

**UCHWAŁA NR XXVI/168/18
RADY GMINY CZEREMCHA**

z dnia 30 maja 2018 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czeremcha na lata
2018 – 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz 1875 i 2232, z 2018 r. poz 130) oraz art 226, art. 227, art. 228, art. 229 art. 230 ust. 6 i 7 , art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz 2077 ze zm) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/142/ 17 Rady Gminy Czeremcha z dnia 28 grudnia 2017 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czewremcha na lata 2018-2024 zmienia się załącznik Nr 1 który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Sergiusz Smyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/168/18
Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 maja 2018r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Czeremcha na lata 2018-2024

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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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	16 299 652,74	11 172 521,93	1 600 000,00	45 000,00	2 333 098,00	1 657 482,00	3 993 244,00	2 123 002,59	5 127 130,81	34 261,90	5 457 227,12	
Wykonanie 2016	12 286 757,60	12 192 230,15	1 771 475,00	32 939,86	2 082 203,70	1 447 168,95	4 172 419,00	2 133 094,30	94 527,45	87 213,25	7 313,98	
Plan 3 kw. 2017	12 400 430,24	12 121 237,24	1 927 838,00	30 000,00	2 104 993,00	1 451 297,00	3 702 103,00	1 966 399,99	279 193,00	132 000,00	147 193,00	
2018	A	14 105 068,69	12 275 640,05	1 889 264,00	75 000,00	2 210 852,00	1 547 148,00	4 141 583,00	3 174 995,05	1 829 428,64	70 000,00	1 759 428,64
	B	473 072,69	365 301,05	0,00	20 000,00	93 400,00	86 400,00	104 129,00	118 772,05	107 771,64	0,00	107 771,64
	C	13 631 996,00	11 910 339,00	1 889 264,00	55 000,00	2 117 452,00	1 460 748,00	4 037 454,00	3 056 223,00	1 721 657,00	70 000,00	1 651 657,00
2019	A	13 150 000,00	13 120 000,00	1 790 000,00	60 000,00	2 400 000,00	1 720 000,00	4 300 000,00	3 500 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	13 150 000,00	13 120 000,00	1 790 000,00	60 000,00	2 400 000,00	1 720 000,00	4 300 000,00	3 500 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2020	A	13 540 000,00	13 520 000,00	1 800 000,00	55 000,00	2 400 000,00	1 720 000,00	4 300 000,00	3 500 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	13 540 000,00	13 520 000,00	1 800 000,00	55 000,00	2 400 000,00	1 720 000,00	4 300 000,00	3 500 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00

2021	A	13 698 000,00	13 678 000,00	1 820 000,00	50 000,00	2 600 000,00	1 850 000,00	4 600 000,00	3 500 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	C	13 698 000,00	13 678 000,00	1 820 000,00	50 000,00	2 600 000,00	1 850 000,00	4 600 000,00	3 500 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	A	13 998 000,00	13 978 000,00	1 850 000,00	50 000,00	2 500 000,00	1 750 000,00	4 400 000,00	4 000 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00
2023	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	13 998 000,00	13 978 000,00	1 850 000,00	50 000,00	2 500 000,00	1 750 000,00	4 400 000,00	4 000 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00
2024	A	14 288 000,00	14 278 000,00	1 850 000,00	50 000,00	2 400 000,00	1 750 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	14 288 000,00	14 278 000,00	1 900 000,00	60 000,00	2 450 000,00	1 760 000,00	4 600 000,00	4 000 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	14 288 000,00	14 278 000,00	1 900 000,00	60 000,00	2 450 000,00	1 760 000,00	4 600 000,00	4 000 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o odpowiedzialności finansowej jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 685 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres rroku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazanych w tabeli powyżej (4 lata) w kolumnach, w których nie ma danych.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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		
								2.1.1	2.1.1.1		2.1.2	
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	17 021 233,39	9 920 571,91	0,00	0,00	0,00	140 457,75	140 457,75	0,00	0,00	7 100 661,48		
Wykonanie 2016	11 171 557,65	11 121 792,24	0,00	0,00	0,00	128 218,33	128 218,33	0,00	0,00	49 765,41		
Plan 3 kw. 2017	12 054 745,99	11 185 917,99	0,00	0,00	0,00	110 545,00	110 545,00	0,00	0,00	868 828,00		
2018	A	14 008 875,17	0,00	0,00	0,00	102 545,00	102 545,00	0,00	0,00	3 121 777,84		
	B	-1 052 171,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 328 817,16		
	C	15 061 047,00	0,00	0,00	0,00	102 545,00	102 545,00	0,00	0,00	4 450 595,00		
2019	A	12 382 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	690 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	12 382 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	690 000,00		
2020	A	12 772 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	740 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	12 772 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	740 000,00		
2021	A	13 154 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 096 000,00		
	B	225 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00		
	C	12 929 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	871 000,00		
2022	A	13 454 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 096 000,00		
	B	225 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00		
	C	13 229 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	871 000,00		

