

**UCHWAŁA NR XVIII/128/2020  
RADY GMINY W CZERWONCE**

z dnia 30 grudnia 2020 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2021 - 2024.**

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 (t.j. Dz.U z 2019 roku, poz. 869 ze zm) Rada Gminy Czerwonka uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czerwonka na lata 2021- 2024 zgodnie z Załącznikiem Nr.1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Zał. Nr.2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF.

2. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2021-2024.

**§ 2.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2;
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 2.000.000,00 zł.

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań o których mowa w ust.1

**§ 3.** Traci moc uchwała Nr X/72/2019 Rady Gminy Czerwonka z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2020-2023 z późn.zm.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady Gminy

**Wiesław Widomski**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/128/2020 Rady Gminy Czerwonka z dnia 30 grudnia 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	z tego:							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	z subwencji ogółem	z tytułu dotacji środków przeznaczonych cele bieżące <sup>X</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
												w tym:
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	12 382 444,07	12 156 739,17	1 246 798,00	880,85	2 663 974,00	4 922 893,05	3 322 193,27	2 166 281,81	225 704,90	0,00	225 704,90	
Wykonanie 2019	13 679 086,88	13 064 846,29	1 282 601,00	70,59	2 814 395,00	5 388 220,51	3 579 559,19	2 196 329,69	614 240,59	0,00	614 240,59	
Plan 3 kw. 2020	14 180 861,41	13 037 330,43	1 217 292,00	500,00	2 668 868,00	5 349 582,43	3 801 088,00	2 220 000,00	1 143 530,98	56 839,00	1 086 691,98	
Wykonanie 2020	15 141 999,03	13 498 468,05	1 217 292,00	500,00	2 668 868,00	5 810 720,05	3 801 088,00	2 220 000,00	1 643 530,98	56 839,00	1 586 691,98	
2021	13 115 077,00	13 058 238,00	1 234 044,00	500,00	3 156 590,00	5 001 002,00	3 666 102,00	2 250 000,00	56 839,00	56 839,00	0,00	
2022	13 358 238,00	13 058 238,00	1 234 044,00	500,00	3 156 590,00	5 001 002,00	3 666 102,00	2 250 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2023	13 358 238,00	13 058 238,00	1 234 044,00	500,00	3 156 590,00	5 001 002,00	3 666 102,00	2 250 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2024	13 358 238,00	13 058 238,00	1 234 044,00	500,00	3 156 590,00	5 001 002,00	3 666 102,00	2 250 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowych.

<sup>4)</sup> W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			odsetki i dyskonta 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	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	12 481 431,71	10 569 277,07	3 505 901,88	0,00	0,00	23 297,92	0,00	0,00	0,00	1 912 154,64	1 912 154,64	100 000,00	
Wykonanie 2019	12 854 890,06	11 659 596,70	3 809 592,33	0,00	0,00	34 656,53	0,00	0,00	0,00	1 195 293,36	1 195 293,36	0,00	
Plan 3 kw. 2020	15 027 861,41	12 933 908,65	4 280 775,04	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	2 093 952,76	2 093 952,76	350 000,00	
Wykonanie 2020	14 788 999,03	12 695 046,27	4 066 752,93	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	2 093 952,76	2 093 952,76	350 000,00	
2021	13 815 077,00	12 965 077,00	4 618 346,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	200 000,00	
2022	13 158 238,00	12 965 077,00	4 618 346,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	193 161,00	193 161,00	0,00	
2023	13 258 238,00	12 965 077,00	4 618 346,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	293 161,00	293 161,00	0,00	
2024	13 258 238,00	12 965 077,00	4 618 346,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	293 161,00	293 161,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	zachody budżetu	Kredyty, pożyczki i emisja papierów wartościowych	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy <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	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	-98 987,64	0,00	800 079,29	600 000,00	98 987,64	0,00	0,00	200 079,29	0,00	
Wykonanie 2019	824 196,82	0,00	281 091,65	0,00	0,00	0,00	0,00	281 091,65	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-847 000,00	0,00	1 147 000,00	700 000,00	400 000,00	0,00	0,00	447 000,00	447 000,00	
Wykonanie 2020	353 000,00	0,00	801 989,32	0,00	0,00	101 989,32	0,00	700 000,00	0,00	
2021	-700 000,00	0,00	1 000 000,00	300 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	
2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Przychody budżetu	z tego:			
	Spłaty udzielony pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>X 7)</sup>		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>				łączna kwota przypadających dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	z tego:	
								kwota przypadających dany rok kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	303 299,15	303 299,15	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którą planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	
	kwota wyłączeń tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>					
środkami nowymi zobowiązaniami		wolnymi środkami, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 1 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	1 587 462,10	1 787 541,39	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	1 405 249,59	1 686 341,24	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	103 421,78	550 421,78	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	803 421,78	1 605 411,10	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	93 161,00	793 161,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	93 161,00	93 161,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	93 161,00	93 161,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	93 161,00	93 161,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach do prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona lewej stronie nierówności we wzorze, o który mowa w art. 243 § 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z utworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających danego roku) X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 § 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 § 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z utworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan kwartałów roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z utworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	22,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,76%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,10%	2,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	11,21%	11,95%	x	x	x	x
2021	4,16%	1,59%	2,30%	14,71%	17,75%	TAK	TAK
2022	2,73%	1,40%	5,13%	7,97%	11,00%	TAK	TAK
2023	1,37%	1,28%	5,00%	3,42%	6,46%	TAK	TAK
2024	1,32%	1,23%	4,95%	4,14%	4,14%	TAK	TAK

