

**UCHWAŁA NR XXX/194/2022
RADY GMINY CZERWONKA**

z dnia 1 marca 2022 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2022- 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 2022 -2028 uchwalonej Uchwałą Nr XXIX/190/2021 Rady Gminy Czerwonka z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2022-2028 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 2022-2028.

§ 2. 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2022 -2028 uchwalonej Uchwałą Nr XXIX/190/2021 Rady Gminy Czerwonka z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2022-2028 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⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1. 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/194/2022 Rady Gminy Czerwonka z dnia 1 marca 2022 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⁾	w tym:		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 2015	11 024 225,16	8 725 374,16	664 666,00	339,66	2 323 233,00	2 427 941,09	3 309 194,41	2 072 084,80	2 298 851,00	66 860,00	2 231 991,00
Wykonanie 2016	11 506 070,92	10 769 523,78	693 961,00	552,34	2 247 567,00	4 489 077,25	3 338 366,19	2 214 921,76	736 547,14	139 622,00	596 925,14
Wykonanie 2017	11 514 957,34	11 411 436,36	879 282,00	599,34	2 259 893,00	4 982 717,73	3 288 944,29	2 126 393,35	103 520,98	0,00	103 520,98
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
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
Plan 3 kw. 2021	15 405 842,67	13 630 731,76	1 234 044,00	500,00	3 152 063,00	5 462 255,80	3 781 868,96	2 250 000,00	1 775 110,91	60 339,00	1 714 771,91
2022	16 689 373,45	11 783 529,00	1 209 239,00	269,00	3 197 218,00	3 374 571,00	4 002 232,00	2 580 000,00	4 905 844,45	352 410,34	4 553 434,11
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		
Wykonanie 2015	10 725 408,18	7 941 568,32	3 701 397,21	0,00	0,00	50 609,26	0,00	0,00	0,00	2 783 839,86	2 783 839,86	30 473,43
Wykonanie 2016	11 347 312,77	10 047 126,27	3 671 885,14	0,00	0,00	27 035,97	0,00	0,00	0,00	1 300 186,50	1 300 186,50	0,00
Wykonanie 2017	11 231 020,92	10 350 378,95	3 368 227,90	0,00	0,00	28 289,73	0,00	0,00	0,00	880 641,97	880 641,97	100 000,00
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
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
Plan 3 kw. 2021	17 105 842,67	13 355 841,99	4 579 592,43	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,68	3 750 000,68	0,00
2022	19 258 916,02	11 637 365,96	5 139 336,50	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	7 621 550,06	7 621 550,06	226 000,00
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 ^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 2015	298 816,98	0,00	1 359 420,74	1 238 310,00	0,00	0,00	0,00	121 110,74	0,00
Wykonanie 2016	158 758,15	0,00	532 585,23	508 669,51	0,00	0,00	0,00	23 915,72	0,00
Wykonanie 2017	283 936,42	0,00	284 812,38	0,00	0,00	0,00	0,00	284 812,38	0,00
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
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
Plan 3 kw. 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	-2 569 542,57	0,00	2 773 042,57	850 000,00	850 000,00	1 746 523,25	1 543 023,25	176 519,32	176 519,32
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

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:		na pokrycie deficytu budżetu ^X		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X 7)}				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 322,00	1 634 322,00	1 326 590,00	1 326 590,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	406 531,00	406 531,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	368 669,51	368 669,51	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	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

