

**Uchwała Nr VIII/57/2019
Rady Gminy Czerwonka
z dnia 30 września 2019 roku**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2019-2023.

Na podstawie art. 226 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2019 -2023 uchwalonej Uchwałą Nr III/30/2018 Rady Gminy Czerwonka z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2019-2023 załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2019-2023.

§ 2

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2019 -2023 uchwalonej Uchwałą Nr III/30/2018 Rady Gminy Czerwonka z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2019-2023 dodaje się załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WIEŚLAW WIDOMSKI RADY

Wiesław Widomski

Przewodniczący Rady Gminy

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/57/2019 Rady Gminy Czerwonka z dnia 30 września 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	11 506 070,92	10 769 523,78	693 961,00	552,34	2 922 792,17	2 214 921,76	2 247 567,00	4 489 077,25	736 547,14	139 622,00	596 925,14
Wykonanie 2017	11 514 957,34	11 411 436,36	879 282,00	599,34	2 883 079,85	2 126 393,35	2 259 893,00	4 982 717,73	103 520,98	0,00	103 520,98
Plan 3 kw. 2018	13 541 055,41	12 121 490,74	1 172 301,00	500,00	3 060 715,94	2 220 000,00	2 663 974,00	4 802 029,52	1 419 564,67	250 000,00	1 169 564,67
Wykonanie 2018	12 382 444,07	12 156 739,17	1 246 798,00	880,85	2 944 733,32	2 166 281,81	2 663 974,00	4 922 893,05	225 704,90	0,00	225 704,90
2019	12 927 317,21	12 246 472,53	1 270 603,00	500,00	3 221 601,44	2 202 000,00	2 814 395,00	4 420 395,09	680 844,68	0,00	680 844,68
2020	12 602 196,20	11 767 313,00	1 292 500,00	536,00	3 180 160,00	2 235 000,00	2 807 600,00	3 945 225,00	834 883,20	0,00	834 883,20
2021	12 083 276,00	11 983 276,00	1 299 500,00	536,00	3 234 115,00	2 340 000,00	2 836 000,00	4 168 200,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2022	12 254 025,00	12 054 025,00	1 309 993,00	544,00	3 287 127,00	2 375 100,00	2 880 040,00	4 276 321,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2023	12 427 335,00	12 127 335,00	1 320 000,00	550,00	3 340 000,00	2 410 000,00	2 924 740,00	4 342 045,00	300 000,00	0,00	300 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) 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.

Asx

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		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			
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	11 347 312,77	10 047 126,27	0,00	0,00	0,00	27 035,97	27 035,97	0,00	0,00	1 300 186,50	
Wykonanie 2017	11 231 020,92	10 350 378,95	0,00	0,00	0,00	28 289,73	28 289,73	0,00	0,00	880 641,97	
Plan 3 kw. 2018	13 921 055,41	10 977 735,96	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	2 943 319,45	
Wykonanie 2018	12 481 431,71	10 569 277,07	0,00	0,00	0,00	23 297,92	23 297,92	0,00	0,00	1 912 154,64	
2019	13 307 317,21	11 709 204,11	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 598 113,10	
2020	12 202 196,20	10 724 158,50	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 478 037,70	
2021	11 583 276,00	10 807 844,50	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	775 431,50	
2022	11 954 025,00	10 918 593,50	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 035 431,50	
2023	12 227 335,00	11 097 400,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 129 935,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x						na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	158 758,15	532 585,23	0,00	0,00	23 915,72	0,00	508 669,51	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	283 936,42	284 812,38	0,00	0,00	284 812,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-380 000,00	800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00	180 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-98 987,64	800 079,29	0,00	0,00	200 079,29	0,00	600 000,00	98 987,64	0,00	0,00
2019	-380 000,00	683 299,15	0,00	0,00	0,00	0,00	683 299,15	380 000,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	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.

Handwritten signature

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^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 2016	406 531,00	406 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 669,51	0,00	722 397,51	746 313,23
Wykonanie 2017	368 669,51	368 669,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	1 061 057,41	1 345 869,79
Plan 3 kw. 2018	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	1 143 754,78	1 343 754,78
Wykonanie 2018	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	1 587 462,10	1 787 541,39
2019	303 299,15	303 299,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	537 268,42	537 268,42
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 043 154,50	1 043 154,50
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 175 431,50	1 175 431,50
2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	1 135 431,50	1 135 431,50
2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 935,00	1 029 935,00

