

Uchwała Nr XLIX/290/2023

Rady Gminy Czerwonka z dnia 19 grudnia 2023 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonka

na lata 2024 - 2029.

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.230 ust.6, art.232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Czerwonka uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czerwonka na lata 2024- 2029 zgodnie z Załącznikiem Nr.1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Zał. Nr.2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF.

2. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2024-2029.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2;
b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art.38 ust.1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań o których mowa w ust.1

§ 3

Traci moc uchwała Nr XL/243/2022 Rady Gminy Czerwonka z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2023-2028 z późn.zm.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Widomski

Wiesław Widomski

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/290/2023 Rady Gminy Czerwonka z dnia 19 grudnia 2023 roku

Lp	Dochoy ogółem x	z tego:							z tego:		w tym:			
		Dochoy biejące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biejące x 3)	pozostałe dochoy biejące 4)	w tym:		Dochoy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
								z podatku od nieruchomości	1.1.1				1.1.2	1.1.3
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	2 253 390,92	3 178 011,97	58 000,00	3 120 011,97			
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			
Plan 3 kw. 2023	24 891 264,78	14 466 037,31	1 173 238,00	342,00	4 989 991,00	3 217 699,74	5 084 766,57	2 617 000,00	10 425 227,47	341 115,33	10 084 112,14			
Wykonanie 2023	25 396 387,90	14 971 160,43	1 173 238,00	342,00	5 020 947,85	3 691 866,01	5 084 766,57	2 617 000,00	10 425 227,47	341 115,33	10 084 112,14			
2024	23 892 215,62	12 884 220,00	1 581 158,00	107,00	4 571 369,00	2 170 842,80	4 560 743,20	2 640 000,00	11 007 995,62	500 000,00	10 507 995,62			
2025	13 912 473,00	13 412 473,00	1 645 985,00	112,00	4 758 795,00	2 259 847,00	4 747 734,00	2 748 240,00	500 000,00	0,00	500 000,00			
2026	14 328 260,00	13 828 260,00	1 697 010,00	115,00	4 906 318,00	2 329 902,00	4 894 915,00	2 833 435,00	500 000,00	0,00	500 000,00			
2027	14 328 260,00	13 828 260,00	1 697 010,00	115,00	4 906 318,00	2 329 902,00	4 894 915,00	2 833 435,00	500 000,00	0,00	500 000,00			
2028	14 328 260,00	13 828 260,00	1 697 010,00	115,00	4 906 318,00	2 329 902,00	4 894 915,00	2 833 435,00	500 000,00	0,00	500 000,00			
2029	14 328 260,00	13 828 260,00	1 697 010,00	115,00	4 906 318,00	2 329 902,00	4 894 915,00	2 833 435,00	500 000,00	0,00	500 000,00			

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.

^{a)} W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki 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	2.2.1.1
										w tym:	w tym:			
		Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o 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 spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
lp														
Wykonanie 2017	11 231 020,92	10 350 378,95	3 368 227,90	0,00	28 289,73	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	2 660 192,85	2 660 192,85	0,00	
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	0,00	0,00	6 530 598,92	6 530 598,92	23 916,67	
Plan 3 kw. 2023	28 131 719,90	13 761 892,26	5 791 108,58	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 369 827,64	14 369 827,64	0,00	
Wykonanie 2023	28 636 843,02	14 267 015,38	5 823 874,41	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 369 827,64	14 369 827,64	0,00	
2024	26 263 693,37	13 514 019,27	6 868 635,50	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 749 674,10	12 749 674,10	1 200 000,00	
2025	13 543 673,00	13 043 673,00	7 160 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2026	13 969 460,00	13 469 460,00	7 200 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2027	13 949 460,00	13 449 460,00	7 200 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2028	13 959 960,00	13 459 960,00	7 200 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2029	14 128 260,00	13 628 260,00	7 200 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	3	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:				
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp														
Wykonanie 2017	283 936,42	0,00	0,00	284 812,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 812,38	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-98 987,64	0,00	600 000,00	800 079,29	600 000,00	98 987,64	0,00	0,00	0,00	200 079,29	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	824 196,82	0,00	0,00	281 091,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 091,65	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 165 129,78	0,00	0,00	801 989,32	0,00	0,00	0,00	101 989,32	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 965 675,15	0,00	725 000,00	2 392 119,10	725 000,00	0,00	0,00	1 267 119,10	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	435 970,41	0,00	0,00	4 057 794,25	0,00	0,00	0,00	3 232 794,25	0,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	-3 240 455,12	0,00	500 000,00	3 343 955,12	500 000,00	500 000,00	0,00	2 222 455,12	2 118 955,12	621 500,00	621 500,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	-3 240 455,12	0,00	326 500,00	3 170 455,12	326 500,00	326 500,00	0,00	2 222 455,12	2 118 955,12	621 500,00	621 500,00	0,00	0,00	
2024	-2 371 477,75	0,00	1 000 000,00	2 540 277,75	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 540 277,75	1 371 477,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	368 800,00	368 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	358 800,00	358 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	378 800,00	378 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	369 300,00	369 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	200 000,00	200 000,00	0,00	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:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1.1	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1	4.5.1	5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	368 669,51	0,00	368 669,51	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	303 299,15	0,00	303 299,15	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	203 500,00	0,00	203 500,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	103 500,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	103 500,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	168 800,00	0,00	168 800,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	368 800,00	0,00	368 800,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	358 800,00	0,00	358 800,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	378 800,00	0,00	378 800,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	369 300,00	0,00	369 300,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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 zrównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
		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		
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 2017	x	x	x	x	0,00	840 000,00	0,00	1 061 057,41	1 345 869,79			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	1 020 000,00	0,00	1 587 462,10	1 787 541,39			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	700 000,00	0,00	1 405 249,59	1 686 341,24			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	400 000,00	0,00	1 164 341,19	1 966 330,51			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	825 000,00	0,00	1 447 856,03	3 114 975,13			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	621 500,00	0,00	3 600 786,20	7 658 580,45			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	1 018 000,00	0,00	704 145,05	3 548 100,17			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	844 500,00	0,00	704 145,05	3 548 100,17			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 700,00	0,00	-629 799,27	910 478,48			
2025	x	x	x	x	0,00	1 306 900,00	0,00	368 800,00	368 800,00			
2026	x	x	x	x	0,00	948 100,00	0,00	358 800,00	358 800,00			
2027	x	x	x	x	0,00	569 300,00	0,00	378 800,00	378 800,00			
2028	x	x	x	x	0,00	200 000,00	0,00	369 300,00	369 300,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00			

8) 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						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
8.2						
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,10%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	22,53%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,76%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,71%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	18,14%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	31,62%	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	6,66%	9,69%	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	6,64%	9,67%	x	x	x
2024	2,65%	-4,81%	-0,14%	19,08%	19,08%	TAK
2025	4,11%	4,11%	x	16,62%	16,61%	TAK
2026	3,76%	3,76%	x	12,78%	12,78%	TAK
2027	3,70%	3,70%	x	10,64%	10,64%	TAK
2028	3,44%	3,44%	x	8,93%	8,92%	TAK
2029	1,88%	1,88%	x	6,92%	6,92%	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 programow, projektow lub zadat realizowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
			Dotacje i srodki o charakterze biezacym na realizacje programu, projektu lub zadania finansowanego z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Srodki okreslone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majatkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majatkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki biezace na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki biezace na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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		
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		
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	144 722,00	144 722,00	144 722,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 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
2029	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:			Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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				
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
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 2017	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	326 616,35	68 099,00	68 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	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	0,00	0,00
Wykonanie 2020	673 366,65	538 693,32	730 974,99	0,00	730 974,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	61 671,38	39 241,00	45 840,49	10 800,00	35 040,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	241 147,28	241 147,28	9 458 227,34	0,00	9 458 227,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	241 147,28	241 147,28	9 458 227,34	0,00	9 458 227,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	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	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	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	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	0,00
2029	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	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 pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypląty 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, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1					
Lp												
Wykonanie 2017	368 669,51	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	303 299,15	0,00	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	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
2025	103 500,00	0,00	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	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 wycenianiu 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1.1 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 obdźnie, 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/290/2023 Rady Gminy Czerwonka z dnia 20 grudnia 2023 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 606 241,69	9 768 736,35	0,00	0,00	0,00	9 768 736,35
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 606 241,69	9 768 736,35	0,00	0,00	0,00	9 768 736,35
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:				11 606 241,69	9 768 736,35	0,00	0,00	0,00	9 768 736,35
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 606 241,69	9 768 736,35	0,00	0,00	0,00	9 768 736,35
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	1 684 074,22	0,00	0,00	0,00	1 684 074,22
1.3.2.8	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	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.9	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.10	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 Czerwonce w zbiornikach podziemnych na wodę deszczową.	Urząd Gminy Czerwonka	2023	2024	88 475,13	84 662,13	0,00	0,00	0,00	84 662,13

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Wiśniewski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2024-2029.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czerwonka na lata 2024-2029 została sporządzona w taki sposób, że pierwszy rok objęty WPF zawiera kwoty dochodów bieżących i dochodów majątkowych, które są znane na dzień sporządzenia dokumentu, a także wydatki bieżące i majątkowe zawarte w uchwale budżetowej na 2024 rok.

