

**Uchwała Nr XLIX/288/2023  
Rady Gminy Czerwonka  
z dnia 19 grudnia 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

# 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 XLIX/288/2023 Rady Gminy Czerwonka z dnia 19 grudnia 2023 roku.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										w tym:	
	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	
Docho	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 2016	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	103 620,98	0,00	103 620,98	
Wykonanie 2017	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 2018	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 2019	14 808 651,35	13 373 376,47	1 182 610,00	4,34	2 678 388,00	5 834 570,34	3 677 823,79	2 226 575,46	1 435 274,88	0,00	1 435 274,88	
Wykonanie 2020	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	
Wykonanie 2021	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	
Plan 3 kw. 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	2 308 944,96	3 365 783,13	350,00	3 365 433,13	
Wykonanie 2022	25 357 253,93	15 138 486,62	1 173 238,00	342,00	5 120 947,85	3 697 567,20	5 146 391,57	2 629 000,00	10 218 767,31	251 892,98	9 966 874,33	
2023	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	
2024	13 263 651,00	12 963 651,00	1 290 562,00	376,00	3 819 962,00	2 463 853,00	5 388 898,00	2 878 700,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2025	13 263 651,00	12 963 651,00	1 290 562,00	376,00	3 819 962,00	2 463 853,00	5 388 898,00	2 878 700,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2026	13 263 651,00	12 963 651,00	1 290 562,00	376,00	3 819 962,00	2 463 853,00	5 388 898,00	2 878 700,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2027	13 263 651,00	12 963 651,00	1 290 562,00	376,00	3 819 962,00	2 463 853,00	5 388 898,00	2 878 700,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2028	13 263 651,00	12 963 651,00	1 290 562,00	376,00	3 819 962,00	2 463 853,00	5 388 898,00	2 878 700,00	300 000,00	0,00	300 000,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:					
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1				
										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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu x
Lp																	
Wykonanie 2016	11 347 312,77	10 047 126,27	3 671 865,14	0,00	27 035,97	0,00	0,00	0,00	28 289,73	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	0,00	0,00	23 297,92	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	0,00	0,00	34 556,53	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	0,00	0,00	19 794,43	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	0,00	0,00	8 090,94	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	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	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	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	28 044 209,05	14 283 579,70	5 870 938,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 760 629,35	13 760 629,35	0,00
2024	22 754 423,62	12 760 151,00	5 897 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 994 272,62	9 994 272,62	0,00
2025	13 094 851,00	12 760 151,00	5 897 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 700,00	334 700,00	0,00
2026	13 104 851,00	12 760 151,00	5 897 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 700,00	344 700,00	0,00
2027	13 084 851,00	12 760 151,00	5 897 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 700,00	324 700,00	0,00
2028	13 094 351,00	12 760 151,00	5 897 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 200,00	334 200,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:		
					3.1	4	4.1				4.1.1	4.2
				Przychody budżetu <sup>x</sup>				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> 6)	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2016	158 758,15	0,00	532 585,23	508 669,51	0,00	0,00	0,00	23 915,72	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-2 930 821,68	0,00	3 134 321,68	650 000,00	650 000,00	1 746 523,25	1 543 023,25	737 798,43	737 798,43	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	0,00	825 000,00	0,00
2023	-2 686 955,12	0,00	2 790 455,12	326 500,00	326 500,00	1 842 455,12	1 738 955,12	621 500,00	621 500,00	1 738 955,12	621 500,00	621 500,00
2024	168 800,00	168 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	168 800,00	16 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	158 800,00	158 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	178 800,00	178 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	169 300,00	169 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1		w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych 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	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	406 531,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	368 669,51	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	303 299,15	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	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	0,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	168 800,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	168 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	158 800,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	178 800,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	169 300,00	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 równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie 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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> 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	5.2	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	844 500,00	0,00	854 906,92	3 318 862,04		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	675 700,00	0,00	203 500,00	203 500,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	506 900,00	0,00	203 500,00	203 500,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	348 100,00	0,00	203 500,00	203 500,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	169 300,00	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						
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>	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 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 wykonanie 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>	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	1,60%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	31,61%	x	x	x	x	x
2023	7,87%	15,37%	19,66%	TAK	TAK	TAK
2024	3,03%	14,85%	19,13%	TAK	TAK	TAK
2025	2,46%	13,48%	17,77%	TAK	TAK	TAK
2026	2,21%	2,63%	13,89%	TAK	TAK	TAK
2027	2,15%	2,39%	11,59%	TAK	TAK	TAK
2028	1,86%	2,19%	9,68%	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	9.1	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
		9.1.1	9.1.1.1	9.1.1.1	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 ustawy x	Środki określone 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 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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	9.3.1	9.3.1.1	
Lp											
Wykonanie 2016	28 701,26	25 178,52	21 401,74	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	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	10 000,00	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	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	10 800,00	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	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	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	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	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	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
2026	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
2028	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	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.2	10.3	10.4	10.5	
	9.4	9.4.1		10.1.1	10.1.2	10.1	10.1.1							10.1.2
		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											
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	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	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	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 2018	445 530,56	445 530,56	326 616,35	68 099,00	10 000,00	10 000,00	68 099,00	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	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	673 366,65	673 366,65	538 663,32	730 974,99	0,00	730 974,99	0,00	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	10 800,00	35 040,49	0,00	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	23 280,00	4 578 494,06	0,00	0,00	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	23 280,00	4 546 809,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	241 147,28	241 147,28	131 122,00	9 462 040,34	0,00	9 462 040,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	9 768 736,35	0,00	9 768 736,35	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	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	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	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	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie 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 wypłaty 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 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 <sup>9)</sup>
					w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp											
Wykonanie 2016	406 531,00	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	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	420 000,00	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	-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	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	300 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	203 500,00	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
2024	103 500,00	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	x	0,00	0,00	0,00
2026	93 500,00	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	x	0,00	0,00	0,00
2028	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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 pomieszczone 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 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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 XLIX/288/2023 Rady Gminy Czerwonka z dnia 19.12.2023 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)				20 194 597,47	9 462 040,34	9 768 736,35	0,00	0,00	19 230 776,69
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 194 597,47	9 462 040,34	9 768 736,35	0,00	0,00	19 230 776,69
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:				20 194 597,47	9 462 040,34	9 768 736,35	0,00	0,00	19 230 776,69
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 194 597,47	9 462 040,34	9 768 736,35	0,00	0,00	19 230 776,69
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
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 Czerwonka	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 Czerwonka	2023	2024	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

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						
1.3.2.12	Retencjonowanie wody deszczowej pochodzącej z powierzchni dachów budynków użyteczności publicznej - Retencja wody deszczowej pochodzącej z powierzchni dachów budynków Urzędu Gminy Czerwonka oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonice w zbiornikach podziemnych na wodę deszczową.	Urząd Gminy Czerwonka	2023	2024	88 475,13	3 813,00	84 662,13	0,00	0,00	88 475,13

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Wiesław Widomski*

**Objaśnienia do uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2023-2028 z dnia 19.12.2023 r.**

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

- a) po zmniejszeniu limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z kwoty 500.000,00 zł na kwotę 326.500,00 zmniejszył się planowany deficyt budżetowy roku 2023 z kwoty 2.860.455,12 zł na kwotę 2.686.955,12 zł tj. o kwotę 173.500,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są:
- pożyczka w kwocie - 326.500,00 zł
  - wolne środki - 621.500,00 zł
  - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych - 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

Po zmniejszeniu planowanych przychodów z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę 173.500,00 zł zmniejszyły się również rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek w latach 2024 -2028 w każdym roku o 34.700,00 zł. Uwolnione środki po zmniejszeniu rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek zostały przeznaczone na wydatki inwestycyjne tj. po 34.700,00 zł w każdym roku w latach 2024-2028.

Wprowadzono również 1 nowe przedsięwzięcia w związku z rozłożeniem realizacji zadania pn.: "Retencjonowanie wody deszczowej pochodzącej z powierzchni dachów budynków użyteczności publicznej" na lata 2023-2024 i rozłożeniu finansowania zadania na 2 lata tj. rok 2023 kwota 3.813,00 zł i rok 2024 kwota 84.662,13 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Wiesław Widomski*