

UCHWAŁA NR 271/XXVII/18
RADY GMINY CZERNICE BOROWE
z dnia 26 lipca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2018- 2036

Na podstawie art. 226, art.227, art.228 ,art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz.2077 i z 2018 r. poz 62 i poz. 1000) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r , poz.92),

Rada Gminy Czernice Borowe uchwala, co następuje:


§ 1.

W uchwale Nr 239/XXIV/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2018-2036 wprowadza się następujące zmiany:
1. Załącznik Nr 1 uchwały Nr 239/XXIV/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2018-2036 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Jacek Bartoń
Przewodniczący Rady Gminy


Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 271/XXVII/18
z dnia 2018-07-26

Lp	1	z tego:							w tym:		
		w tym:									
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem: X	Dochody bieżące X	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	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
2018	16 143 246,54	14 998 196,76	1 221 011,00	3 700,00	2 584 519,91	421 267,00	4 972 471,00	5 671 051,92	1 145 049,78	40 000,00	1 102 465,78
2019	15 528 573,00	15 000 000,00	1 221 011,00	4 000,00	2 535 486,00	421 267,00	5 343 955,00	4 965 811,90	528 573,00	0,00	528 573,00
2020	15 000 000,00	15 000 000,00	1 221 011,00	4 000,00	2 535 486,00	421 267,00	5 343 955,00	4 965 811,90	0,00	0,00	0,00
2021	15 000 000,00	15 000 000,00	1 221 011,00	4 000,00	2 535 486,00	421 267,00	5 343 955,00	4 965 811,90	0,00	0,00	0,00
2022	15 000 000,00	15 000 000,00	1 221 011,00	4 000,00	2 535 486,00	421 267,00	5 343 955,00	4 965 811,90	0,00	0,00	0,00
2023	15 000 000,00	15 000 000,00	1 221 011,00	4 000,00	2 535 486,00	421 267,00	5 343 955,00	4 965 811,90	0,00	0,00	0,00
2024	15 000 000,00	15 000 000,00	1 221 011,00	4 000,00	2 535 486,00	421 267,00	5 343 955,00	4 965 811,90	0,00	0,00	0,00
2025	15 000 000,00	15 000 000,00	1 221 011,00	4 000,00	2 535 486,00	421 267,00	5 343 955,00	4 965 811,90	0,00	0,00	0,00
2026	15 000 000,00	15 000 000,00	1 221 011,00	4 000,00	2 535 486,00	421 267,00	5 343 955,00	4 965 811,90	0,00	0,00	0,00
2027	15 000 000,00	15 000 000,00	1 221 011,00	4 000,00	2 535 486,00	421 267,00	5 343 955,00	4 965 811,90	0,00	0,00	0,00
2028	15 000 000,00	15 000 000,00	1 221 011,00	4 000,00	2 535 486,00	421 267,00	5 343 955,00	4 965 811,90	0,00	0,00	0,00
2029	15 000 000,00	15 000 000,00	1 221 011,00	4 000,00	2 535 486,00	421 267,00	5 343 955,00	4 965 811,90	0,00	0,00	0,00
2030	15 000 000,00	15 000 000,00	1 221 011,00	4 000,00	2 535 486,00	421 267,00	5 343 955,00	4 965 811,90	0,00	0,00	0,00
2031	15 000 000,00	15 000 000,00	1 221 011,00	4 000,00	2 535 486,00	421 267,00	5 343 955,00	4 965 811,90	0,00	0,00	0,00
2032	15 000 000,00	15 000 000,00	1 221 011,00	4 000,00	2 535 486,00	421 267,00	5 343 955,00	4 965 811,90	0,00	0,00	0,00
2033	15 000 000,00	15 000 000,00	1 221 011,00	4 000,00	2 535 486,00	421 267,00	5 343 955,00	4 965 811,90	0,00	0,00	0,00
2034	15 000 000,00	15 000 000,00	1 221 011,00	4 000,00	2 535 486,00	421 267,00	5 343 955,00	4 965 811,90	0,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowane 2018.07.31:12:50)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:	
			w tym:							
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.5		
1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2035	15 000 000,00	15 000 000,00	1 221 041,00	4 000,00	2 535 486,00	421 267,00	5 343 955,00	4 965 811,00	0,00	0,00
2036	15 000 000,00	15 000 000,00	1 221 041,00	4 000,00	2 535 486,00	421 267,00	5 343 955,00	4 965 811,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w okresach promocyjnych, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, ewidencja 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 minimum (4 lata) okresu 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.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu 3		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x											
2018	-1 230 955,94	2 325 643,27	0,00	0,00	658 712,00	1 666 931,27	572 243,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 438 831,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	941 900,00	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	990 900,00	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	737 300,00	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	520 250,00	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	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wyróżzające się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

