

**UCHWAŁA NR XXIX/188/2021  
RADY GMINY CZERWONKA**

z dnia 22 grudnia 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 <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/188/2021 Rady Gminy Czerwonka z dnia 22 grudnia 2021 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |              |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>X</sup> | 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 ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:       | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup> |                                | 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             | 17 519 992,19               | 14 335 111,22                | 1 234 044,00  | 500,00  | 3 457 663,00        | 5 848 286,86  | 3 794 617,36                            | 2 272 000,00 | 3 184 880,97                      | 64 839,00                      | 3 120 041,97   |  |
| 2022             | 16 319 345,70               | 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 | 4 557 157,70                      | 352 410,34                     | 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   |  |

<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 finansowego wzór stosuje się dla lat 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 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |   |                                       |  |  |                                |   |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |   |                                       |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | 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 | 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 <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |  |  |
| 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             | 18 317 693,08               | 13 740 835,05                | 4 556 525,60                                 | 0,00                                       | 0,00   | 25 000,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 4 576 858,03                   | 4 576 858,03  | 0,00   |  |
| 2022             | 18 221 644,81               | 11 580 733,96                | 5 133 317,50                                 | 0,00                                       | 0,00   | 35 000,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 6 640 910,85                   | 6 640 910,85  | 26 000,00  |  |
| 2023             | 11 954 738,00               | 11 604 738,00                | 5 133 317,50                                 | 0,00                                       | 0,00   | 30 000,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 350 000,00                     | 350 000,00  | 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 <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | 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   | 1 165 129,78               | 0,00  | 801 989,32                     | 0,00  | 0,00                                      | 101 989,32   | 0,00                                      | 700 000,00   | 0,00                                      |
| 2021             | -797 700,89                | 0,00  | 1 450 000,00                   | 725 000,00  | 725 000,00                                | 350 000,00   | 0,00                                      | 375 000,00   | 72 700,89                                 |
| 2022             | -1 902 299,11              | 0,00  | 2 105 799,11                   | 850 000,00  | 850 000,00                                | 1 255 799,11                                       | 1 052 299,11                              | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 203 500,00                 | 203 500,00  | 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                                      |

<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:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>X</sup> | z tego:  |  |  |   |  |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|--|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup> | w tym:                                    |  | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup> | z tego:  |   |  |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> | Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu <sup>X 7)</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot 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                                      | 652 299,11                    | 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                                      | 203 500,00                    | 203 500,00   | 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  |  |

<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:   |   |   |
|---|--|------------------------------|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|   | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa               |   |
|   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | środkami nowego zobowiązania | z tego:         |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <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> |
| wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 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   | 1 164 341,19  | 1 966 330,51  |
| 2021  | 0,00   | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 352 299,11   | 825 000,00               | 0,00   | 594 276,17  | 1 319 276,17  |
| 2022  | x  | x                            | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 471 500,00             | 0,00   | 181 454,04  | 1 437 253,15  |
| 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  |

<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 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |
| 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             | 3,83%   | 7,50%   | 8,27%  | 14,71%  | 19,10%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 2,83%   | 2,59%   | 6,77%  | 9,96%   | 14,35%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 2,58%   | 3,13%   | 3,13%  | 5,96%   | 10,35%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 3,07%   | 3,63%   | 3,63%  | 6,06%   | 6,06%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 3,02%   | 3,57%   | x      | 4,51%   | 4,51%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 2,85%   | 3,41%   | x      | 5,90%   | 7,89%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 3,02%   | 3,57%   | x      | 3,70%   | 5,69%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 2,86%   | 3,41%   | x      | 3,91%   | 3,91%   | 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 <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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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 <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 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 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                                     | 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   | 56 010,67  | 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 <sup>X</sup> | 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 | w tym:  |  | bieżące   | majątkowe    |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |           |              |   |  |   |  |
| 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   | 45 840,49  | 10 800,00 | 35 040,49    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 2 499 412,21  | 2 499 412,21  | 1 482 652,36  | 4 618 190,85   | 23 280,00 | 4 594 910,85 | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |  |  |            |  | Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka <sup>x</sup> | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |            | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |  | 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             | 203 500,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2023             | 103 500,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2024             | 103 500,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2025             | 103 500,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2026             | 93 500,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2027             | 113 500,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2028             | 104 000,00   | 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 wyliczaniu 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.

