

**Uchwała Nr L/298/2024
Rady Gminy Czerwonka
z dnia 7 marca 2024 roku**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2024-2029.

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 2024 -2029 uchwalonej Uchwałą Nr XLIX/290/2023 Rady Gminy Czerwonka z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2024-2029 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 2024-2029.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wiesław Widomski
Wiesław Widomski

Przewodniczący Rady Gminy

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/298/2024 Rady Gminy Czerwonka z dnia 07 marca 2024 roku

Lp	1	z tego:					z tego:		w tym:		1,2,2																										
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	w tym:																													
								Docho- dy bię- żące ^x	Docho- dy ogół- em ^x	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczo- nych na cele bię- żące ^{x,3)}	pozostałe do- chody bię- żące ⁴⁾	z podatku od nierucho- mości	Dochody majątkowe ^x	ze sprze- dazy majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje																		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	225 704,90	0,00	0,00	614 240,59	1 435 274,88	3 120 011,97	3 365 433,13	10 084 112,40	9 472 871,37	10 999 024,02	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	614 240,59	0,00	0,00	614 240,59	1 435 274,88	3 178 011,97	3 365 783,13	10 425 227,47	9 968 654,17	12 675 024,02	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	614 240,59	0,00	0,00	614 240,59	1 435 274,88	3 178 011,97	3 365 783,13	10 425 227,47	9 968 654,17	12 675 024,02	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	614 240,59	0,00	0,00	614 240,59	1 435 274,88	3 178 011,97	3 365 783,13	10 425 227,47	9 968 654,17	12 675 024,02	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00				
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	0,00	3 178 011,97	0,00	0,00	0,00	0,00	614 240,59	0,00	0,00	614 240,59	1 435 274,88	3 178 011,97	3 365 783,13	10 425 227,47	9 968 654,17	12 675 024,02	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00			
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	0,00	3 365 783,13	0,00	0,00	0,00	0,00	614 240,59	0,00	0,00	614 240,59	1 435 274,88	3 178 011,97	3 365 783,13	10 425 227,47	9 968 654,17	12 675 024,02	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00			
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	0,00	10 425 227,47	0,00	0,00	0,00	0,00	614 240,59	0,00	0,00	614 240,59	1 435 274,88	3 178 011,97	3 365 783,13	10 425 227,47	9 968 654,17	12 675 024,02	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
Wykonanie 2023	24 198 875,37	14 230 221,20	1 173 238,00	342,00	5 120 947,85	3 365 317,58	4 570 375,77	2 378 033,79	9 968 654,17	0,00	9 968 654,17	0,00	0,00	0,00	0,00	614 240,59	0,00	0,00	614 240,59	1 435 274,88	3 178 011,97	3 365 783,13	10 425 227,47	9 968 654,17	12 675 024,02	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
2024	26 122 345,72	13 447 321,70	1 581 158,00	107,00	4 659 989,00	2 641 824,50	4 564 243,20	2 640 000,00	12 675 024,02	0,00	12 675 024,02	0,00	0,00	0,00	0,00	614 240,59	0,00	0,00	614 240,59	1 435 274,88	3 178 011,97	3 365 783,13	10 425 227,47	9 968 654,17	12 675 024,02	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	614 240,59	0,00	0,00	614 240,59	1 435 274,88	3 178 011,97	3 365 783,13	10 425 227,47	9 968 654,17	12 675 024,02	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	614 240,59	0,00	0,00	614 240,59	1 435 274,88	3 178 011,97	3 365 783,13	10 425 227,47	9 968 654,17	12 675 024,02	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	614 240,59	0,00	0,00	614 240,59	1 435 274,88	3 178 011,97	3 365 783,13	10 425 227,47	9 968 654,17	12 675 024,02	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	614 240,59	0,00	0,00	614 240,59	1 435 274,88	3 178 011,97	3 365 783,13	10 425 227,47	9 968 654,17	12 675 024,02	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	614 240,59	0,00	0,00	614 240,59	1 435 274,88	3 178 011,97	3 365 783,13	10 425 227,47	9 968 654,17	12 675 024,02	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x 2	z tego:										w tym:		
		2.1 Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji x	2.1.1 2.1.1	w tym:			2.2.1 Wydaki majątkowe x	2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
			2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji x	2.1.1 2.1.1	2.1.3 wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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			2.1.3.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.1.3.3 pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	11 231 020,92	10 350 378,95	3 368 227,90	0,00	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	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	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	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	0,00	8 090,94	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	0,00	38 682,72	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	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	14 369 827,64	14 369 827,64	0,00		
Wykonanie 2023	26 710 197,67	13 041 457,63	5 398 047,52	0,00	0,00	38 924,02	0,00	0,00	0,00	13 668 740,04	13 668 740,04	0,00		
2024	28 955 488,08	14 104 890,49	6 882 788,35	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	14 850 597,59	14 850 597,59	1 200 000,00		
2025	13 543 673,00	13 043 673,00	7 160 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2026	13 989 460,00	13 469 460,00	7 200 000,00	0,00	0,00	73 000,00	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	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2028	13 988 960,00	13 458 960,00	7 200 000,00	0,00	0,00	26 000,00	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	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	z tego:			4.5	4.5.1	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:				5.1.1.1	z tego:	
		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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	368 669,51	368 669,51	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	303 299,15	303 299,15	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	203 500,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	168 800,00	168 800,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	368 800,00	368 800,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	358 800,00	358 800,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	378 800,00	378 800,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	369 300,00	369 300,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:			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	7.1			7.2
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań	środkami nowego zobowiązania	z tego:									
Wykonanie 2017	x	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	x	0,00	1 020 000,00	0,00	1 587 462,10	1 787 541,39			
Wykonanie 2019	x	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	x	0,00	400 000,00	0,00	1 164 341,19	1 966 330,51			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	x	0,00	825 000,00	0,00	1 447 896,03	3 114 975,13			
Wykonanie 2022	x	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	x	0,00	1 018 000,00	0,00	704 145,05	3 548 100,17			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	x	0,00	844 500,00	0,00	1 188 763,57	5 479 028,23			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 700,00	0,00	-657 568,79	1 344 373,57			
2025	x	x	x	x	x	0,00	1 306 900,00	0,00	368 800,00	368 800,00			
2026	x	x	x	x	x	0,00	948 100,00	0,00	358 800,00	358 800,00			
2027	x	x	x	x	x	0,00	569 300,00	0,00	378 800,00	378 800,00			
2028	x	x	x	x	x	0,00	200 000,00	0,00	369 300,00	369 300,00			
2029	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00			

