

**Uchwała Nr XLVII/275/2023
Rady Gminy Czerwonka
z dnia 14 września 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, 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/275/2023 Rady Gminy Czerwonka z dnia 14 września 2023 roku.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tego:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem ^x	Dochody biżące ^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 biżące x 3)	pozostałe dochody biżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp												
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	13 679 066,88	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	2 253 390,92	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	3 365 783,13	350,00	3 365 433,13	
2023	24 884 212,78	14 458 985,31	1 173 238,00	342,00	4 989 991,00	3 210 647,74	5 084 766,57	2 617 000,00	10 425 227,47	341 115,33	10 084 112,14	
2024	14 923 223,62	12 963 651,00	1 290 562,00	376,00	3 819 962,00	2 463 863,00	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	2 463 863,00	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	2 463 863,00	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	2 463 863,00	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	2 463 863,00	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 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	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x					w tym:					w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, w tym: spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^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		
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	1 300 186,50	1 300 186,50	0,00		
Wykonanie 2017	11 231 020,92	10 350 376,95	3 368 227,90	0,00	28 289,73	0,00	0,00	0,00	880 641,97	880 641,97	100 000,00		
Wykonanie 2018	12 481 431,71	10 569 277,07	3 505 901,88	0,00	23 297,92	0,00	0,00	0,00	1 912 154,64	1 912 154,64	100 000,00		
Wykonanie 2019	12 854 890,06	11 659 596,70	3 809 592,33	0,00	34 656,53	0,00	0,00	0,00	1 195 293,36	1 195 293,36	0,00		
Wykonanie 2020	13 643 521,57	12 209 035,28	4 049 762,41	0,00	19 794,43	0,00	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	8 090,94	0,00	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	35 000,00	0,00	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	38 682,72	0,00	0,00	0,00	6 530 598,92	6 530 598,92	23 916,67		
2023	28 124 667,90	13 754 840,26	5 771 157,58	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	14 369 827,64	14 369 827,64	0,00		
2024	14 719 723,62	12 760 151,00	5 897 173,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	1 959 572,62	1 959 572,62	0,00		
2025	13 060 151,00	12 760 151,00	5 897 173,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2026	13 070 151,00	12 760 151,00	5 897 173,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00		
2027	13 050 151,00	12 760 151,00	5 897 173,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00		
2028	13 059 651,00	12 760 151,00	5 897 173,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	299 500,00	299 500,00	0,00		

Lp.	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			w tym:		
	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu 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	
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	203 500,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	203 500,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	193 500,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	213 500,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba 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								
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	1 587 462,10	1 787 541,39		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	1 405 249,59	1 686 341,24		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 164 341,19	1 966 330,51		
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	101 313,19	2 585 634,87		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	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	0,00	1 018 000,00	0,00	704 145,05	3 548 100,17		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	814 500,00	0,00	203 500,00	203 500,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	611 000,00	0,00	203 500,00	203 500,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	417 500,00	0,00	203 500,00	203 500,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	204 000,00	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		

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 dołączanych 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
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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				
Wykonanie 2016	0,00%	x	13,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	22,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	18,14%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,60%	1,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	31,61%	31,62%	x	x	x	x
2023	1,32%	6,66%	9,69%	15,37%	19,66%	TAK	TAK
2024	3,03%	3,03%	3,03%	14,79%	19,08%	TAK	TAK
2025	2,80%	2,80%	x	12,78%	17,07%	TAK	TAK
2026	2,54%	2,63%	x	9,43%	13,72%	TAK	TAK
2027	2,48%	2,39%	x	7,13%	11,41%	TAK	TAK
2028	2,19%	2,19%	x	5,22%	9,51%	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									
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	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 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wyszczególnienie									
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	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	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
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	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	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	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	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												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych	Lp	
	Wydatki 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	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	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	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	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	730 974,99	0,00	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	45 840,49	10 800,00	0,00	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	4 601 774,06	23 280,00	0,00	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	4 570 089,05	23 280,00	0,00	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	9 458 227,34	0,00	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	1 684 074,22	0,00	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	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	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	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	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	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	w tym:			10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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 Wypuk 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⁾	
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1 0,00						10.7.2.1.1 0,00
					spłata zobowiązań do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x							
Wykonanie 2016	406 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	368 689,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczaniu 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 obszere 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. Automatycznie 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dopisaniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2023-2028 z dnia 14.09.2023 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 zmniejszył się planowany deficyt budżetowy roku 2023 z kwoty 3.872.417,24 zł na kwotę 3.240.455,12 zł tj. o kwotę 631.962,12 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są:
- kredyty i pożyczki w kwocie - 500.000,00 zł
 - wolne środki - 621.500,00 zł
 - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 1.792.961,87 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
- b) został zmniejszony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów z kwoty 1.000.000,00 zł na kwotę 500.000,00 zł i w związku z tym zmniejszyły się też planowane spłaty kredytów i pożyczek w latach 2024 - 2028.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Widomski