 197 art. 240a ust. 198 art. 240a ust. 199 art. 240a ust. 200 art. 240a ust. 201 art. 240a ust. 202 art. 240a ust. 203 art. 240a ust. 204 art. 240a ust. 205 art. 240a ust. 206 art. 240a ust. 207 art. 240a ust. 208 art. 240a ust. 209 art. 240a ust. 210 art. 240a ust. 211 art. 240a ust. 212 art. 240a ust. 213 art. 240a ust. 214 art. 240a ust. 215 art. 240a ust. 216 art. 240a ust. 217 art. 240a ust. 218 art. 240a ust. 219 art. 240a ust. 220 art. 240a ust. 221 art. 240a ust. 222 art. 240a ust. 223 art. 240a ust. 224 art. 240a ust. 225 art. 240a ust. 226 art. 240a ust. 227 art. 240a ust. 228 art. 240a ust. 229 art. 240a ust. 230 art. 240a ust. 231 art. 240a ust. 232 art. 240a ust. 233 art. 240a ust. 234 art. 240a ust. 235 art. 240a ust. 236 art. 240a ust. 237 art. 240a ust. 238 art. 240a ust. 239 art. 240a ust. 240 art. 240a ust. 241 art. 240a ust. 242 art. 240a ust. 243 art. 240a ust. 244 art. 240a ust. 245 art. 240a ust. 246 art. 240a ust. 247 art. 240a ust. 248 art. 240a ust. 249 art. 240a ust. 250 art. 240a ust. 251 art. 240a ust. 252 art. 240a ust. 253 art. 240a ust. 254 art. 240a ust. 255 art. 240a ust. 256 art. 240a ust. 257 art. 240a ust. 258 art. 240a ust. 259 art. 240a ust. 260 art. 240a ust. 261 art. 240a ust. 262 art. 240a ust. 263 art. 240a ust. 264 art. 240a ust. 265 art. 240a ust. 266 art. 240a ust. 267 art. 240a ust. 268 art. 240a ust. 269 art. 240a ust. 270 art. 240a ust. 271 art. 240a ust. 272 art. 240a ust. 273 art. 240a ust. 274 art. 240a ust. 275 art. 240a ust. 276 art. 240a ust. 277 art. 240a ust. 278 art. 240a ust. 279 art. 240a ust. 280 art. 240a ust. 281 art. 240a ust. 282 art. 240a ust. 283 art. 240a ust. 284 art. 240a ust. 285 art. 240a ust. 286 art. 240a ust. 287 art. 240a ust. 288 art. 240a ust. 289 art. 240a ust. 290 art. 240a ust. 291 art. 240a ust. 292 art. 240a ust. 293 art. 240a ust. 294 art. 240a ust. 295 art. 240a ust. 296 art. 240a ust. 297 art. 240a ust. 298 art. 240a ust. 299 art. 240a ust. 300 art. 240a ust. 301 art. 240a ust. 302 art. 240a ust. 303 art. 240a ust. 304 art. 240a ust. 305 art. 240a ust. 306 art. 240a ust. 307 art. 240a ust. 308 art. 240a ust. 309 art. 240a ust. 310 art. 240a ust. 311 art. 240a ust. 312 art. 240

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

mgr Krzysztof Jyszka

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

Dochody budżetu

Plan dochodów budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	21 978 206,53
Dochody majątkowe	1 601 967,82
Dochody budżetu	23 580 174,35

II. Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	20 826 087,18
Wydatki majątkowe	4 608 102,17
Wydatki budżetu	25 434 189,35

Dokonuje się zmian 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 błędu.

- 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Krzysztof Tysza

IV sesja Rady Gminy Czerwin						
GŁOSOWANIE						
Uchwała nr IV/17/18 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2018-2029.						
TYP GŁOSOWANIA		Jawne imienne	DATA GŁOSOWANIA		2018-12-28 13:51:13	
PRZYJĘTO PRZEDMIOT GŁOSOWANIA (W. ZWYKŁA)						
LICZBA UPRAWNIONYCH	15		GŁOSY ZA		14	
LICZBA OBECNYCH	14		GŁOSY PRZECIW			
LICZBA NIEOBECNYCH	1		GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ			
			GŁOSY NIEODDANE		0	
KWORUM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE						
UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA						
LP	IMIĘ I NAZWISKO		GŁOS	LP	IMIĘ I NAZWISKO	GŁOS
1	Roman Ciesielski		za	13	Krzysztof Tyszka	za
2	Anna Maria Daniłowska		za	14	Rafał Tyszka	nieobecny
3	Marek Gawkowski		za	15	Danuta Żebrowska	za
4	Radosław Grabowski		za	16		
5	Ewelina Guberska		za	17		
6	Justyna Jabłonka		za	18		
7	Mariusz Klec		za	19		
8	Dorota Kwiatkowska		za	20		
9	Jakub Leszczyński		za	21		
10	Magdalena Bożena Mierzejewska		za	22		
11	Mariusz Mierzejewski		za	23		
12	Arkadiusz Tyborowski		za	24		