- 6) W pozycji wyliczają się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 30 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 nadwykwalifikowaną z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenia 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.

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wyniszczone z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych wyłączenia budżetowej oraz wyłączenia z emisją obligacji przychodowych, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji § 6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								11.3.1	11.3.2			
					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	
2018	0,00	0,00	5 676 973,81	1 964 104,79	1 426 349,33	50 250,00	1 376 099,33	1 324 177,42	926 420,76	81 921,51		
2019	1 438 831,27	1 438 831,27	5 300 000,00	1 750 000,00	81 197,48	0,00	81 197,48	70 000,00	2 193 186,79	11 197,48		
2020	941 900,00	941 900,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788 326,20	0,00		
2021	990 900,00	990 900,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 358,16	0,00		
2022	737 300,00	737 300,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 556 801,20	0,00		
2023	520 250,00	520 250,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 556 800,17	0,00		
2024	432 000,00	432 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	0,00		
2025	432 000,00	432 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	0,00		
2026	432 000,00	432 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	0,00		
2027	432 000,00	432 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	0,00		
2028	442 000,00	442 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	0,00		
2029	442 000,00	442 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00		
2030	442 000,00	442 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00		
2031	442 000,00	442 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00		
2032	442 000,00	442 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00		
2033	442 000,00	442 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	228 000,00	228 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	228 000,00	228 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	228 000,00	228 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż z tytułu kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymiara dekretem w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się beczki wydatków w ramach zasobów własnych klasyfikowanych w dziale 750 - ustrukturalizacja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych (z nazwą) w porządku roku budżetowego, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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, wykasuje się wliczenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia projektu, a nieplanowanych do ziewcia w okresie projektu.

Lp	12.4	12.4.1	12.42	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	w tym:
Wyszczególnienie											
2018	1 373 069,33	952 339,78	528 573,00	420 759,55	354 048,01	354 048,01	354 048,01	949 332,55	949 332,55		
2019	51 197,48	0,00	0,00	51 197,48	1 197,48	1 197,48	1 197,48	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		
2035	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		

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 finansujące, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego przedsiębiorczego opodatkowanego z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
14.3.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x				14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do peryskowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
2018	1 094 687,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	877 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	876 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	925 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	672 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	455 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoń

OBJAŚNIENIA

Wieloletnia prognoza finansowa składa się z dwóch części tabelarycznych.
Pierwsza z nich przedstawia wieloletnią prognozę finansową gminy na lata 2018 - 2036.

W 2018 roku planowane są:

Dochody ogółem w kwocie 16 143 246,54 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 14 998 196,76 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 1 145 049,78 zł,

Wydatki ogółem w kwocie 17 374 202,48 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 15 031 682,39 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 2 342 520,09 zł.

Dostosowano WPF do zmian budżetowych , z tego:

1. Uaktualniono dochody bieżące, majątkowe oraz ogółem.
2. Uaktualniono dochody z wpływów dotacji oraz podatków i opłat .
3. Uaktualniono wydatki bieżące oraz majątkowe;
4. Uaktualniono wydatki związane z inwestycjami w podziale na nowe, kontynuowane oraz w formie dotacji.
5. Uaktualniono wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.a.t.
6. Uaktualniono dochody i wydatki na projekty unijne

Dokonano również korekty w wierszu 12.5 "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" na 2019 rok kwota po zmianach będzie wynosiła 51 197,48 zł.

Oraz w wierszu 14.1 "Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych , o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych" w 2019 r. kwota po zmianach wynosi 877 473,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Bartold