2023	A	14 238 000,00	12 858 000,00	0,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 380 000,00
	B	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
	C	13 688 000,00	12 858 000,00	0,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	830 000,00
2024	A	14 238 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 238 000,00
	B	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
	C	13 688 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	688 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4	4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	4.1.1	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	4.2.1	4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	4.4	z tego:	
																			na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1
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	-721 580,65	1 468 265,00	0,00	0,00	348 265,00	348 265,00	1 120 000,00	373 315,65	0,00	0,00										
Wykonanie 2016	1 115 199,95	67 115,80	0,00	0,00	59 115,80	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00										
Plan 3 kw. 2017	345 684,25	422 315,75	0,00	0,00	422 315,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2018	A	96 193,52	0,00	0,00	571 806,48	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00										
	B	1 525 244,52	0,00	0,00	24 755,48	-547 051,00	-1 550 000,00	-882 000,00	0,00	0,00										
	C	-1 429 051,00	2 197 051,00	0,00	547 051,00	547 051,00	1 650 000,00	882 000,00	0,00	0,00										
2019	A	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	C	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2020	A	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	C	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2021	A	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	B	-225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	C	769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2022	A	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	B	-225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	C	769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

2023	A	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						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			
		5.1	5.1.1	z tego:			6			7	8.1	8.2
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) 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 2015	687 569,25	687 569,25	16 569,25	16 569,25	0,00	0,00	0,00	4 920 000,00	0,00	1 251 950,02	1 600 215,02	
Wykonanie 2016	760 000,00	760 000,00	10 591,45	10 591,45	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00	0,00	1 070 437,91	1 129 553,71	
Plan 3 kw. 2017	768 000,00	768 000,00	18 591,45	18 591,45	0,00	0,00	0,00	3 392 000,00	0,00	935 319,25	1 357 635,00	
2018	A	768 000,00	18 591,45	18 591,45	0,00	0,00	0,00	2 724 000,00	0,00	1 388 542,72	1 960 349,20	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 550 000,00	0,00	88 655,72	113 411,20	
	C	768 000,00	18 591,45	18 591,45	0,00	0,00	0,00	4 274 000,00	0,00	1 299 887,00	1 846 938,00	
2019	A	768 000,00	18 591,45	18 591,45	0,00	0,00	0,00	1 956 000,00	0,00	1 428 000,00	1 428 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	768 000,00	18 591,45	18 591,45	0,00	0,00	0,00	3 506 000,00	0,00	1 428 000,00	1 428 000,00	
2020	A	768 000,00	18 591,45	18 591,45	0,00	0,00	0,00	1 188 000,00	0,00	1 488 000,00	1 488 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	768 000,00	18 591,45	18 591,45	0,00	0,00	0,00	2 738 000,00	0,00	1 488 000,00	1 488 000,00	
2021	A	544 000,00	200 216,00	200 216,00	0,00	0,00	0,00	644 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	
	B	-225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	769 000,00	200 216,00	200 216,00	0,00	0,00	0,00	1 969 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	
2022	A	544 000,00	200 214,75	200 214,75	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	
	B	-225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	769 000,00	200 214,75	200 214,75	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	

2023	A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00
	B	-550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00
2024	A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 000,00	1 278 000,00
	B	-550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 278 000,00	1 278 000,00

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.

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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 (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 (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 wykonanie 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 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 2015	5,08%	4,98%	0,00	4,98%	7,89%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	7,23%	7,14%	0,00	7,14%	9,42%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	7,08%	6,93%	0,00	6,93%	8,61%	X	X	X	X
2018	A	6,17%	0,00	6,04%	10,34%	8,64%	8,80%	TAK	TAK
	B	-0,22%	0,00	-0,21%	0,29%	0,00%	0,16%	TAK	TAK
	C	6,39%	0,00	6,25%	10,05%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2019	A	6,90%	0,00	6,76%	11,09%	9,46%	9,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,26%	TAK	TAK
	C	6,90%	0,00	6,76%	11,09%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2020	A	6,56%	0,00	6,42%	11,14%	10,01%	10,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,26%	TAK	TAK
	C	6,56%	0,00	6,42%	11,14%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2021	A	4,70%	3,24%	0,00	3,24%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
	B	-1,64%	-1,64%	0,00	-1,64%	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	6,34%	4,88%	0,00	4,88%	11,97%	10,76%	TAK	TAK
2022	A	4,39%	2,96%	0,00	2,96%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
	B	-1,60%	-1,60%	0,00	-1,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,99%	4,56%	0,00	4,56%	11,64%	11,40%	TAK	TAK

2023	A	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	10,01%	11,58%	11,58%	TAK	TAK
	B	-3,85%	-3,85%	0,00	-3,85%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	10,01%	11,58%	11,58%	TAK	TAK
2024	A	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	9,01%	11,21%	11,21%	TAK	TAK
	B	-3,85%	-3,85%	0,00	-3,85%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	9,01%	11,21%	11,21%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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	5 251 803,18	1 361 480,00	1 046 777,93	59 414,93	987 363,00	987 363,00	7 131 054,69	24 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 389 988,55	1 339 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	5 101 785,26	1 514 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	A	96 193,52	5 227 282,85	1 486 934,00	0,00	0,00	0,00	527 600,00	2 594 177,80	237 175,00	
	B	96 193,52	115 562,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 091 642,20	0,00	
	C	0,00	5 111 720,00	1 486 934,00	0,00	0,00	0,00	527 600,00	3 685 820,00	237 175,00	
2019	A	768 000,00	768 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	768 000,00	768 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	
2020	A	768 000,00	768 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	768 000,00	768 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	
2021	A	544 000,00	544 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 000,00	0,00	
	B	-225 000,00	-225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	769 000,00	769 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 000,00	0,00	
2022	A	544 000,00	544 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 000,00	0,00	
	B	-225 000,00	-225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	769 000,00	769 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 000,00	0,00	

2023	A	50 000,00	50 000,00	5 500 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00
	B	-550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	5 500 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00
2024	A	50 000,00	50 000,00	5 550 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 000,00	0,00
	B	-550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	5 550 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 waskowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
	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
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	50 502,04	50 502,04	50 502,04	5 396 989,63	5 396 989,63	5 396 989,63	59 414,93	59 414,93	59 414,93
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017									
A	0,00	0,00	0,00	1 759 428,64	1 407 542,87	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	1 759 428,64	1 407 542,87	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	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	12.4 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6 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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7 Przychody z tytułu krety, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	12.7.1	
												12.4
Lp												
Wykonanie 2015	6 481 933,69	0,00	6 481 933,69	1 104 944,06	1 104 944,06	1 104 944,06	1 104 944,06	1 104 944,06	432 430,75	432 430,75		
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00		
2018	A	1 759 428,64	1 407 542,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	1 759 428,64	1 407 542,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты 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 2015	687 569,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	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, związków współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zosanie 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / 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 załączono i 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 załączono i 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 emulujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/168/18
Rady Gminy Czeremcha
z dnia 30 maja 2018 r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CZEREMCHA

Horyzont czasowy WPF dla Gminy Czeremcha został wyznaczony na lata 2018-2024 ponieważ Gmina Czeremcha posiada zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek ze splatą która będzie przypadająca na lata 2018-2022 i planuje zaciągnąć kredyt w kwocie 100 000,00 zł z planowanym okresem splaty na lata 2023 i 2024.

W pozycji 11.2 WPF ujęto w poszczególnych latach wydatki związane z funkcjonowaniem JST poniesione lub przewidziane do poniesienia w rozdziałach 75022- Rady Gmin , 75023- Urzędy Gmin,

Na koniec 2018 r. dług wyniesie - 2 724 000,00 zł, na koniec 2019 r. dług wyniesie – 1 956 000,00 zł , na koniec 2020 r. – 1 188 000,00 zł na koniec 2021 r. dług wyniesie- 644 000,00 zł, na koniec 2022- 100 000,00 zł. , na koniec 2023 roku 50 000,00 zł , na koniec 2024 0,00 zł

Zmiana kwoty kredytu do zaciągnięcia związana jest ze zmianą w budżecie dotyczącą wykreślenia z załącznika inwestycyjnego zadania dotyczącego wykonania drogi gminnej Czeremcha Wieś - Kuzawa , ponieważ nie otrzymano dofinansowania na ten cel. W zmianach w budżecie ujęto nowe zadanie inwestycyjne dotyczące montażu urządzeń fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych które otrzymało dofinansowanie ze środków europejskich. Wprowadzona zmiana wymaga mniejszego zaangażowania własnych środków a także powoduje zmianę w budżecie że budżet z deficytowego jest obecnie budżetem nadwyżkowym.

Przewodniczący Rady

Sergiusz Smyk