

Uchwała nr IV / 19 / 18
Rady Gminy Czerwin
z dnia 28 grudnia 2018 roku
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Czerwin na lata 2019- 2034.

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.230, art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Czerwin uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Czerwin na lata 2019- 2034 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Czerwin do zaciągania zobowiązań: z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Czerwin do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3.

§ 5. Traci moc uchwała nr XXXVIII/40/17 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czerwin na lata 2018 - 2029 ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Krzysztof Tysza

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

załącznik nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czerwin na lata 2019 - 2034

z tego:													
Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							1.1.1	1.1.2					
		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	
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	5 467 311,00	6 313 950,50	472 556,05	182 881,05	289 675,00	
Wykonanie 2017	23 640 491,68		21 101 690,68	2 209 835,00	5 000,00	5 311 187,00	3 393 918,00	5 561 431,00	12 185 300,10	2 538 801,00	44 805,00	2 493 996,00	
Plan 3 kw. 2018	22 632 592,91		20 917 412,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 180,00	100 000,00	1 427 696,00	
2019	20 106 220,00		20 006 220,00	2 893 206,00	5 000,00	5 809 187,00	3 393 918,00	5 558 662,00	5 365 442,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2020	20 800 000,00		20 800 000,00	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	20 800 000,00		20 800 000,00	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	20 500 000,00		20 500 000,00	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	
2023	20 500 000,00		20 500 000,00	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	
2024	20 500 000,00		20 500 000,00	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	
2025	20 500 000,00		20 500 000,00	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	
2026	20 500 000,00		20 500 000,00	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	
2027	20 500 000,00		20 500 000,00	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	
2028	20 500 000,00		20 500 000,00	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	
2029	20 500 000,00		20 500 000,00	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	
2030	20 500 000,00		20 500 000,00	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	

2031	20 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00	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
2032	20 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00	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
2033	20 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00	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
2034	20 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00	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

1) Wzrost może być doceniany także w ujęciu procentowym, 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. 865 z późn. zm.) zwaną 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 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.

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące 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 działach o lecniczości w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1	2.1.2		2.1.3
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	
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	
Wykonanie 2017	24 076 849.86	18 361 600.84	0,00	0,00	0,00	225 042.53	0,00	0,00	0,00	5 715 249.02	
Plan 3 kw. 2018	25 764 182.91	20 325 889.91	0,00	0,00	0,00	300 000.00	0,00	0,00	0,00	5 438 293.00	
2019	21 575 003.00	19 320 003.00	0,00	0,00	x	300 000.00	300 000.00	0,00	0,00	2 255 000.00	
2020	20 000 000.00	18 800 000.00	0,00	0,00	x	200 000.00	200 000.00	0,00	0,00	1 200 000.00	
2021	20 100 000.00	18 800 000.00	0,00	0,00	x	200 000.00	200 000.00	0,00	0,00	1 300 000.00	
2022	19 700 000.00	18 500 000.00	0,00	0,00	x	200 000.00	200 000.00	0,00	0,00	1 200 000.00	
2023	19 700 000.00	18 500 000.00	0,00	0,00	x	200 000.00	200 000.00	0,00	0,00	1 200 000.00	
2024	19 700 000.00	18 500 000.00	0,00	0,00	x	200 000.00	200 000.00	0,00	0,00	1 200 000.00	
2025	19 700 000.00	18 500 000.00	0,00	0,00	x	200 000.00	200 000.00	0,00	0,00	1 200 000.00	
2026	19 700 000.00	18 500 000.00	0,00	0,00	x	200 000.00	200 000.00	0,00	0,00	1 200 000.00	
2027	19 700 000.00	18 500 000.00	0,00	0,00	x	150 000.00	150 000.00	0,00	0,00	1 200 000.00	
2028	19 700 000.00	18 500 000.00	0,00	0,00	x	150 000.00	150 000.00	0,00	0,00	1 200 000.00	
2029	19 700 000.00	18 500 000.00	0,00	0,00	x	100 000.00	100 000.00	0,00	0,00	1 200 000.00	
2030	19 700 000.00	18 500 000.00	0,00	0,00	x	100 000.00	100 000.00	0,00	0,00	1 200 000.00	
2031	19 700 000.00	18 500 000.00	0,00	0,00	x	100 000.00	100 000.00	0,00	0,00	1 200 000.00	
2032	19 700 000.00	18 500 000.00	0,00	0,00	x	100 000.00	100 000.00	0,00	0,00	1 200 000.00	
2033	19 700 000.00	18 500 000.00	0,00	0,00	x	100 000.00	100 000.00	0,00	0,00	1 200 000.00	
2034	19 854 402.27	18 500 000.00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 402.27	

