

**UCHWAŁA NR XXVII/172/2021
RADY GMINY CZERWONKA**

z dnia 19 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2021- 2028.

Na podstawie art. 226 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j Dz.U. z 2021 roku, poz. 305 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2021 -2028 uchwalonej Uchwałą Nr XVIII/128/2020 Rady Gminy Czerwonka z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2021-2028 załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

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

§ 2. 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2021 -2028 uchwalonej Uchwałą Nr XVIII/128/2020 Rady Gminy Czerwonka z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2021-2028 załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Widomski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/172/2021 Rady Gminy Czerwonka z dnia 19 listopada 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	16 073 265,73	14 308 319,82	1 234 044,00	500,00	3 457 663,00	5 746 641,86	3 869 470,96	2 250 000,00	1 764 945,91	60 339,00	1 704 606,91
2022	16 246 035,36	11 762 188,00	1 209 239,00	269,00	3 209 709,00	3 339 539,00	4 003 432,00	2 580 000,00	4 483 847,36	279 100,00	4 204 747,36
2023	12 158 238,00	11 858 238,00	1 234 044,00	500,00	3 156 590,00	2 801 002,00	4 666 102,00	2 580 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2024	12 158 238,00	11 858 238,00	1 234 044,00	500,00	3 156 590,00	2 801 002,00	4 666 102,00	2 580 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2025	12 158 238,00	11 858 238,00	1 234 044,00	500,00	3 156 590,00	2 801 002,00	4 666 102,00	2 580 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2026	12 158 238,00	11 858 238,00	1 234 044,00	500,00	3 156 590,00	2 801 002,00	4 666 102,00	2 580 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2027	12 158 238,00	11 858 238,00	1 234 044,00	500,00	3 156 590,00	2 801 002,00	4 666 102,00	2 580 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2028	12 158 238,00	11 858 238,00	1 234 044,00	500,00	3 156 590,00	2 801 002,00	4 666 102,00	2 580 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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				
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	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	17 473 265,73	13 727 265,05	4 542 524,96	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	3 746 000,68	3 746 000,68	0,00	
2022	17 646 035,36	11 580 733,96	5 133 317,50	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	6 065 301,40	6 065 301,40	26 000,00	
2023	11 854 738,00	11 604 738,00	5 133 317,50	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2024	11 904 738,00	11 554 738,00	5 133 317,50	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2025	11 904 738,00	11 554 738,00	5 133 317,50	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2026	11 914 738,00	11 564 738,00	5 133 317,50	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2027	11 894 738,00	11 544 738,00	5 133 317,50	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2028	11 904 238,00	11 554 238,00	5 133 317,50	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	-1 400 000,00	0,00	1 700 000,00	825 000,00	825 000,00	500 000,00	500 000,00	375 000,00	75 000,00
2022	-1 400 000,00	0,00	1 603 500,00	850 000,00	850 000,00	753 500,00	550 000,00	0,00	0,00
2023	303 500,00	303 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	253 500,00	253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	253 500,00	253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	243 500,00	243 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	263 500,00	263 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	254 000,00	254 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^X 7)		w tym:		w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	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	203 500,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	303 500,00	303 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	253 500,00	253 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	253 500,00	253 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	243 500,00	243 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	263 500,00	263 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	254 000,00	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:							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	z tego:	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					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	581 054,77	1 456 054,77	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 571 500,00	0,00	181 454,04	934 954,04	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 268 000,00	0,00	253 500,00	253 500,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 014 500,00	0,00	303 500,00	303 500,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	761 000,00	0,00	303 500,00	303 500,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	517 500,00	0,00	293 500,00	293 500,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	254 000,00	0,00	313 500,00	313 500,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	

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 dołączanych do wieloletniej 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	3,80%	7,28%	7,99%	14,71%	19,10%	TAK	TAK
2022	2,83%	2,59%	5,90%	9,86%	14,26%	TAK	TAK
2023	3,68%	3,13%	3,13%	5,58%	9,97%	TAK	TAK
2024	3,07%	3,63%	3,63%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2025	3,02%	3,57%	x	4,22%	4,22%	TAK	TAK
2026	2,85%	3,41%	x	5,87%	7,85%	TAK	TAK
2027	3,02%	3,57%	x	3,67%	5,66%	TAK	TAK
2028	2,86%	3,41%	x	3,88%	3,88%	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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
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	0,00	0,00	0,00	98 472,86	98 472,86	50 010,67	10 800,00	10 800,00	6 872,00
2022	21 685,00	21 685,00	21 685,00	1 492 817,36	1 492 817,36	1 492 817,36	23 280,00	23 280,00	14 813,00
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	61 671,38	61 671,38	39 241,00	96 775,49	10 800,00	85 975,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 499 412,21	2 499 412,21	1 482 652,36	4 042 581,40	23 280,00	4 019 301,40	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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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 – kredyty i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	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	23 614,66	
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 576,08	
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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	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 na obsługę długu. 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 przez jednostkę 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/172/2021 Rady Gminy Czerwonka z dnia 19 listopada 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)				4 169 356,89	96 775,49	4 042 581,40	0,00	0,00	4 139 356,89
1.a	- wydatki bieżące				34 080,00	10 800,00	23 280,00	0,00	0,00	34 080,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 135 276,89	85 975,49	4 019 301,40	0,00	0,00	4 105 276,89
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:				2 549 467,70	26 775,49	2 522 692,21	0,00	0,00	2 549 467,70
1.1.1	- wydatki bieżące				34 080,00	10 800,00	23 280,00	0,00	0,00	34 080,00
1.1.1.1	Ekologiczne innowacje w Gminie Czerwonka - Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.	Urząd Gminy w Czerwonce	2021	2022	34 080,00	10 800,00	23 280,00	0,00	0,00	34 080,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 515 387,70	15 975,49	2 499 412,21	0,00	0,00	2 515 387,70
1.1.2.1	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gutach Dużych, gmina Czerwonka - Poprawa produkcji wody o dobrej jakości	Urząd Gminy w Czerwonce	2021	2022	1 074 467,69	0,00	1 074 467,69	0,00	0,00	1 074 467,69
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Czerwonka - Zwiększenie efektywności energetycznej o minimum 25% budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy w Czerwonce	2021	2022	1 424 944,52	0,00	1 424 944,52	0,00	0,00	1 424 944,52
1.1.2.3	Ekologiczne innowacje w Gminie Czerwonka - Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.	Urząd Gminy w Czerwonce	2021	2022	15 975,49	15 975,49	0,00	0,00	0,00	15 975,49
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				1 619 889,19	70 000,00	1 519 889,19	0,00	0,00	1 589 889,19
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 619 889,19	70 000,00	1 519 889,19	0,00	0,00	1 589 889,19
1.3.2.1	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
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej (od drogi wojewódzkiej 626) Ulaski-Budzyno Bolki I etap - Poprawa bezpieczeństwa, parametrów technicznych i użytkowych drogi	Urząd Gminy w Czerwonce	2021	2022	546 332,58	0,00	546 332,58	0,00	0,00	546 332,58
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 210110W w miejscowości Dąbrówka na działce o nr ewid. 75 - Poprawa bezpieczeństwa, parametrów technicznych i użytkowych drogi	Urząd Gminy w Czerwonce	2021	2022	128 946,36	0,00	128 946,36	0,00	0,00	128 946,36

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						
1.3.2.4	Remont drogi gminnej nr 210114W Perzanowo - Lipniki od km 0+000 do km 1+465 oraz przebudowa drogi gminnej nr 210117W Lipniki - Mariampole od km 1+465 do km 2+370 - Poprawa bezpieczeństwa, parametrów technicznych i użytkowych drogi	Urząd Gminy w Czerwoncu	2021	2022	844 610,25	0,00	844 610,25	0,00	0,00	844 610,25

Uzasadnienie

Objaśnienia do uchwały Rady Gminy Czerwonka w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2021-2028 z dnia 19.11.2021 r.

Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały wprowadzone w związku z tym, że:

- po wprowadzeniu dodatkowych środków jakie Gmina otrzymała z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku w kwocie 305.600,00 zł zmniejszył się planowany deficyt budżetowy roku 2021 z kwoty 1.700.000,00 zł na kwotę 1.400.000,00 zł tj. o kwotę 300.000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są:

- kredyty i pożyczki w kwocie - 825.000,00 zł

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie - 500.000,00 zł

- wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 75.000,00 zł.

- wprowadzono 3 nowe przedsięwzięcia wieloletnie pn.:

1) " Przebudowa drogi gminnej (od drogi wojewódzkiej 626) Ulaski-Budzyno Bolki I etap". Projekt będzie realizowany w latach 2021-2022. Ogólny koszt przedsięwzięcia to kwota 546.332,58 zł. W roku 2021 ma być ogłoszona procedura przetargowa i podpisanie umowy, a roku 2022 realizacja przedsięwzięcia i zapłata za całość zadania tj. kwota 546.332,58 zł.

2) „Przebudowa drogi gminnej nr 210110W w miejscowości Dąbrówka na działce o nr ewid. 75”. Projekt będzie realizowany w latach 2021-2022. Ogólny koszt przedsięwzięcia to kwota 128.946,36 zł. W roku 2021 ma być ogłoszona procedura przetargowa i podpisanie umowy, a roku 2022 realizacja przedsięwzięcia i zapłata za całość zadania tj. kwota 128.946,36 zł.

3) Remont drogi gminnej nr 210114W Perzanowo - Lipniki od km 0+000 do km 1+465 oraz przebudowa drogi gminnej nr 210117W Lipniki - Mariampole od km 1+465 do km 2+370”

Ogólny koszt przedsięwzięcia to kwota 844.610,25 zł. W roku 2021 ma być ogłoszona procedura przetargowa i podpisanie umowy, a w roku 2022 realizacja przedsięwzięcia i zapłata za całość zadania tj. kwota 844.610,25 zł.

- po podpisaniu aneksu do umowy o dofinansowanie do realizacji zadania pn. "Ekologiczne innowacje w Gminie Czerwonka" i wydłużeniu realizacji zadania do połowy roku 2022 zamieniono zadanie jednoroczne realizowane w roku 2021 na przedsięwzięcie wieloletnie z okresem realizacji na lata 2021-2022. Koszt realizacji całego zadania to kwota 50.055,49 w tym: w roku 2021 kwota 26.775,49, zaś w roku 2022 kwota 23.280,00 zł.

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