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 programy, projektów lub zadania finansowane z udziałem środków, których mowa w 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 programy, projektów lub zadania finansowane z udziałem środków, których mowa w 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
		Dotacje i środki charakterze bieżącym na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, których mowa w 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące programy, projektów lub zadania finansowane z udziałem środków, których mowa w 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące programy, projektów lub zadania finansowane z udziałem środków, których mowa w 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	49 250,24	49 250,24	49 250,24	115 704,90	115 704,90	115 704,90	68 099,00	68 099,00	43 331,29	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	254 744,21	254 744,21	221 846,68	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	99 800,00	99 800,00	92 914,24	795 977,65	795 977,65	661 304,32	99 800,00	99 800,00	92 914,24	
Wykonanie 2020	99 800,00	99 800,00	92 914,24	795 977,65	795 977,65	661 304,32	99 800,00	99 800,00	92 914,24	
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	



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających spłaty w danym budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	445 530,56	445 530,56	326 616,35	68 099,00	68 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	197 933,04	197 933,04	122 611,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	673 366,65	673 366,65	538 693,32	804 380,98	0,00	804 380,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	673 366,65	673 366,65	538 693,32	804 380,98	0,00	804 380,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dłu	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
			spłata zobowiązań wymagalnych z poprzednich, innych niż w poz. 10.7.1	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt pożyczka <sup>x</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 20... r. <sup>x</sup>		wydatki z tytułu porysowań i gwarancji		Wyczerpanie limitu zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywane w formie wydatków budżetowych		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 20... r. <sup>x</sup>	zobowiązań zaciągniętych przed dniem 1 stycznia 20... r. <sup>x</sup>				Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów, pożyczek wraz należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych o równoważności kwoty w ujęciu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem...	
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	420 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	303 299,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 700,85	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	23 290,17
Wykonanie 2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	23 290,17
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących z tytułu porysowań i gwarancji. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych danych jednostki samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porysowań i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porysowań i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porysowań i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/128/2020 Rady Gminy Czerwonka z dnia 30 grudnia 2020 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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				100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.3	Wykonanie koncepcji dla zadania pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 626 na odcinku od km 1+054 do km ok. 3+260 na terenie Gminy Czerwonka i dokumentacji projektowej dla zadania pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 626 na odcinku od km 1+054 do km ok. 3+260 na terenie Gminy Czerwonka - Udzielenie pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego	Urząd Gminy w Czerwonce	2020	2021	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

Strona 1 z 1

## UZASADNIENIE

### **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2021-2024.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czerwonka na lata 2021-2024 została sporządzona w taki sposób, że pierwszy rok objęty WPF zawiera kwoty dochodów bieżących i dochodów majątkowych, które są znane na dzień sporządzenia dokumentu, a także wydatki bieżące i majątkowe zawarte w uchwale budżetowej na 2021 rok.

W związku z sytuacją wyjątkową przez panującą epidemię COVID 19 i zamrożeniem gospodarki, dochody bieżące w latach 2022-2024 pozostawiono na poziomie roku 2021. Podobnie postąpiono z wydatkami bieżącymi (oprócz odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek).

Poz. 4.2 Wieloletniej Prognozy Finansowej w kwocie 500.000,00 dotyczy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jakie Gmina otrzymała w roku 2020 i zostaną przeznaczone za zadanie inwestycyjne roku 2021 pn: Przebudowa dróg gminnych.

W latach 2021-2024 Gmina zaplanowała wpływy ze sprzedaży majątku. Obecnie Gmina posiada grunty rolne o powierzchni 3,6927 ha oraz działki zabudowane, które zamierza przeznaczyć w drodze przetargu na sprzedaż.

Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2022 - 2024 przeznaczona będzie w całości na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W przewidywanym wykonaniu roku 2020 pokazano dług mniejszy o kwotę 700.000,00 w stosunku do planu na III kwartał 2020 roku. W roku 2020 Gmina nie będzie zaciągała pozostałego w planie przychodów na dzień 30.09.2020 kredytu w kwocie 700.000,00 zł.