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:		
	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
środkami nowego zobowiązania		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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	1 106 531,00	0,00	783 805,84	904 916,58
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	1 208 669,51	0,00	722 397,51	746 313,23
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	840 000,00	0,00	1 061 057,41	1 345 869,79
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
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 164 341,19	1 966 330,51
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	925 000,00	0,00	274 889,77	1 449 889,77
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 500,00	0,00	146 163,04	2 069 205,61
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 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 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 2015	0,00%	x	14,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	13,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	22,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,02%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,90%	4,64%	x	x	x	x
2022	2,84%	2,17%	6,36%	15,39%	17,30%	TAK	TAK
2023	2,58%	3,13%	3,13%	14,17%	16,08%	TAK	TAK
2024	3,07%	3,63%	3,63%	12,65%	14,56%	TAK	TAK
2025	3,02%	3,57%	x	10,72%	12,64%	TAK	TAK
2026	2,85%	3,41%	x	7,31%	9,23%	TAK	TAK
2027	3,02%	3,57%	x	5,12%	7,04%	TAK	TAK
2028	2,86%	3,41%	x	3,34%	5,26%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 2015	199 900,63	141 921,53	125 171,16	2 201 991,00	2 201 991,00	2 185 566,00	187 378,66	180 734,76	152 865,13
Wykonanie 2016	28 701,26	25 178,52	21 401,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	6 363,00
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
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
Plan 3 kw. 2021	21 685,00	21 685,00	21 685,00	108 637,86	108 637,86	66 175,67	34 080,00	34 080,00	21 685,00
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 2015	2 619 119,37	2 619 119,37	1 783 029,48	2 203 305,53	167 648,66	2 035 656,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Plan 3 kw. 2021	61 671,38	61 671,38	39 241,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 703 801,02	2 703 801,02	1 482 652,36	4 681 990,41	23 280,00	4 658 710,41	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 – kredyty i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań 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 2015	1 634 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	406 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	368 669,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
Plan 3 kw. 2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	6 576,08
2022	203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

⁹⁾ 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 obsłużenie 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 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 XXX/194/2022 Rady Gminy Czerwonka z dnia 1 marca 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 736 440,90	4 681 990,41	0,00	0,00	0,00	4 681 990,41
1.a	- wydatki bieżące				34 080,00	23 280,00	0,00	0,00	0,00	23 280,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 702 360,90	4 658 710,41	0,00	0,00	0,00	4 658 710,41
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 753 856,51	2 727 081,02	0,00	0,00	0,00	2 727 081,02
1.1.1	- wydatki bieżące				34 080,00	23 280,00	0,00	0,00	0,00	23 280,00
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	23 280,00	0,00	0,00	0,00	23 280,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 719 776,51	2 703 801,02	0,00	0,00	0,00	2 703 801,02
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	1 074 467,69	0,00	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	1 629 333,33	1 629 333,33	0,00	0,00	0,00	1 629 333,33
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	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				1 982 584,39	1 954 909,39	0,00	0,00	0,00	1 954 909,39
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 982 584,39	1 954 909,39	0,00	0,00	0,00	1 954 909,39
1.3.2.1	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	492 602,03	492 602,03	0,00	0,00	0,00	492 602,03
1.3.2.2	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	107 810,75	107 810,75	0,00	0,00	0,00	107 810,75
1.3.2.3	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 - Poprawa bezpieczeństwa, parametrów technicznych i użytkowych drogi	Urząd Gminy w Czerwonce	2021	2022	778 887,16	778 887,16	0,00	0,00	0,00	778 887,16

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	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	2022	100 000,00	72 325,00	0,00	0,00	0,00	72 325,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 210101W Krzyżewo Marki-Kałęczyn (do drogi 626) wraz z łącznikiem I etap" - Poprawa bezpieczeństwa, parametrów technicznych i użytkowych drogi	Urząd Gminy w Czerwonce	2021	2022	503 284,45	503 284,45	0,00	0,00	0,00	503 284,45

UZASADNIENIE

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2022-2028 z dnia 01.03.2022 r.

Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028 zostały wprowadzone w związku z tym, że po wprowadzeniu aktualizacji planu dochodów i wydatków do realizacji w roku 2022 zwiększył się planowany deficyt budżetowy roku 2022 z kwoty 1.902.299,11 zł na kwotę 2.569.542,57 zł tj. o kwotę 667.243,46 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są:

- kredyty i pożyczki w kwocie - 850.000,00 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 - 583.775,77 zł tj. (środki RFIL 231.476,66 + środki RFRD 352.299,11)
- wolne środki - 176.519,32 zł
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 959.247,48

Ponadto zostały zaktualizowane wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej z wartościami przyjętymi w budżecie gminy na rok 2022.

Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2023 - 2028 przeznaczona będzie w całości na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek.