

**Uchwała Nr XLVI/272/2023
Rady Gminy Czerwonka
z dnia 25 lipca 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 2023 roku, poz. 1270 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

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

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. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/272/2023 Rady Gminy Czerwonka z dnia 25 lipca 2023 roku.

Lp	1	z tego:						z tego:			w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z podatku od nieruchomości			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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)		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
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	2 253 990,92	3 178 011,97	58 000,00	3 120 011,97	
Plan 3 kw. 2022	18 677 737,71	15 234 690,95	1 209 295,00	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	3 365 783,13	350,00	3 365 433,13	
2023	23 379 269,49	12 825 100,16	1 173 238,00	342,00	3 484 384,00	3 132 994,59	5 034 141,57	2 617 000,00	10 554 169,33	494 057,19	10 060 112,14	
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 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 dołacie 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:										w tym:				
		2	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	2.2.1.1			
									Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, 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:									
Wykonanie 2016	11 347 312,77	10 047 126,27	3 671 885,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 035,97	28 289,73	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	0,00	0,00	0,00	0,00	28 289,73	28 289,73	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	0,00	0,00	0,00	0,00	23 297,92	23 297,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	34 656,53	34 656,53	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	0,00	0,00	0,00	0,00	19 794,43	19 794,43	0,00	0,00	1 434 486,29	1 434 486,29	50 000,00
Wykonanie 2021	15 434 853,28	12 774 660,43	4 340 981,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 090,94	8 090,94	0,00	0,00	2 660 192,85	2 660 192,85	0,00
Plan 3 kw. 2022	21 608 559,39	15 133 377,76	5 316 394,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	6 475 181,63	6 475 181,63	26 000,00
Wykonanie 2022	21 192 009,75	14 661 410,83	4 899 194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 682,72	38 682,72	0,00	0,00	6 530 598,92	6 530 598,92	23 916,67
2023	27 251 686,73	13 469 159,09	5 730 517,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	13 782 527,64	13 782 527,64	0,00
2024	14 619 723,62	12 760 151,00	5 897 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	1 859 572,62	1 859 572,62	0,00
2025	12 960 151,00	12 760 151,00	5 897 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	12 970 151,00	12 760 151,00	5 897 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00
2027	12 950 151,00	12 760 151,00	5 897 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00
2028	12 959 651,00	12 760 151,00	5 897 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	199 500,00	199 500,00	0,00

Lp	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:	
										w tym: Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2016	158 768,15	0,00	532 565,23	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		
Wykonanie 2021	1 965 675,15	0,00	2 392 119,10	725 000,00	0,00	1 267 119,10	0,00	400 000,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	-2 930 821,68	0,00	3 134 321,68	650 000,00	650 000,00	1 746 523,25	1 543 023,25	737 798,43	737 798,43		
Wykonanie 2022	435 970,41	0,00	4 057 794,25	0,00	0,00	3 232 794,25	0,00	825 000,00	0,00		
2023	-3 872 417,24	0,00	3 975 917,24	1 000 000,00	1 000 000,00	2 354 417,24	2 250 917,24	621 500,00	621 500,00		
2024	303 500,00	303 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	303 500,00	303 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	293 500,00	293 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	313 500,00	313 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) linie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie 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	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2016	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	368 669,51	368 669,51	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			
Wykonanie 2019	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	300 000,00	300 000,00	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			
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	203 500,00	203 500,00	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			
2023	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	303 500,00	303 500,00	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			
2026	0,00	0,00	0,00	293 500,00	293 500,00	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			
2028	0,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00			

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.2	
	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x												
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x						
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	z tego:	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	innymi środkami	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	z tego:	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
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.1.1.3.3	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2016	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 208 669,51	0,00	722 397,51	746 313,23
Wykonanie 2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	840 000,00	0,00	1 061 057,41	1 345 869,79
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 020 000,00	0,00	1 587 462,10	1 787 541,39
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	x	x	x	x	700 000,00	0,00	1 405 249,59	1 686 341,24
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	x	x	x	x	400 000,00	0,00	1 164 341,19	1 966 330,51
Wykonanie 2021	x	x	x	x	x	x	x	x	x	825 000,00	0,00	1 447 856,03	3 114 975,13
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	x	x	x	x	x	621 500,00	0,00	1 011 313,19	2 585 634,87
Wykonanie 2022	x	x	x	x	x	x	x	x	x	621 500,00	0,00	3 600 786,20	7 658 580,45
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 000,00	0,00	-644 058,93	2 331 858,31
2024	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 214 500,00	0,00	203 500,00	203 500,00
2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	911 000,00	0,00	203 500,00	203 500,00
2026	x	x	x	x	x	x	x	x	x	617 500,00	0,00	203 500,00	203 500,00
2027	x	x	x	x	x	x	x	x	x	304 000,00	0,00	203 500,00	203 500,00
2028	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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 ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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	1,53%	-6,18%	15,37%	19,66%	TAK	TAK
2024	3,99%	3,03%	13,25%	17,54%	TAK	TAK
2025	3,75%	2,80%	11,24%	15,53%	TAK	TAK
2026	3,49%	2,63%	7,60%	11,88%	TAK	TAK
2027	3,43%	2,39%	5,29%	9,58%	TAK	TAK
2028	3,14%	2,19%	3,39%	7,66%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	
	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	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 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp									
Wykonanie 2016	28 701,26	25 178,52	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	0,00	0,00	0,00	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	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
Wykonanie 2020	99 800,00	99 800,00	704 365,79	704 365,79	634 369,65	99 800,00	99 800,00	92 914,24	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	98 472,86	98 472,86	56 010,67	10 800,00	10 800,00	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	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	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przysiadaniem samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przysiadających 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	
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe		bieżące	majątkowe				
		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	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
Wykonanie 2021		61 671,38	61 671,38	39 241,00	45 840,49	10 800,00	35 040,49	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki	w tym:				Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące		
			splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				Wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
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	-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 wyliczeniu limitu spłaty 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 zostają 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 wyodrębnieniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2023-2028 z dnia 25.07.2023 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 3.735.354,64 zł na kwotę 3.872.417,24 zł tj. o kwotę 137.062,60 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 - 1.924.923,99 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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wiesław Widomski