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

z tego:																	
Wyszczególnienie	Lp	3	4	4.1	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	
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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		-436 358,18	216 990,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 990,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		-3 131 590,00	4 030 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030 690,00	3 131 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		-1 468 783,00	2 367 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 367 883,00	1 468 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		645 597,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

- 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 dotyczących 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 udziałów w innych jednostkach samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu udziałów w innych jednostkach samorządu terytorialnego	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 udziałów w innych jednostkach samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu udziałów w innych jednostkach samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 i bez uwzględnienia udziałów w innych jednostkach samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu udziałów w innych jednostkach samorządu terytorialnego	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 udziałów w innych jednostkach samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia udziałów w innych jednostkach samorządu terytorialnego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu udziałów w innych jednostkach samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia udziałów w innych jednostkach samorządu terytorialnego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałów w innych jednostkach samorządu terytorialnego
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
Wykonanie 2016	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	11,99%	x	x	x
Wykonanie 2017	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	11,78%	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	3,06%	x	x	x
2019	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	3,91%	8,94%	7,92%	TAK
2020	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	9,62%	6,25%	5,23%	TAK
2021	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	9,62%	5,53%	4,51%	TAK
2022	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	9,76%	7,72%	7,72%	TAK
2023	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	9,76%	9,67%	9,67%	TAK
2024	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	9,76%	9,71%	9,71%	TAK
2025	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	9,76%	9,76%	9,76%	TAK
2026	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	9,76%	9,76%	9,76%	TAK
2027	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	9,76%	9,76%	9,76%	TAK
2028	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	9,76%	9,76%	9,76%	TAK
2029	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	9,76%	9,76%	9,76%	TAK
2030	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	9,76%	9,76%	9,76%	TAK
2031	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	9,76%	9,76%	9,76%	TAK
2032	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	9,76%	9,76%	9,76%	TAK
2033	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	9,76%	9,76%	9,76%	TAK
2034	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	9,76%	9,76%	9,76%	TAK

g) 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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 695 978,00	2 432 867,00	0,00	0,00	0,00		2 424 000,00	3 291 249,02	0,00
Plan 3 kw. 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	8 233 541,00	2 585 667,00	0,00	0,00	0,00		950 000,00	1 305 000,00	0,00
2020	800 000,00	0,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 100 900,00	0,00
2021	700 000,00	700 000,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 200 000,00	0,00
2022	800 000,00	800 000,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 200 000,00	0,00
2023	800 000,00	800 000,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 200 000,00	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 200 000,00	0,00
2025	800 000,00	800 000,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 200 000,00	0,00
2026	800 000,00	800 000,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 200 000,00	0,00
2027	800 000,00	800 000,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 200 000,00	0,00
2028	800 000,00	800 000,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 200 000,00	0,00
2029	800 000,00	800 000,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 200 000,00	0,00
2030	800 000,00	800 000,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 200 000,00	0,00
2031	800 000,00	800 000,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 200 000,00	0,00
2032	800 000,00	800 000,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 200 000,00	0,00
2033	800 000,00	800 000,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 200 000,00	0,00
2034	645 597,73	0,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 354 402,27	0,00

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż opłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
- 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:			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:		
	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:			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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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
		12.1	12.1.1							
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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	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	
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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1., 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:		Wydanki 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	Wydanki 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:		Wydanki 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	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2018	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			
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			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	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 uzyskiwanego dochodu odebranego 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 powstałe 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:	wyniku								
			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	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	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		
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		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	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						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydanki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wpłaty 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 2016	899 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	899 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	899 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	742 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	742 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	742 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

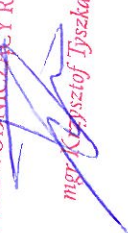
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uzgodnieniu zobowiązań związku wskaźnikowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uzgodnieniu wskaźnikowego wypracowania przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 92). Automatycznie 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 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie (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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr K. Jęsztof Tyska

**Objaśnienia przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej
oraz prognozy kwoty długu na lata 2019–2034**

Dochody budżetu

Plan dochodów budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	20 006 220,00
Dochody majątkowe	100 000,00
Dochody budżetu	20 106 220,00

Plan wydatków budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	19 320 003,00
Wydatki majątkowe	2 255 000,00
Wydatki budżetu	21 575 003,00

Dochody i wydatki w latach 2020 – 2034 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 zaciąganym długiem.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Krzysztof Tyska

IV sesja Rady Gminy Czerwin					
GŁOSOWANIE					
Uchwała nr IV/19/18 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czerwin na lata 2019-2034.					
TYP GŁOSOWANIA	Jawne imienne	DATA GŁOSOWANIA	2018-12-28 14:08:56		
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		