

**Uchwała Nr XXIX/164/2018  
Rady Gminy Czerwonka  
z dnia 21 marca 2018 roku**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2018-2023.**

Na podstawie art. 226 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2018 -2023 uchwalonej Uchwałą Nr XXVIII/155/2017 Rady Gminy Czerwonka z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2018-2023 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 2018-2023.

§ 2

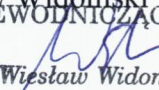
1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2018 -2023 uchwalonej Uchwałą Nr XXVIII/155/2017 Rady Gminy Czerwonka z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2018-2023 załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiesław Widomski  
PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Wiesław Widomski  
Przewodniczący Rady Gminy

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/164/2018 Rady Gminy Czerwonka z dnia 21 marca 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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 2015	11 024 225,16	8 725 374,16	664 666,00	339,66	2 723 984,33	2 072 084,80	2 323 233,00	2 427 941,09	2 298 851,00	66 860,00	2 231 991,00	
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	
Plan 3 kw. 2017	11 241 420,08	11 137 899,10	859 769,00	500,00	2 884 512,37	2 093 500,00	2 259 893,00	4 695 034,71	103 520,98	0,00	103 520,98	
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	
2018	13 393 850,56	11 679 677,59	1 172 301,00	500,00	3 046 892,44	2 220 000,00	2 663 974,00	4 381 949,00	1 714 172,97	250 000,00	1 464 172,97	
2019	11 634 313,00	11 634 313,00	985 676,00	536,00	3 068 094,00	2 230 000,00	2 878 904,00	4 122 500,00	0,00	0,00	0,00	
2020	11 767 313,00	11 667 313,00	992 500,00	536,00	3 080 160,00	2 335 000,00	2 907 600,00	4 145 225,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2021	11 883 276,00	11 783 276,00	999 500,00	536,00	3 234 115,00	2 340 000,00	2 936 000,00	4 168 200,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2022	12 054 025,00	11 854 025,00	1 009 993,00	544,00	3 287 127,00	2 375 100,00	2 980 040,00	4 276 321,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2023	12 227 335,00	11 927 335,00	1 020 000,00	550,00	3 340 000,00	2 410 000,00	3 024 740,00	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.

*Wsk*



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych 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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>									
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 2015	10 725 408,18	7 941 568,32	0,00	0,00	0,00	50 609,26	50 609,26	0,00	0,00	2 783 839,86
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
Plan 3 kw. 2017	11 795 494,47	10 841 636,71	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	953 857,76
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
2018	14 173 850,56	10 435 503,83	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 738 346,73
2019	11 214 313,00	10 542 731,50	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	671 581,50
2020	11 467 313,00	10 624 158,50	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	843 154,50
2021	11 583 276,00	10 747 844,50	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	835 431,50
2022	11 854 025,00	10 918 593,50	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	935 431,50
2023	12 027 335,00	11 097 400,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	929 935,00

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

*hbd*

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>						na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	298 816,98	1 359 420,74	0,00	0,00	121 110,74	0,00	1 238 310,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2017	-554 074,39	922 743,90	0,00	0,00	122 743,90	122 743,90	800 000,00	431 330,49	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
2018	-780 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	580 000,00	0,00	0,00
2019	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	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.

*Wd*



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
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	1 634 322,00	1 634 322,00	1 326 590,00	1 326 590,00	0,00	0,00	0,00	1 106 531,00	0,00	783 805,84	904 916,58
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
Plan 3 kw. 2017	368 669,51	368 669,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	296 262,39	419 006,29
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
2018	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00	1 244 173,76	1 444 173,76
2019	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 091 581,50	1 091 581,50
2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	1 043 154,50	1 043 154,50
2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 035 431,50	1 035 431,50
2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	935 431,50	935 431,50
2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 935,00	829 935,00

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 dotyczy 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.

*Wd*

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	15,28%	3,25%	0,00	3,25%	7,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	7,49%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	2,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	9,21%	x	x	x	x
2018	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	11,16%	5,95%	8,14%	TAK	TAK
2019	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	9,38%	7,10%	9,29%	TAK	TAK
2020	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	8,86%	7,73%	9,92%	TAK	TAK
2021	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	8,71%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2022	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	7,76%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2023	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	6,79%	8,44%	8,44%	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.

*Wsk.*



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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					
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	0,00	3 701 397,21	1 167 707,08	2 203 305,53	167 648,66	2 035 656,87	1 895 729,49	857 590,89	30 473,43		
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		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	3 632 153,50	1 465 988,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	843 857,76	100 000,00		
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		
2018	0,00	0,00	3 540 982,49	1 453 719,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	3 618 346,73	120 000,00		
2019	420 000,00	420 000,00	3 638 312,00	1 436 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 581,50	0,00		
2020	300 000,00	300 000,00	3 721 993,00	1 451 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 154,50	0,00		
2021	300 000,00	300 000,00	3 807 600,00	1 465 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 431,50	0,00		
2022	200 000,00	200 000,00	3 895 175,00	1 480 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 431,50	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	929 935,00	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.

*Wol*

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 <sup>14)</sup>			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 2015	199 900,63	125 171,16	125 171,16	2 201 991,00	2 185 566,00	2 185 566,00	187 378,66	152 865,13	152 865,13
Wykonanie 2016	28 701,26	21 401,74	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	10 000,00	6 363,00	10 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	6 363,00	10 000,00
2018	63 630,00	63 630,00	63 630,00	924 124,77	924 124,77	458 871,72	90 000,00	57 267,00	90 000,00
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

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	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 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	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 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 2015	2 619 119,37	1 783 029,48	2 619 119,37	870 603,42	840 129,99	2,00	277 148,66	1 238 310,00	1 238 310,00
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	3 637,00	3 637,00	3 637,00	3 637,00	0,00	0,00
2018	1 557 653,26	924 124,77	627 147,15	666 261,49	201 008,43	201 008,43	201 008,43	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

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.

*Handwritten signature*

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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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 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
Wykonanie 2017	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
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

*Wsk.*



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 634 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	406 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	368 669,51	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
2018	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	100 000,00	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
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). Automatische wylczenia 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 RADY

Wiesław Wiadomski

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/164/2018 Rady Gminy Czerwonka z dnia 21 marca 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				105 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.a	- wydatki bieżące				105 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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:				100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.1.1.1	Bieg Zielonym Szlakiem Niziny Mazowieckiej - wzmocnienie kapitału społecznego	Urząd Gminy w Czerwonce	2017	2018	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.1.2	Warsztaty i szkolenia - Środowisko ponad wszystko - Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystanie rozwiązań innowacyjnych	Urząd Gminy w Czerwonce	2017	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.1	Warsztaty i szkolenia - Środowisko ponad wszystko - Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystanie rozwiązań innowacyjnych	Urząd Gminy w Czerwonce	2017	2018	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Wiesław Widomski*



**Objaśnienia do uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2018-2023 z dnia 21.03.2018 r.**

Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023 zostały wprowadzone w związku z tym, że po wprowadzeniu aktualizacji planu dochodów i wydatków do realizacji w roku 2018 zwiększył się planowany deficyt budżetowy roku 2018 z kwoty 580.000,00 zł na kwotę 780.000,00 zł tj. o kwotę 200.000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są:

- wolne środki w kwocie 200.000,00 zł,
- kredyty i pożyczki w kwocie - 580.000,00 zł

Ponadto zostały zaktualizowane wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej z wartościami przyjętymi w budżecie gminy na rok 2018.

Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2019 - 2023 przeznaczona będzie w całości na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Wiesław Widomski*