W roku 2024 zaplanowano wpływy z sprzedaży majątku w kwocie 500.000,00 zł. W skład mienia komunalnego wchodzi grunty zabudowane i niezabudowane, które Gmina może przeznaczyć na sprzedaż. W miejscowości Guty Duże posiadamy działkę rolną o powierzchni 1,0827 ha oraz działkę zabudowaną budynkiem po byłej Szkole Podstawowej o pow. 0,6458 ha. W miejscowości Budzyno Wałędzka działka zabudowana budynkiem po byłej Szkole Podstawowej o pow. 0,8294 ha. W miejscowości Cieciorki Włociańskie grunty orne o pow. 0,41 ha. W miejscowości Ponikiew Wielka grunty orne o pow. 0,73 ha. W miejscowości Nowe Zacisze grunty orne o pow. 0,13 ha. W miejscowości Czerwonka Włociańska grunty orne o pow. 0,30 ha.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz na realizację inwestycji rocznych.

W celu sfinansowania deficytu budżetowego w kwocie 2.371.477,75 zł oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 168.800,00 zł Gmina Czerwonka planuje w roku 2024 wprowadzić nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 380.000,00 zł. oraz 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 - w kwocie 1.160.277,75 zł a także zaciągnąć kredyt lub pożyczkę w kwocie - 1.000.000,00 zł - Razem - 2.540.277,75 zł
Plan rozchodów w roku 2024 obejmuje spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 103.500,00 i spłatę pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 65.300,00. Planowany dzień w którym Gmina Czerwonka ma podpisać umowę pożyczki z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej to 20 grudnia 2023 roku. Planowany wpływ środków pożyczki na rachunek bankowy gminy to dzień 21 grudnia 2023 roku.

Zgodnie z rządowymi prognozami w sprawie przewidywanej inflacji w latach 2025 i 2026, w roku 2025 nastąpił wzrost dochodów bieżących o średnio 4,1 % w stosunku do dochodów bieżących roku 2024, oraz w roku 2026 o średnio 3,1 % w stosunku do dochodów bieżących roku 2025 co ma zagwarantować sfinansowanie wydatków bieżących, sfinansowanie wydatków majątkowych oraz pokrycie rozchodów z tytułu spłaty rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie, na inwestycje służące rozwojowi Gminy Czerwonka i jej mieszkańcom realizowane w latach poprzednich.

W ostatnich 3 latach prognozy finansowej tj. w latach 2027-2029 ze względu za zbyt odległy okres od roku bazowego, ogólne kwoty wydatków i dochodów pozostawiono w podobnej wysokości jak w roku 2026.

Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2025 - 2029 przeznaczona będzie w całości na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Informacje dodatkowe:

W przewidywanym wykonaniu roku 2023 pokazano dług mniejszy o kwotę 173.500,00 w stosunku do planu na III kwartał 2023 roku. W roku 2023 Gmina nie będzie zaciągała pozostałego w planie przychodów na dzień 30.09.2023 kredytu w wysokości 173.500,00.

W roku 2023 Gmina posiada 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 - w kwocie 1.160.277,75 zł, które nie zostały zaangażowane w budżecie gminy roku 2023, w związku z czym środki te zaangażowano w projekcie budżetu 2024.

W planie przychodów roku 2024 zaangażowano również nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 380.000, która na dzień sporządzenia projektu budżetu na rok 2024 była zaangażowana w budżecie roku 2023, jednakże na sesji Rady Gminy Gminy Czerwonka w dniu 23 listopada 2023 zostało zdjęte z planu wydatków inwestycyjnych zadanie pn. "Zakup działki nr 265 o powierzchni 0,47 ha, położonej w miejscowości Czerwonka Włociańska, gm. Czerwonka" w kwocie 380.000,00 i jednocześnie została uwolniona zaangażowana w roku 2023 nadwyżka budżetowa w kwocie 380.000,00. W/w zadanie zostało ujęte w planie wydatków inwestycyjnych roku 2024.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Widomski