<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 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 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 XXIX/188/2021 Rady Gminy Czerwonka z dnia 22 grudnia 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)  |   |                  |      | 4 672 641,34             | 45 840,49  | 4 618 190,85 | 0,00       | 0,00       | 4 664 031,34     |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 34 080,00                | 10 800,00  | 23 280,00    | 0,00       | 0,00       | 34 080,00        |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 4 638 561,34             | 35 040,49  | 4 594 910,85 | 0,00       | 0,00       | 4 629 951,34     |
| 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 Czerwonke                   | 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 Czerwonke                   | 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 Czerwonke                   | 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 Czerwonke                   | 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   |   |                  |      | 2 123 173,64             | 19 065,00  | 2 095 498,64 | 0,00       | 0,00       | 2 114 563,64     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 2 123 173,64             | 19 065,00  | 2 095 498,64 | 0,00       | 0,00       | 2 114 563,64     |
| 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 Czerwonke                   | 2020             | 2022 | 100 000,00               | 19 065,00  | 72 325,00    | 0,00       | 0,00       | 91 390,00        |
| 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 Czerwonke                   | 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 Czerwonke                   | 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       |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi gminnej Nr 210101W Krzyżewo Marki-Katęczyn (do drogi 626) wraz z łącznikiem I etap" - Poprawa bezpieczeństwa, parametrów technicznych i użytkowych drogi  | Urząd Gminy w Czerwoncu                   | 2021             | 2022 | 503 284,45               | 0,00       | 503 284,45 | 0,00       | 0,00       | 503 284,45       |

## Uzasadnienie

### Objaśnienia do uchwały Rady Gminy Czerwonka w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2021-2028 z dnia 22.12.2021 r.

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

- wprowadzono 1 nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn.: "Przebudowa drogi gminnej Nr 210101W Krzyżewo Marki - Kałużyn (do drogi 626) wraz z łącznikiem I etap". Projekt jest realizowany w latach 2021-2022. Ogólny koszt przedsięwzięcia to kwota 503.284,45 zł. W roku 2021 została ogłoszona procedura przetargowa i podpisana umowa, a w roku 2022 realizacja przedsięwzięcia i zapłata za całość zadania tj. kwota 503.284,45 zł.

- wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia pn.: "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". Zadanie miało być realizowane w latach 2020-2021. Po podjęciu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/109/2020 Rady Gminy Czerwonka z dnia 25 września 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego wydłużono okres realizacji do roku 2022. tj. w roku 2020 kwota 8.610,00 zł, w roku 2021 kwota 19.065,00 i w roku 2022 kwota 72.325,00

Po wprowadzeniu aktualizacji dochodów i wydatków roku 2021 oraz przeniesieniu w/w zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2022 i ujęciu ich w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2022 zmniejszył się planowany deficyt budżetowy roku 2021 z kwoty 1.400.000,00 zł na kwotę 797.700,89 zł tj. o kwotę 602.299,11 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są:

- kredyty i pożyczki w kwocie - 725.000,00 zł

- wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 72.700,89 zł.

W roku 2021 Gmina Czerwonka otrzymała środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 352.299,11 na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej Nr 210101W Krzyżewo Marki - Kałużyn (do drogi 626) wraz z łącznikiem I etap". Z uwagi na to, że środki te będą przeznaczone na wydatki majątkowe dopiero w roku 2022, to w bieżącym roku tj. 2021 zaplanowano rozchody budżetu z tytułu lokat dla w/w środków.

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