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) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu 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 ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	7,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	9,21%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	10,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	12,82%	x	x	x	x
2019	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	4,16%	9,00%	9,84%	TAK	TAK
2020	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	8,28%	7,89%	8,73%	TAK	TAK
2021	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	9,73%	7,58%	8,42%	TAK	TAK
2022	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	9,27%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2023	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	8,29%	9,09%	9,09%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

AS

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	0,00	3 671 885,14	1 211 177,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 186,50	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	3 368 227,90	1 336 689,34	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	849 629,16	110 000,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	3 616 209,17	1 486 209,48	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	2 838 319,45	105 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	3 505 901,88	1 413 606,49	68 099,00	68 099,00	0,00	0,00	1 812 154,64	100 000,00	
2019	0,00	0,00	4 012 951,03	1 721 260,71	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	1 568 113,10	0,00	
2020	400 000,00	400 000,00	3 721 993,00	1 451 092,00	1 080 449,00	0,00	1 080 449,00	1 080 449,00	397 588,70	0,00	
2021	500 000,00	500 000,00	3 807 600,00	1 465 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 431,50	0,00	
2022	300 000,00	300 000,00	3 895 175,00	1 480 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 431,50	0,00	
2023	200 000,00	200 000,00	3 961 393,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 935,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	28 701,26	21 401,74	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	10 000,00	6 363,00	10 000,00
Plan 3 kw. 2018	63 630,00	63 630,00	63 630,00	802 961,74	802 961,74	337 708,69	90 000,00	57 267,00	90 000,00
Wykonanie 2018	49 250,24	49 250,24	49 250,24	115 704,90	115 704,90	115 704,90	68 099,00	43 331,29	68 099,00
2019	0,00	0,00	0,00	344 457,68	344 457,68	344 457,68	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	834 883,20	834 883,20	834 883,20	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

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.

Handwritten signature

Wyszczególnienie	Wydanki 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:	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 15)	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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	3 637,00	3 637,00	3 637,00	3 637,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 295 577,02	802 961,74	457 565,59	525 348,28	152 589,90	152 589,90	152 589,90	0,00	0,00
Wykonanie 2018	445 530,56	326 616,35	445 530,56	143 681,92	143 681,92	143 681,92	143 681,92	0,00	0,00
2019	197 934,00	122 611,00	197 934,00	75 323,00	75 323,00	75 323,00	75 323,00	0,00	0,00
2020	1 045 449,00	834 883,20	1 045 449,00	210 565,80	210 565,80	210 565,80	210 565,80	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

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wg.

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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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
Wykonanie 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

Handwritten signature

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego 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 2016	406 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	368 669,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	303 299,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 700,85
2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana 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 2015 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 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające 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 RĄDY

Wiesław Widomski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 110 449,00	30 000,00	1 080 449,00	0,00	0,00	1 110 449,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 110 449,00	30 000,00	1 080 449,00	0,00	0,00	1 110 449,00
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:				1 045 449,00	0,00	1 045 449,00	0,00	0,00	1 045 449,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 045 449,00	0,00	1 045 449,00	0,00	0,00	1 045 449,00
1.1.2.1	Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Czerwonka - Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Czerwonka	Urząd Gminy w Czerwonce	2019	2020	1 045 449,00	0,00	1 045 449,00	0,00	0,00	1 045 449,00
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				65 000,00	30 000,00	35 000,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				65 000,00	30 000,00	35 000,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.1	Wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę instalacji uzdatniania wody w Jankowie - Poprawa jakości i ilości dostarczanej wody	Urząd Gminy w Czerwonce	2019	2020	65 000,00	30 000,00	35 000,00	0,00	0,00	65 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław
Władysław Widomski

Objaśnienia do uchwały Rady Gminy Czerwonka w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2019-2023 z dnia 30.09.2019 r.

Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2023 zostały wprowadzone w związku z tym, że wprowadzono 2 przedsięwzięcia wieloletnie.: Pierwsze pn.: "Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Czerwonka". Projekt będzie realizowany w latach 2019-2020. Ogólny koszt przedsięwzięcia to kwota 1.045.449,00 zł. Koszt projektu w roku 2019 to kwota 0,00 zł zaś w roku 2020 to kwota 1.045.449,00 zł.

Drugie pn.: "Wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę instalacji uzdatniania wody w Jankowie" Projekt będzie realizowany w latach 2019-2020. Ogólny koszt przedsięwzięcia to kwota 65.000,00 zł. Koszt projektu w roku 2019 to kwota 30.000,00 zł zaś w roku 2020 to kwota 35.000,00 zł.

Ponadto zostały zaktualizowane wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej z wartościami przyjętymi w budżecie gminy na rok 2019.

Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2020 - 2023 przeznaczona będzie w całości na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wiesław Widomski