

**UCHWAŁA NR XXI/155/2021
RADY GMINY CZERWONKA**

z dnia 19 maja 2021 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/128/2020 Rady Gminy Czerwonka z dnia 30 grudnia 2020 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2021-2025**

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 2021 roku, poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. W Uchwale Nr XVIII/128/2020 Rady Gminy Czerwonka z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2021-2025, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Tytuł Uchwały Nr XVIII/128/2020 Rady Gminy Czerwonka z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2021-2025 otrzymuje brzmienie: "**Uchwała Nr XVIII/128/2020 Rady Gminy Czerwonka z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2021-2028**"
- 2) Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czerwonka na lata 2021-2028 określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2021-2028.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Widomski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/155/2021 Rady Gminy Czerwonka z dnia 19 maja 2021 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	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	14 808 651,35	13 373 376,47	1 182 610,00	4,34	2 678 368,00	5 834 570,34	3 677 823,79	2 226 575,46	1 435 274,88	0,00	1 435 274,88
2021	14 372 409,22	13 289 538,16	1 234 044,00	500,00	3 146 813,00	5 227 079,16	3 681 102,00	2 250 000,00	1 082 871,06	56 839,00	1 026 032,06
2022	13 411 738,00	13 168 238,00	1 234 044,00	500,00	3 156 590,00	5 001 002,00	3 776 102,00	2 250 000,00	243 500,00	243 500,00	0,00
2023	13 411 738,00	13 173 238,00	1 234 044,00	500,00	3 156 590,00	5 001 002,00	3 781 102,00	2 250 000,00	238 500,00	238 500,00	0,00
2024	13 361 738,00	13 158 238,00	1 234 044,00	500,00	3 156 590,00	5 001 002,00	3 766 102,00	2 250 000,00	203 500,00	203 500,00	0,00
2025	13 361 738,00	13 158 238,00	1 234 044,00	500,00	3 156 590,00	5 001 002,00	3 766 102,00	2 250 000,00	203 500,00	203 500,00	0,00
2026	13 361 738,00	13 158 238,00	1 234 044,00	500,00	3 156 590,00	5 001 002,00	3 766 102,00	2 250 000,00	203 500,00	203 500,00	0,00
2027	13 361 738,00	13 158 238,00	1 234 044,00	500,00	3 156 590,00	5 001 002,00	3 766 102,00	2 250 000,00	203 500,00	203 500,00	0,00
2028	13 362 238,00	13 158 238,00	1 234 044,00	500,00	3 156 590,00	5 001 002,00	3 766 102,00	2 250 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00

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 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 finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ 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 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. 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.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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	13 643 521,57	12 209 035,28	4 049 762,41	0,00	0,00	19 794,43	0,00	0,00	0,00	1 434 486,29	1 434 486,29	50 000,00	
2021	16 072 409,22	13 126 473,41	4 574 119,86	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	2 945 935,81	2 945 935,81	200 000,00	
2022	13 158 238,00	12 965 077,00	4 618 346,00	0,00	0,00	35 000,00	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	30 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	293 161,00	293 161,00	0,00	
2025	13 258 238,00	12 965 077,00	4 618 346,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	293 161,00	293 161,00	0,00	
2026	13 258 238,00	12 965 077,00	4 618 346,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	293 161,00	293 161,00	0,00	
2027	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	
2028	13 258 238,00	12 965 077,00	4 618 346,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	293 161,00	293 161,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	1 165 129,78	0,00	801 989,32	0,00	0,00	101 989,32	0,00	700 000,00	0,00
2021	-1 700 000,00	0,00	2 000 000,00	825 000,00	825 000,00	800 000,00	500 000,00	375 000,00	375 000,00
2022	253 500,00	253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	153 500,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ 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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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	253 500,00	253 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	153 500,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
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	1 164 341,19	1 966 330,51	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	0,00	163 064,75	1 338 064,75	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	671 500,00	0,00	203 161,00	203 161,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	518 000,00	0,00	208 161,00	208 161,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	414 500,00	0,00	193 161,00	193 161,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	311 000,00	0,00	193 161,00	193 161,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	207 500,00	0,00	193 161,00	193 161,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	104 000,00	0,00	193 161,00	193 161,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	193 161,00	193 161,00	

⁸⁾ 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 po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	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%	16,02%	16,02%	x	x	x	x
2021	4,16%	2,69%	3,39%	14,71%	19,10%	TAK	TAK
2022	3,53%	2,92%	5,90%	8,33%	12,72%	TAK	TAK
2023	2,25%	2,91%	5,83%	4,04%	8,44%	TAK	TAK
2024	1,51%	2,61%	5,11%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2025	1,45%	2,55%	x	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2026	1,42%	2,52%	x	4,93%	6,92%	TAK	TAK
2027	1,39%	2,49%	x	2,61%	4,60%	TAK	TAK
2028	1,37%	2,47%	x	2,67%	2,67%	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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		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	704 365,79	704 365,79	634 369,65	99 800,00	99 800,00	92 914,24
2021	23 097,50	23 097,50	23 097,50	49 434,06	49 434,06	42 460,50	36 300,00	36 300,00	23 097,50
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

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 do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	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	730 974,99	0,00	730 974,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	66 731,56	66 731,56	42 460,50	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
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Plan 3 kw. 2020	Wykonanie 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	
420 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
303 299,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 700,85	x	0,00	0,00	
300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	23 290,17	
300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	23 614,66	
300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 316,59	
100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących do budżetu. 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.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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, 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/155/2021 Rady Gminy Czerwonka z dnia 19 maja 2021 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

Uzasadnienie

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2021-2028 z dnia 19.05.2021 r.

Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały wprowadzone w związku z tym, że wydłużono okres obejmujący Wieloletnią Prognozę Finansową do 2028 roku, w związku z planowaną spłatą rat pożyczek jakie Gmina zamierza zaciągnąć w WFOŚ i GW.

Ponadto zostały zaktualizowane wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej z wartościami przyjętymi w budżecie gminy na rok 2021.

Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2022 - 2028 przeznaczona będzie w całości na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek.