

Rady Gminy Czerwonka z dnia 28 grudnia 2022 roku

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonka**

**na lata 2023 - 2028.**

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.230 ust.6, art.232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2022 roku, poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Czerwonka uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czerwonka na lata 2023- 2028 zgodnie z Załącznikiem Nr.1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Zał. Nr.2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF.
2. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2023-2028.

**§ 2**

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań:
  - a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2;
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art.38 ust.1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.
3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań o których mowa w ust.1

**§ 3**

Traci moc uchwała Nr XXIX/190/2021 Rady Gminy Czerwonka z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2022-2028 z późn.zm.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący Rady Gminy

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

Wiesław Widomski

*Wiesław Widomski*



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (rozp. 8.3. 8.3.1. 8.4.1.8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/243/2022 Rady Czerwonka z dnia 28 grudnia 2022 roku

Lp.	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:											w tym:	
		z tego:						z tego:					ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.2			
Dochody bieżące <sup>x</sup>	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>	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe <sup>x</sup>						
Wykonanie 2016	11 506 070,92	10 769 523,78	693 961,00	552,34	2 247 567,00	4 485 077,25	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	890,85	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	5 385 220,51	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			
Wykonanie 2021	17 400 528,43	14 222 516,45	1 335 770,00	50,60	3 457 663,00	5 818 443,19	3 610 589,67	2 253 390,92	3 178 011,97	58 000,00	3 120 011,97			
Plan 3 kw. 2022	18 677 737,71	15 234 690,95	1 209 239,00	269,00	3 285 843,00	6 528 435,61	4 110 904,34	2 580 000,00	3 443 046,76	350,00	3 442 696,76			
Wykonanie 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	22 547 920,00	11 785 137,00	1 173 238,00	342,00	3 472 693,00	2 239 868,00	4 898 998,00	2 617 000,00	10 762 783,00	588 816,35	10 163 966,65			
2024	13 263 651,00	12 963 651,00	1 290 562,00	376,00	3 819 962,00	2 463 853,00	5 388 898,00	2 878 700,00	300 000,00	0,00	300 000,00			
2025	13 263 651,00	12 963 651,00	1 290 562,00	376,00	3 819 962,00	2 463 853,00	5 388 898,00	2 878 700,00	300 000,00	0,00	300 000,00			
2026	13 263 651,00	12 963 651,00	1 290 562,00	376,00	3 819 962,00	2 463 853,00	5 388 898,00	2 878 700,00	300 000,00	0,00	300 000,00			
2027	13 263 651,00	12 963 651,00	1 290 562,00	376,00	3 819 962,00	2 463 853,00	5 388 898,00	2 878 700,00	300 000,00	0,00	300 000,00			
2028	13 263 651,00	12 963 651,00	1 290 562,00	376,00	3 819 962,00	2 463 853,00	5 388 898,00	2 878 700,00	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 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej 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:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1		
								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				
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	0,00	1 300 186,50	1 300 186,50	0,00	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	0,00	880 641,97	880 641,97	100 000,00	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	0,00	1 912 154,64	1 912 154,64	100 000,00	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	0,00	1 195 293,36	1 195 293,36	0,00	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	0,00	1 434 486,29	1 434 486,29	50 000,00	50 000,00
Wykonanie 2021	15 434 853,28	12 774 660,43	4 340 981,56	0,00	0,00	8 090,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 192,85	2 660 192,85	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	21 608 559,39	15 133 377,76	5 316 394,99	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 475 181,63	6 475 181,63	26 000,00	26 000,00
Wykonanie 2022	23 122 691,44	16 500 278,81	5 313 588,55	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 822 412,63	6 822 412,63	26 000,00	26 000,00
2023	24 194 420,00	12 357 808,51	5 708 832,50	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 836 611,49	11 836 611,49	0,00	0,00
2024	13 160 151,00	12 760 151,00	5 897 173,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2025	13 160 151,00	12 760 151,00	5 897 173,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2026	13 170 151,00	12 760 151,00	5 897 173,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00
2027	13 150 151,00	12 760 151,00	5 897 173,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
2028	13 159 651,00	12 760 151,00	5 897 173,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 500,00	399 500,00	0,00	0,00

*WS*

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> 6)	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
		w tym:	3.1	4	4.1	4.1.1							
Lp	3												
Wykonanie 2016	158 758,15	0,00	532 585,23	508 669,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 915,72	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	283 936,42	0,00	284 812,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 812,38	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-98 987,64	0,00	800 079,29	600 000,00	98 987,64	0,00	0,00	0,00	0,00	200 079,29	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	824 196,82	0,00	281 091,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 091,65	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 165 129,78	0,00	801 989,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 989,32	700 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 965 675,15	0,00	2 392 119,10	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 119,10	400 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-2 930 821,68	0,00	3 134 321,68	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 746 523,25	737 798,43	0,00	737 798,43	
Wykonanie 2022	-590 821,68	0,00	794 321,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 775,77	210 545,91	0,00	7 045,91	
2023	-1 646 500,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	
2024	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	

5) Ilnie przewidziane nadwyżki budżetowe 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:		z tego:	
	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:

*ps*

Lp.	44	441	45	451	5	51	511	511.1	511.1.1	511.1.2	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	406 531,00	406 531,00	0,00	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	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	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	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	203 500,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	203 500,00	203 500,00	0,00	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	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00	103 500,00	0,00	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	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	93 500,00	93 500,00	0,00	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	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	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:		w tym:	Relacje zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	z tego:		

*W*

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 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	1 567 462,10	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
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	825 000,00	0,00	1 447 856,03	3 114 975,13
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	621 500,00	0,00	1 011 313,19	2 585 634,87
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	621 500,00	0,00	2 788 544,19	3 582 665,87
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 000,00	0,00	-572 671,51	1 177 328,49
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	414 500,00	0,00	203 500,00	203 500,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	311 000,00	0,00	203 500,00	203 500,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	217 500,00	0,00	203 500,00	203 500,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	104 000,00	0,00	203 500,00	203 500,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	203 500,00	203 500,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczeń ograniczenia o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 236 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie Wskaźnik spłaty zobowiązań

*W*

Lp.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.2	8.3	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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,60%	x	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	23,59%	x	x	x	x	x	x	x	
2023	1,56%	-5,53%	15,37%	18,51%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	1,32%	2,27%	13,51%	16,65%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	1,27%	2,22%	11,40%	14,54%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	1,13%	2,18%	7,50%	10,64%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	1,22%	2,08%	5,13%	8,27%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	1,09%	2,03%	3,18%	6,32%	TAK	TAK	TAK	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	w tym:		w tym:		w tym:	
	Docho- dy majątko- we	na pro- gramy,	Docho- dy majątko- we	w tym:	Docho- dy majątko- we	w tym:
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						





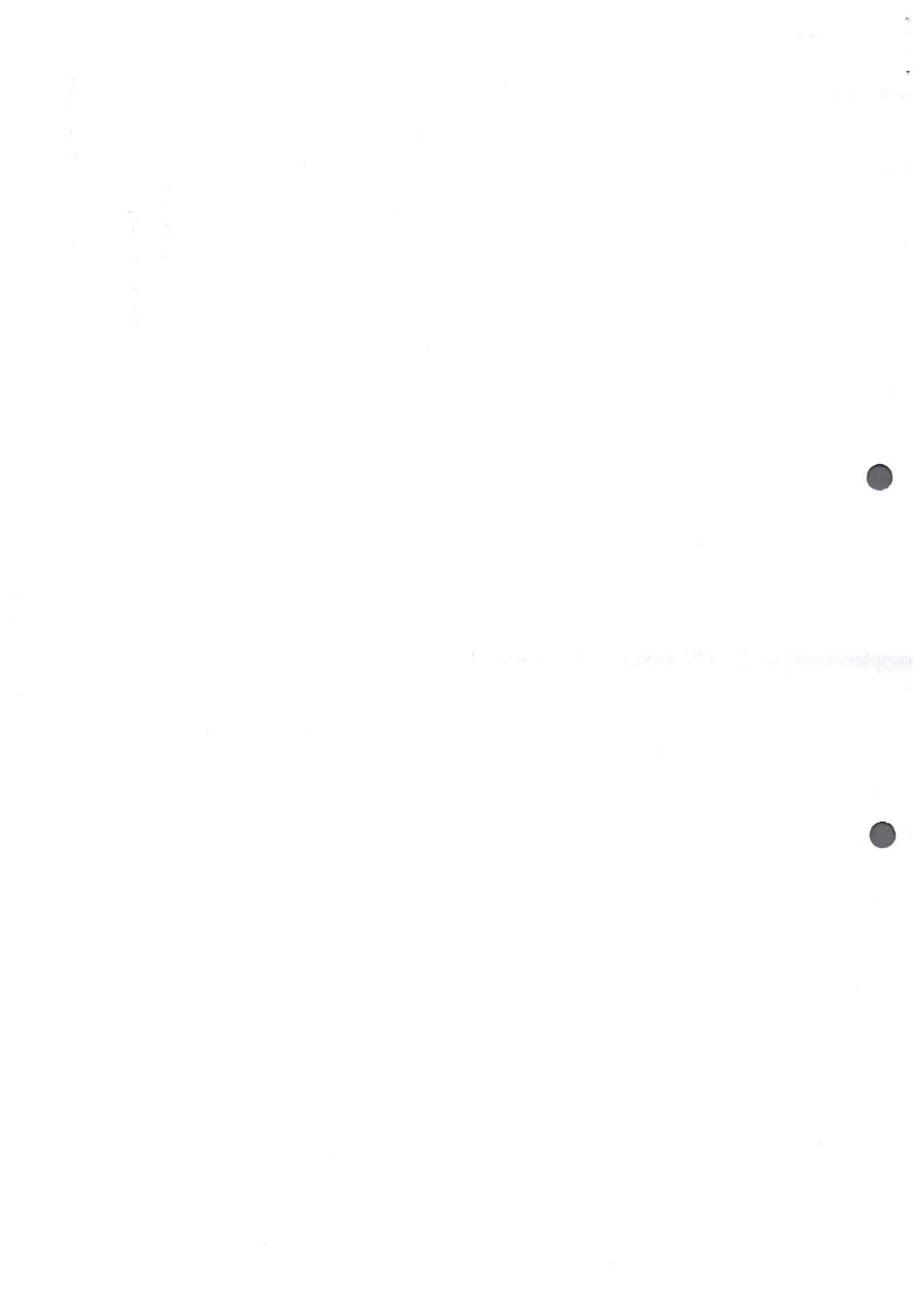


Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2016	406 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	368 669,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	303 299,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 700,85	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	0,00
Wykonanie 2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	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	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	103 500,00	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

5) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po przewidywanej wartości w okresie, w którym ma być wydatkowany, bez wydatków budżetowych 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 zasadniczej, wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczona dotyczy 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 długi, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto, planuje się zaciągnąć zobowiązania chulzne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.







## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2023-2028.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czerwonka na lata 2023-2028 została sporządzona w taki sposób, że pierwszy rok objęty WPF zawiera kwoty dochodów bieżących i dochodów majątkowych, które są znane na dzień sporządzenia dokumentu, a także wydatki bieżące i majątkowe zawarte w uchwale budżetowej na 2023 rok.

W roku 2023 zaplanowano wpływy z sprzedaży majątku w kwocie 598.816,35 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 Wałędzięta 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. Część wpływów z tego tytułu w kwocie 352.060,34 była zaplanowana w budżecie gminy roku 2022 ale w związku z rezygnacją sprzedaży mienia w tym roku, w/w plan został zniesiony na podstawie Uchwały Nr XXXVI/219/2022 Rady Gminy Czerwonka z dnia 14.09.2022 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz na realizację inwestycji rocznych.

W celu sfinansowania deficytu budżetowego w kwocie 1.646.500,00 zł oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 103.500,00 zł Gmina Czerwonka planuje w roku 2023 wprowadzić nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 1.150.000,00 zł. oraz wolne środki w kwocie 600.000,00 zł - Razem - 1.750.000,00 zł

W roku 2022 Gmina posiada wykonaną nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 1.162.747,48 zł oraz wolne środki w kwocie 825.000,00 zł z czego 210.545,91 zł zostało zaangażowane do uchwały budżetowej w roku 2022. Plan rozchodów w roku 2023 obejmuje spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 103.500,00

W roku 2024 nastąpił wzrost dochodów bieżących o średnio 10,0 % w stosunku do dochodów bieżących roku 2023, co ma zagwarantować sfinansowanie wydatków bieżących roku 2024 których wzrost planuje się o 3,2 % w stosunku do roku poprzedniego (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek), sfinansowanie wydatków majątkowych oraz pokrycie rozchodów z tytułu spłaty rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, na inwestycje służące rozwojowi Gminy Czerwonka i jej mieszkańcom realizowane w latach poprzednich.

W ostatnich 5 latach prognozy finansowej tj. w latach 2025-2028 ze względu za zbyt odległy okres od roku bazowego, ogólne kwoty wydatków i dochodów pozostawiono w podobnej wysokości jak w roku 2024.

Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2024 - 2028 przeznaczona będzie w całości na spłatę rat kapitałowych zaciągniętej pożyczki.

### **Informacje dodatkowe:**

W przewidywanym wykonaniu roku 2022 pokazano dług mniejszy o kwotę 650.000,00 w stosunku do planu na III kwartał 2022 roku. W roku 2022 Gmina nie zaciągała pozostałego w planie przychodów na dzień 30.09.2022 kredytu w wysokości 650.000,00.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Wiesław Widomski*



Wzrost: 170 cm  
Ciężar ciała: 70 kg