B) 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	6,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	11,30%	x	x	x	x
2024	2,63%	-5,02%	19,08%	19,32%	TAK	TAK
2025	4,11%	4,11%	16,56%	16,82%	TAK	TAK
2026	3,76%	3,76%	12,75%	13,42%	TAK	TAK
2027	3,70%	3,70%	10,61%	11,27%	TAK	TAK
2028	3,44%	3,44%	8,90%	9,56%	TAK	TAK
2029	1,88%	1,88%	6,89%	7,56%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1, 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:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wyszczególnienie	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	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk i określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	6 363,00
Wykonanie 2018	49 250,24	49 250,24	115 704,90	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	221 846,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	99 800,00	99 800,00	704 365,79	704 365,79	634 369,65	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	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	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	144 722,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	144 722,00	144 722,00	144 722,00	144 722,00	0,00	0,00	0,00
2024	64 023,00	64 023,00	1 420 100,00	1 420 100,00	1 420 100,00	1 420 100,00	64 023,00	64 023,00	64 023,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	9.4	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące						majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przydatujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	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				
Wykonanie 2020	673 366,65	673 366,65	538 693,32	730 974,99	0,00	730 974,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2021	61 671,38	61 671,38	39 241,00	45 840,49	10 800,00	35 040,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2022	1 642 863,33	1 642 863,33	1 025 812,36	4 570 089,05	23 280,00	4 546 809,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 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	0,00				
Wykonanie 2023	241 147,28	241 147,28	131 122,00	9 431 905,34	0,00	9 431 905,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 645 100,00	1 645 100,00	1 420 100,00	9 768 736,35	0,00	9 768 736,35	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				
2029	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

Lp	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 zwiększające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾					
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
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
Plan 3 kw. 2023	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	168 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	168 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	158 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	178 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	169 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	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 pomieszone 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 wydzikowaniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2024-2029 z dnia 07.03.2024 r.

Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2029 zostały wprowadzone w związku z tym, że po wprowadzeniu aktualizacji planu dochodów i wydatków do realizacji w roku 2024 zwiększył się planowany deficyt budżetowy roku 2024 z kwoty 2.371.477,75 zł na kwotę 2.833.142,36 zł tj. o kwotę 461.664,61 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są:

- kredyty w kwocie - 500.000,00 zł
- pożyczki w kwocie - 500.000,00 zł
- wolne środki w kwocie - 672.864,61 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 w kwocie - 1.160.277,75 zł

Ponadto zostały zaktualizowane wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej z wartościami przyjętymi w budżecie gminy na rok 2024.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Widomski