

**Uchwała Nr XLIV/268/2023
Rady Gminy Czerwonka
z dnia 16 czerwca 2023 roku**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2023-2028.

Na podstawie art. 226 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2023 -2028 uchwalonej Uchwałą Nr XL/243/2022 Rady Gminy Czerwonka z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2023-2028 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 2023-2028.

§ 2

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2023 -2028 uchwalonej Uchwałą Nr XL/243/2022 Rady Gminy Czerwonka z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2023-2028 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
Wiesław Widomski
Wiesław Widomski

Przewodniczący Rady Gminy

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. B.3.B.3.1.8.4.1.8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/268/2023 Rady Gminy Czerwonka z dnia 16 czerwca 2023 roku.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	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 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	879 262,00	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	2 166 261,81	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	2 678 366,00	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	14 222 516,46	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	6 628 435,61	4 110 904,34	2 580 000,00	3 443 046,76	350,00	3 442 696,76	
Wykonanie 2022	21 627 980,16	18 262 197,03	4 097 657,57	269,00	3 285 843,00	6 744 660,94	4 133 766,52	2 308 944,66	3 365 763,13	360,00	3 365 433,13	
2023	23 027 807,30	12 487 023,04	1 173 238,00	342,00	3 484 384,00	2 815 360,47	5 013 698,57	2 617 000,00	10 540 784,26	494 057,19	10 046 727,07	
2024	14 923 223,62	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	1 959 572,62	0,00	1 959 572,62	
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 roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących 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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	w tym:							w tym		w tym		
		21	211	212	213	213.1	w tym:		22	22.1			
							w tym	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 zaciągnięciu na otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x					
Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ^x	na wyprzedzenia i skłarki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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 zaciągnięciu na 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	Wydatki majątkowe ^x	inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	
Wykonanie 2016	11 347 312,77	10 047 126,27	3 671 885,14	0,00	27 035,97	0,00	0,00	0,00	2 133	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	28 289,73	0,00	0,00	0,00	0,00	880 641,97	880 641,97	0,00	100 000,00
Wykonanie 2018	12 481 431,71	10 569 277,07	3 505 901,88	0,00	23 297,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 154,64	1 912 154,64	0,00	100 000,00
Wykonanie 2019	12 854 850,06	11 659 596,70	3 809 592,33	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	4 045 762,41	0,00	19 794,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 486,29	1 434 486,29	0,00	50 000,00
Wykonanie 2021	15 434 853,28	12 774 660,43	4 340 981,56	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	5 315 394,99	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 475 181,63	6 475 181,63	0,00	26 000,00
Wykonanie 2022	21 192 009,75	14 661 410,83	4 899 194,40	0,00	38 662,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6 530 598,92	6 530 598,92	0,00	23 916,67
2023	26 670 285,33	13 012 797,97	5 728 400,95	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 657 487,36	13 657 487,36	0,00	0,00
2024	14 619 723,62	12 760 151,00	5 897 173,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 572,62	1 859 572,62	0,00	0,00
2025	12 960 151,00	12 760 151,00	5 897 173,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2026	12 970 151,00	12 760 151,00	5 897 173,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
2027	12 960 151,00	12 760 151,00	5 897 173,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
2028	12 969 651,00	12 760 151,00	5 897 173,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 500,00	199 500,00	0,00	0,00

Z tego:

Wyszczególnienie	3	4	4.1	z tego:			4.3.1
				w tym:	w tym:	w tym:	
Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2016	158 758,15	532 585,23	508 669,51	0,00	0,00	23 915,72	0,00
Wykonanie 2017	283 936,42	284 812,38	0,00	0,00	0,00	284 812,38	0,00
Wykonanie 2018	98 987,64	800 079,29	600 000,00	98 987,64	0,00	200 079,29	0,00
Wykonanie 2019	824 196,82	281 091,65	0,00	0,00	0,00	281 091,65	0,00
Wykonanie 2020	1 165 129,78	801 989,32	0,00	0,00	101 989,32	700 000,00	0,00
Wykonanie 2021	1 965 675,15	2 392 119,10	725 000,00	0,00	1 267 119,10	400 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-2 930 821,68	3 134 321,68	650 000,00	650 000,00	1 746 523,25	737 796,43	737 796,43
Wykonanie 2022	435 970,41	4 057 794,25	0,00	0,00	3 232 794,25	825 000,00	0,00
2023	-3 642 478,03	3 745 978,03	1 000 000,00	1 000 000,00	2 124 478,03	621 500,00	621 500,00
2024	303 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	303 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	293 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	313 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Linie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) Wykazowi papierów wartościowych budżetu powołuje się na załącznik do budżetu powołujący w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

Wyszczególnienie	z tego			z tego			z tego			
	44	w tym		45	w tym		51	w tym		z tego
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x		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	44	44.1	45	5	51	51.1	51.1.1	51.1.2		
Wykonanie 2016	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	368 669,51	368 669,51	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2018	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	303 299,15	303 299,15	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2020	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Plan 3 kw 2022	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	203 500,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	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	303 500,00	303 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00	0,00	303 500,00	303 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00	0,00	293 500,00	293 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00	0,00	313 500,00	313 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	0,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	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:	Relacja z obowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu, x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	1 208 669,51	0,00	722 397,51	746 313,23			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	840 000,00	0,00	1 061 057,41	1 345 869,79			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	1 020 000,00	0,00	1 587 462,10	1 787 541,39			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	700 000,00	0,00	1 405 249,59	1 686 341,24			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	400 000,00	0,00	1 164 341,19	1 966 330,51			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	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	621 500,00	0,00	101 313,19	2 585 634,87			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	621 500,00	0,00	3 600 786,20	7 658 580,45			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 000,00	0,00	-525 774,93	2 220 203,10			
2024	x	x	x	x	0,00	1 214 500,00	0,00	203 500,00	203 500,00			
2025	x	x	x	x	0,00	911 000,00	0,00	203 500,00	203 500,00			
2026	x	x	x	x	0,00	617 500,00	0,00	203 500,00	203 500,00			
2027	x	x	x	x	0,00	304 000,00	0,00	203 500,00	203 500,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	203 500,00	203 500,00			

