

Uchwała Nr XXXVIII/226/2022
Rady Gminy Czerwonka
z dnia 04 listopada 2022 roku

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 (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1.634 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

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiesław Widomski

Przewodniczący Rady Gminy

Wieloletnia prognoza finansowa 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 XXXVIII/226/2022
z dnia 2022-11-04

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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:	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	
2022	22 531 869,76	19 088 823,00	4 097 657,57	269,00	3 285 843,00	7 068 149,09	4 636 904,34	2 580 000,00	3 443 046,76	350,00	3 442 696,76	
2023	22 195 975,85	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	10 337 737,85	881 759,20	9 455 978,65	
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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	23 122 691,44	16 300 278,81	5 313 588,55	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	6 822 412,63	6 822 412,63	26 000,00
2023	22 092 475,85	11 629 735,00	5 233 317,50	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	10 462 740,85	10 462 740,85	0,00
2024	12 054 738,00	11 554 738,00	5 133 317,50	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	12 054 738,00	11 554 738,00	5 133 317,50	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	12 064 738,00	11 564 738,00	5 133 317,50	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	12 044 738,00	11 544 738,00	5 133 317,50	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	12 054 238,00	11 554 238,00	5 133 317,50	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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
2022	-590 821,68	0,00	794 321,68	0,00	0,00	583 775,77	583 775,77	210 545,91	7 045,91
2023	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	113 500,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	104 000,00	104 000,00	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:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								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
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	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	113 500,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 500,00	0,00	2 788 544,19	3 582 865,87	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	518 000,00	0,00	228 503,00	228 503,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	414 500,00	0,00	303 500,00	303 500,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	311 000,00	0,00	303 500,00	303 500,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	217 500,00	0,00	293 500,00	293 500,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	104 000,00	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
2022	2,07%	23,59%	23,59%	15,34%	17,28%	TAK	TAK
2023	1,47%	2,85%	12,59%	16,57%	18,51%	TAK	TAK
2024	1,42%	3,63%	3,63%	16,41%	18,35%	TAK	TAK
2025	1,36%	3,57%	x	14,48%	16,42%	TAK	TAK
2026	1,20%	3,41%	x	10,28%	12,22%	TAK	TAK
2027	1,36%	3,57%	x	8,08%	10,03%	TAK	TAK
2028	1,20%	3,41%	x	6,35%	8,30%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2022	21 685,00	21 685,00	21 685,00	1 036 977,36	1 036 977,36	1 036 977,36	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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
2022	1 644 413,33	1 644 413,33	1 026 812,36	4 601 774,06	23 280,00	4 578 494,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	10 462 740,85	0,00	10 462 740,85	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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		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	
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 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 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVIII/226/2022
z dnia 2022-11-04

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)				15 118 965,40	4 601 774,06	10 462 740,85	0,00	0,00	15 064 514,91
1.a	- wydatki bieżące				34 080,00	23 280,00	0,00	0,00	0,00	23 280,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 084 885,40	4 578 494,06	10 462 740,85	0,00	0,00	15 041 234,91
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:				1 694 468,82	1 667 693,33	0,00	0,00	0,00	1 667 693,33
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				1 660 388,82	1 644 413,33	0,00	0,00	0,00	1 644 413,33
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 644 413,33	1 644 413,33	0,00	0,00	0,00	1 644 413,33
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				13 424 496,58	2 934 080,73	10 462 740,85	0,00	0,00	13 396 821,58
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 424 496,58	2 934 080,73	10 462 740,85	0,00	0,00	13 396 821,58
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	588 500,00	588 500,00	0,00	0,00	0,00	588 500,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Czerwonka - Głównym elementem zadania będzie przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Czerwonka w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy w Czerwonce	2022	2023	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.7	Poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy Czerwonka - Głównym celem operacji jest poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy Czerwonka	Urząd Gminy w Czerwonce	2022	2023	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.8	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jankowo - Stworzenie miejsca do aktywnego wypoczynku, organizowania imprez dla zaspokajania potrzeb kulturalnych i społecznych oraz kultywowania tradycji wiejskich.	Urząd Gminy w Czerwonce	2022	2023	1 795 870,84	893 955,79	901 915,05	0,00	0,00	1 795 870,84
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janopole i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Perzanowo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy w Czerwonce	2022	2023	1 060 825,80	0,00	1 060 825,80	0,00	0,00	1 060 825,80

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2022-2028 z dnia 04.11.2022 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 zmniejszył się planowany deficyt budżetowy roku 2022 z kwoty 2.930.821,68 zł na kwotę 590.821,68 zł tj. o kwotę 2.340.000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są:

- 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 - 7.045,91 zł

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.

Na dochody majątkowe Gminy Czerwonka roku 2023 składają się:

- Dofinansowanie do realizacji zadania pn.: „Poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy Czerwonka” kwota 3.325.000,00 zł – Polski Ład
 - Dofinansowanie do realizacji zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Czerwonka” kwota 4.750.000,00 zł – Polski Ład
 - Dofinansowanie do realizacji zadania pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jankowo” kwota 797.333,65 zł – Polski Ład
 - Dofinansowanie do realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janopole i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Perzanowo” kwota 583.645,00 zł dofinansowanie od Marszałka Województwa w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego.
- Razem z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje kwota 9.455.978,65 zł

Ponadto zostały zaplanowane wpływy z sprzedaży majątku w kwocie 881.759,20 zł. W skład mienia komunalnego wchodzi grunty zabudowane i niezabudowane, które Gmina może przeznaczyć na sprzedaż.

W miejscowości Guty Duże posiadamy działkę rolną o powierzchni 1,0827 ha oraz działkę zabudowaną budynkiem po byłej Szkole Podstawowej o pow. 0,6458 ha

W miejscowości Budzyno Wąleździęta działka zabudowana budynkiem po byłej Szkole Podstawowej o pow. 0,8294 ha.

W miejscowości Cieciorki Włociańskie grunty orne o pow. 0,41 ha.

W miejscowości Ponikiew Wielka grunty orne o pow. 0,73 ha.

W miejscowości Nowe Zacisze grunty orne o pow. 0,13 ha.

Razem dochody majątkowe roku 2023 - kwota 10.337.737,85 zł