

Uchwała nr XXII / 42 / 20
Rady Gminy Czerwin
z dnia 29 października 2020 roku
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2020 - 2036

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zmianami) Rada Gminy Czerwin uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XIV / 50 / 19 Rady Gminy Czerwin z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Czerwin na lata 2020-2036 – wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2. załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
3. załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

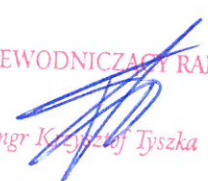
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Krzysztof Tysza

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 uchwały nr października 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		
			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: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	w tym:	
										ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	23 640 491,68	21 101 690,68	2 259 992,00	20 659,33	5 561 431,00	7 425 299,44	5 834 308,91	3 467 077,28	2 538 801,00	44 805,00	2 493 996,00
Wykonanie 2018	23 576 137,44	21 988 553,49	2 963 373,00	21 859,86	5 628 571,00	7 378 328,42	5 996 421,21	3 536 734,12	1 587 583,95	48 768,90	1 457 455,36
Plan 3 kw. 2019	23 051 261,96	21 607 453,96	2 893 206,00	7 735,00	5 569 138,00	6 944 611,79	6 192 763,17	3 393 918,00	1 443 808,00	100 000,00	1 343 808,00
2020	24 864 765,99	23 689 765,99	2 858 694,00	7 735,00	5 668 035,00	8 409 860,99	6 745 441,00	3 622 792,00	1 175 000,00	150 000,00	475 000,00
2021	22 500 000,00	22 400 000,00	2 850 000,00	7 000,00	5 800 000,00	6 880 000,00	6 863 000,00	3 580 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	22 500 000,00	22 400 000,00	2 850 000,00	7 000,00	5 800 000,00	6 880 000,00	6 863 000,00	3 580 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	22 500 000,00	22 400 000,00	2 850 000,00	7 000,00	5 800 000,00	6 880 000,00	6 863 000,00	3 580 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	22 400 000,00	22 400 000,00	2 850 000,00	7 000,00	5 800 000,00	6 880 000,00	6 863 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 400 000,00	22 400 000,00	2 850 000,00	7 000,00	5 800 000,00	6 880 000,00	6 863 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 400 000,00	22 400 000,00	2 850 000,00	7 000,00	5 800 000,00	6 880 000,00	6 863 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 400 000,00	22 400 000,00	2 850 000,00	7 000,00	5 800 000,00	6 880 000,00	6 863 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 400 000,00	22 400 000,00	2 850 000,00	7 000,00	5 800 000,00	6 880 000,00	6 863 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	22 400 000,00	22 400 000,00	2 850 000,00	7 000,00	5 800 000,00	6 880 000,00	6 863 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	22 400 000,00	22 400 000,00	2 850 000,00	7 000,00	5 800 000,00	6 880 000,00	6 863 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	22 400 000,00	22 400 000,00	2 850 000,00	7 000,00	5 800 000,00	6 880 000,00	6 863 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00

2032	22 400 000,00	22 400 000,00	2 850 000,00	7 000,00	5 800 000,00	6 880 000,00	6 863 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	22 400 000,00	22 400 000,00	2 850 000,00	7 000,00	5 800 000,00	6 880 000,00	6 863 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	22 400 000,00	22 400 000,00	2 850 000,00	7 000,00	5 800 000,00	6 880 000,00	6 863 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	22 400 000,00	22 400 000,00	2 850 000,00	7 000,00	5 800 000,00	6 880 000,00	6 863 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	22 400 000,00	22 400 000,00	2 850 000,00	7 000,00	5 800 000,00	6 880 000,00	6 863 000,00	3 580 000,00	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 2019 r. poz. 869, 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 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	w tym:								Wydaki majątkowe x	w tym:	
		Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:					
							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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	24 076 849,86	18 361 600,84	6 900 752,33	0,00	0,00	225 042,53	0,00	0,00	0,00	5 715 249,02	5 715 249,02	0,00
Wykonanie 2018	23 046 820,93	19 071 374,06	7 217 138,99	0,00	0,00	201 450,44	0,00	0,00	0,00	3 975 446,87	3 975 446,87	781 067,00
Plan 3 kw. 2019	24 813 012,96	20 848 674,96	8 305 110,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 964 338,00	3 964 338,00	386 977,00
2020	26 198 889,99	23 689 337,99	8 979 738,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 509 552,00	2 509 552,00	140 000,00
2021	26 243 275,00	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 743 275,00	5 743 275,00	0,00
2022	21 811 294,56	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 311 294,56	1 311 294,56	0,00
2023	21 816 000,00	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 316 000,00	1 316 000,00	0,00
2024	21 716 000,00	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 216 000,00	1 216 000,00	0,00
2025	21 716 000,00	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 216 000,00	1 216 000,00	0,00
2026	21 716 000,00	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 216 000,00	1 216 000,00	0,00
2027	21 716 000,00	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 216 000,00	1 216 000,00	0,00
2028	21 716 000,00	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 216 000,00	1 216 000,00	0,00
2029	21 716 000,00	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 216 000,00	1 216 000,00	0,00
2030	21 716 000,00	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 216 000,00	1 216 000,00	0,00
2031	21 716 000,00	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 216 000,00	1 216 000,00	0,00
2032	21 716 000,00	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 216 000,00	1 216 000,00	0,00
2033	21 716 000,00	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 216 000,00	1 216 000,00	0,00
2034	21 716 000,00	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 216 000,00	1 216 000,00	0,00
2035	21 716 000,00	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 216 000,00	1 216 000,00	0,00
2036	21 704 800,00	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 204 800,00	1 204 800,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	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
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-436 358,18	0,00	216 990,73	216 990,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	529 316,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-1 761 751,00	0,00	2 660 851,00	2 660 851,00	1 761 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	-1 334 124,00	0,00	2 233 224,00	2 233 224,00	1 334 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	-3 743 275,00	0,00	4 325 453,44	4 325 453,44	3 743 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	688 705,44	688 705,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	695 200,00	695 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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:			z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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	899 100,00	899 100,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	973 359,17	973 359,17	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	899 100,00	899 100,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	899 100,00	899 100,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	582 178,44	582 178,44	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	688 705,44	688 705,44	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	695 200,00	695 200,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:										
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							w tym:		Różnica zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		z tego:								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	7 145 224,73	0,00	2 740 089,84	2 740 089,84
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 171 865,56	0,00	2 917 179,43	2 917 179,43
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 754 465,56	0,00	758 779,00	758 779,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 532 630,44	0,00	428,00	428,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 275 905,44	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 587 200,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 903 200,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 219 200,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 535 200,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 851 200,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 167 200,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 483 200,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 799 200,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 115 200,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 431 200,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 747 200,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 063 200,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 379 200,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	695 200,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00

g) Skorygowanie o środki dowyżczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał 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 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 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 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	22,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,68%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,22%	7,90%	x	x	x	x
2020	6,87%	0,98%	1,97%	17,20%	22,34%	TAK	TAK
2021	5,04%	13,53%	14,18%	10,52%	15,66%	TAK	TAK
2022	5,73%	13,53%	14,18%	8,02%	13,16%	TAK	TAK
2023	5,70%	13,53%	14,18%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2024	5,70%	13,53%	13,53%	14,18%	14,18%	TAK	TAK
2025	5,70%	13,53%	x	13,96%	13,96%	TAK	TAK
2026	5,70%	13,53%	x	10,84%	13,12%	TAK	TAK
2027	5,70%	13,53%	x	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2028	5,70%	13,53%	x	13,53%	13,53%	TAK	TAK
2029	5,05%	12,89%	x	13,53%	13,53%	TAK	TAK
2030	5,05%	12,89%	x	13,44%	13,44%	TAK	TAK
2031	5,05%	12,89%	x	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2032	5,05%	12,89%	x	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2033	5,05%	12,89%	x	13,16%	13,16%	TAK	TAK
2034	5,05%	12,89%	x	13,07%	13,07%	TAK	TAK
2035	4,73%	12,56%	x	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2036	4,61%	12,37%	x	12,84%	12,84%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 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 x	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:	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	87 487,54	87 487,54	87 487,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	197 360,05	197 360,05	167 768,33	0,00	0,00	0,00	197 360,05	197 360,05	167 768,33	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
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	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	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współfinansowanego 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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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	212 579,69	212 579,69	140 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	31 067,00	31 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	36 977,00	36 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	160 929,95	0,00	0,00	5 465 790,72	0,00	5 465 790,72	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
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	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	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	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 finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x	w tym:				
			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1						
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	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Krzysztof Tyszcza

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieowości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków dotyczących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * 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. Automatycznie 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” porządkują się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zadłużenie oraz planuje się zadłużenie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do uchwały nr października 2020 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 035 790,72	570 000,00	5 465 790,72	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 035 790,72	570 000,00	5 465 790,72	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:				160 929,95	0,00	160 929,95	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				160 929,95	0,00	160 929,95	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Redukcja "Niskiej emisji" poprzez wymianę źródła ciepła w wielorodzinnym budynku mieszkalnym na terenie gminy Czerwin - Redukcja "Niskiej emisji" poprzez wymianę źródła ciepła w wielorodzinnym budynku mieszkalnym na terenie gminy Czerwin	Urząd Gminy Czerwin	2020	2021	160 929,95	0,00	160 929,95	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				5 874 860,77	570 000,00	5 304 860,77	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 874 860,77	570 000,00	5 304 860,77	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozwój gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Czerwin - Zapewnienie ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzenia ścieków	Urząd Gminy Czerwin	2020	2021	4 303 275,00	560 000,00	3 743 275,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa targowiska w miejscowości Czerwin - Promocja lokalnych produktów i producentów rolnych poprzez budowę targowiska wiejskiego w Gminie Czerwin	Urząd Gminy Czerwin	2020	2021	1 571 585,77	10 000,00	1 561 585,77	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 035 790,72
1.a	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
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 035 790,72
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 929,95
1.1.1	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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 929,95
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 929,95
1.2	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
1.2.1	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
1.2.2	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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 874 860,77
1.3.1	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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 874 860,77
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 303 275,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 585,77

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Krzysztof Jyszka

**Objaśnienia przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej
oraz prognozy kwoty długu na lata 2020–2036**

Dochody budżetu

Plan dochodów budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	23 689 765,99
Dochody majątkowe	1 175 000,00
Dochody budżetu	24 864 765,99

Plan wydatków budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	23 689 337,99
Wydatki majątkowe	2 509 552,00
Wydatki budżetu	26 198 889,99

Dochody i wydatki w latach 2021 – 2036 zaplanowano w równej 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 Tysza