B) 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 ugraniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej budżetu z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1.	8.2.	8.3.	8.3.1.	8.4.	8.4.1.
	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 na danym 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 plan 3 kwartału 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 wykonanie poprzedzającego roku budżetowego ^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 poprzedzającego roku budżetowego ^x
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	31,61%	x	x	x	x
2023	1,54%	-4,97%	15,37%	19,66%	TAK	TAK
2024	3,99%	3,03%	13,43%	17,71%	TAK	TAK
2025	3,75%	2,80%	11,42%	15,70%	TAK	TAK
2026	3,49%	2,63%	7,77%	12,06%	TAK	TAK
2027	3,43%	2,39%	5,46%	9,75%	TAK	TAK
2028	3,14%	2,19%	3,56%	7,85%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2016	28 701,26	25 178,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	6 363,00	6 363,00
Wykonanie 2018	49 250,24	49 250,24	115 704,90	115 704,90	115 704,90	68 099,00	68 099,00	68 099,00	43 331,29	43 331,29
Wykonanie 2019	0,00	0,00	254 744,21	254 744,21	221 846,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	99 800,00	99 800,00	704 365,79	704 365,79	634 369,65	99 800,00	99 800,00	99 800,00	92 914,24	92 914,24
Wykonanie 2021	0,00	0,00	98 472,86	98 472,86	56 010,67	10 800,00	10 800,00	10 800,00	6 872,00	6 872,00
Plan 3 kw. 2022	21 685,00	21 685,00	1 036 977,36	1 036 977,36	1 036 977,36	23 280,00	23 280,00	23 280,00	14 813,00	14 813,00
Wykonanie 2022	21 685,00	21 685,00	1 023 377,36	1 023 377,36	1 023 377,36	23 280,00	23 280,00	23 280,00	14 813,00	14 813,00
2023	0,00	0,00	144 722,00	144 722,00	144 722,00	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									
	w tym:		z tego:				Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysparzających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące	majątkowe	z tego:				
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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	445 530,56	445 530,56	326 516,35	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	673 366,65	673 366,65	538 683,32	730 974,99	730 974,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	61 671,38	61 671,38	39 241,00	45 840,49	45 840,49	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 644 413,33	1 644 413,33	1 126 812,36	4 601 774,06	23 280,00	4 578 494,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 642 863,33	1 642 863,33	1 026 812,36	4 570 089,05	23 280,00	4 546 809,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	241 147,28	241 147,28	131 122,00	9 458 227,34	0,00	9 458 227,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 684 074,22	0,00	1 684 074,22	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
			w tym:		10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x					10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x
			w tym:										
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.3	10.7.2.1	10.7.2.1.1	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	-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	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	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 wyczerpaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nieobwiedni we wzroście, 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, dotyczą także pożyczki § 3 – § 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 wyłączeniu 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, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w rubrykach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/268/2023 Rady Gminy Czerwonka z dnia 16.06.2023 roku.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 106 122,34	9 458 227,34	1 684 074,22	0,00	0,00	11 142 301,56
1 a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				12 106 122,34	9 458 227,34	1 684 074,22	0,00	0,00	11 142 301,56
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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:				12 106 122,34	9 458 227,34	1 684 074,22	0,00	0,00	11 142 301,56
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 106 122,34	9 458 227,34	1 684 074,22	0,00	0,00	11 142 301,56
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	2023	100 000,00	30 135,00	0,00	0,00	0,00	30 135,00
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	5 598 615,15	5 598 615,15	0,00	0,00	0,00	5 598 615,15
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	2024	3 517 766,56	1 833 692,34	1 684 074,22	0,00	0,00	3 517 766,56
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	1 918 870,83	1 024 915,05	0,00	0,00	0,00	1 024 915,05
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	970 869,80	970 869,80	0,00	0,00	0,00	970 869,80

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2023-2028 z dnia 16.06.2023 r.

Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2028 zostały wprowadzone w związku z tym, że:

- a) po wprowadzeniu aktualizacji planu dochodów i wydatków do realizacji w roku 2023 zwiększył się planowany deficyt budżetowy roku 2023 z kwoty 3.524.095,48 zł na kwotę 3.642.478,03 zł tj. o kwotę 118.382,55 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są:
- kredyty i pożyczki w kwocie - 1.000.000,00 zł
 - wolne środki - 621.500,00 zł
 - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 1.694.984,78 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 - 325.993,25 zł (środki z subwencji kanalizacyjnej przeznaczone: w kwocie 151.330,00 zł na wykonanie instalacji fotowoltaicznej do obsługi SUW w Jankowie oraz w kwocie 174.663,25 zł jako wkład własny do realizacji projektu "Poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy Czerwonka")
- b) zmniejszono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: "Poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy Czerwonka" o kwotę 498,40 zł po przeprowadzonej procedurze przetargowej oraz wydłużono okres realizacji projektu do 2024 roku zgodnie ze złożonym oświadczeniem do promesy z Rządowego Programu Polski Ład. Koszt realizacji inwestycji po przeprowadzonej procedurze przetargowej wynosi 3.517.766,56 zł w tym: rok 2023 kwota 1.833.692,34 i rok 2024 kwota 1.684.074,22 zł

Ponadto zostały zaktualizowane wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej z wartościami przyjętymi w budżecie gminy na rok 2023.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Widomski