

**Uchwała Nr XLVIII/278/2023  
Rady Gminy Czerwonka  
z dnia 23 listopada 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

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

## **Objaśnienia do uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2023-2028 z dnia 23.11.2023 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 3.240.455,12 zł na kwotę 2.860.455,12 zł tj. o kwotę 380.000,00 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 - 1.412.961,87 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

Wprowadzono również 2 nowe przedsięwzięcia które otrzymały dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład":

- Przebudowa dróg na terenie Gminy Czerwonka wraz z zakupem sprzętu do ich utrzymania - Koszt zadania kwota 6.500.000,00 zł, okres realizacji 2023-2024.
- Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z urządzeniami technicznymi i zagospodarowaniem terenu. Koszt zadania 1.500.000,00 zł - okres realizacji 2023-2024.

W roku 2023 planowane jest przeprowadzenie procedury przetargowej i podpisanie umowy, realizacja i wydatki w roku 2024.

W 2024 roku wprowadzono dochody majątkowe w kwocie 8.000.000,00 tj. 7.525.000,00 dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład", 475.000,00 dochody ze sprzedaży mienia.

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

# 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 XLVIII/278/2023 Rady Gminy Czerwonka z dnia 23 listopada 2023 roku.

Lp	Dochody ogółem <sup>x</sup>	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)	pozostałe dochody bieżące 4)			
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	2 563 974,00	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	13 064 845,29	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	25 386 565,93	15 108 635,62	1 173 238,00	342,00	5 120 947,85	3 667 616,20	5 146 391,57	2 617 000,00	10 278 030,31	251 892,98	10 026 137,33	
2024	22 923 223,62	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	9 959 572,62	475 000,00	9 484 572,62	
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	

<sup>1</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
											Wydanki ogółem <sup>x</sup>	Wydanki bieżące <sup>x</sup>			
Wykonanie 2016	11 347 312,77	10 047 126,27	3 671 865,14	0,00	0,00	0,00	27 035,97	0,00	0,00	0,00	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	28 289,73	0,00	0,00	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	0,00	0,00	23 297,92	0,00	0,00	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	0,00	0,00	34 656,53	0,00	0,00	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	0,00	0,00	19 794,43	0,00	0,00	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	0,00	0,00	8 090,94	0,00	0,00	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	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	38 682,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 530 598,92	6 530 598,92	23 916,67
2023	28 247 021,05	14 401 729,57	5 859 132,30	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 845 291,48	13 845 291,48	0,00
2024	22 719 723,62	12 760 151,00	5 897 173,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 959 572,62	9 959 572,62	0,00
2025	13 060 151,00	12 760 151,00	5 897 173,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00
2027	13 060 151,00	12 760 151,00	5 897 173,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00
2028	13 069 651,00	12 760 151,00	5 897 173,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 500,00	299 500,00	0,00



Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:		
	4.4	w tym:			5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x</sup> 7)			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	4.5.1
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	406 531,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	368 669,51	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	303 299,15	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	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	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1	7.1				
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	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	1 666 341,24					
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	1 018 000,00	0,00	706 806,05	3 170 761,17					
2024	x	x	x	x	0,00	814 500,00	0,00	203 500,00	203 500,00					
2025	x	x	x	x	0,00	611 000,00	0,00	203 500,00	203 500,00					
2026	x	x	x	x	0,00	417 500,00	0,00	203 500,00	203 500,00					
2027	x	x	x	x	0,00	204 000,00	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					

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotychczas 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							
Wyszczególnienie	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) <sup>x</sup>	x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp				8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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	1,30%	6,57%	8,77%	15,37%	19,66%	TAK	TAK
2024	3,03%	3,03%	7,56%	14,66%	18,95%	TAK	TAK
2025	2,80%	2,80%	x	13,30%	17,58%	TAK	TAK
2026	2,54%	2,63%	x	9,42%	13,70%	TAK	TAK
2027	2,48%	2,39%	x	7,11%	11,40%	TAK	TAK
2028	2,19%	2,19%	x	5,21%	9,50%	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	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 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.2.1.1	9.3
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2016	28 701,26	25 178,52	21 401,74	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	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	0,00	254 744,21	254 744,21	221 846,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	99 800,00	99 800,00	92 914,24	704 365,79	704 365,79	634 369,65	99 800,00	99 800,00	92 914,24
Wykonanie 2021	0,00	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	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	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	0,00	144 722,00	144 722,00	144 722,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	
Lp										
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	326 616,35	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	673 366,65	673 366,65	538 693,32	730 974,99	0,00	0,00	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	0,00	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	9 684 074,22	0,00	9 684 074,22	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	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			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	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
Lp						10.7.2.1	10.7.2.1.1					
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	368 669,51	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 wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wie ostatej 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, 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 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 oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wyjątkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/278/2023 Rady Gminy Czerwonka z dnia 23.11.2023 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)				20 106 122,34	9 458 227,34	9 684 074,22	0,00	0,00	19 142 301,56
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 106 122,34	9 458 227,34	9 684 074,22	0,00	0,00	19 142 301,56
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				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:				20 106 122,34	9 458 227,34	9 684 074,22	0,00	0,00	19 142 301,56
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 106 122,34	9 458 227,34	9 684 074,22	0,00	0,00	19 142 301,56
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 sportowych 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
1.3.2.10	Przebudowa dróg na terenie Gminy Czerwonka wraz z zakupem sprzętu do ich utrzymania - Głównym elementem zadania będzie przebudowa istniejących odcinków dróg na terenie Gminy Czerwonka.	Urząd Gminy w Czerwonce	2023	2024	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.11	Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z urządzeniami technicznymi i zagospodarowaniem terenu - Celem zadania jest wyremontowanie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Budzyno.	Urząd Gminy w Czerwonce	2023	2024	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

**RZEWODNICZĄCY RADY**

*Wiesław Widomski*