

Uchwała Nr LI/306/2024
Rady Gminy Czerwonka
z dnia 22 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

2. 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 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., 8.4.1.8.4.1.) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/306/2024 Rady Gminy Czerwonka z dnia 22 marca 2024 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tego:	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	1.2	1.2.1	1.2.2	
Lp												
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	1 246 796,00	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	24 198 875,37	14 230 221,20	1 173 238,00	342,00	5 120 947,85	3 643 227,09	4 292 466,26	2 378 033,79	9 988 654,17	5 940,84	9 982 713,33	
2024	26 611 804,92	13 736 780,90	1 581 158,00	107,00	4 659 989,00	2 927 483,70	4 568 043,20	2 640 000,00	12 875 024,02	500 000,00	12 375 024,02	
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 przyzycia 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 z wykonaniem budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 23¹ 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	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące x			
Wykonanie 2017	11 231 020,92	10 350 378,95	3 368 227,90	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 668 740,04	13 668 740,04	0,00
2024	29 794 947,28	14 434 787,13	6 981 148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 360 160,15	15 360 160,15	1 200 000,00
2025	13 473 673,00	13 043 673,00	7 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00
2026	13 899 460,00	13 469 460,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00
2027	13 879 460,00	13 449 460,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00
2028	13 888 960,00	13 458 960,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00
2029	14 058 260,00	13 628 260,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
								w tym:	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	
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017		283 936,42	0,00	284 812,38	0,00	0,00	0,00	0,00	284 812,38	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	
Wykonanie 2019		824 196,82	0,00	281 091,65	0,00	0,00	0,00	0,00	281 091,65	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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2023		-3 240 455,12	0,00	3 343 955,12	500 000,00	500 000,00	2 222 455,12	2 118 955,12	621 500,00	621 500,00	
Wykonanie 2023		-2 511 322,30	0,00	4 616 764,66	326 500,00	326 500,00	3 668 764,66	1 738 955,12	621 500,00	445 867,18	
2024		-3 183 142,36	0,00	3 351 942,36	1 350 000,00	1 350 000,00	1 160 277,75	1 160 277,75	841 664,61	672 864,61	
2025		438 800,00	438 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		428 800,00	428 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		448 800,00	448 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		439 300,00	439 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		270 000,00	270 000,00	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 uwzględnić 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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.4.5		4.5	4.5.1	w tym:		5.1.1	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 z limitu spłaty zobowiązań ^x
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	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	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia 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	środkami nowego zobowiązania	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	6	6.1	7.1	7.2		
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	0,00	0,00	840 000,00	0,00	1 061 057,41	1 345 869,79			
Wykonanie 2018	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	0,00	0,00	700 000,00	0,00	1 405 249,59	1 686 341,24			
Wykonanie 2020	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	0,00	0,00	825 000,00	0,00	1 447 856,03	3 114 975,13			
Wykonanie 2022	x	x	x	0,00	0,00	621 500,00	0,00	3 600 786,20	7 658 580,45			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	0,00	0,00	1 018 000,00	0,00	704 145,05	3 548 100,17			
Wykonanie 2023	x	x	x	0,00	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	2 025 700,00	0,00	-698 006,23	1 303 936,13			
2025	x	x	x	0,00	0,00	1 586 900,00	0,00	368 800,00	368 800,00			
2026	x	x	x	0,00	0,00	1 158 100,00	0,00	358 800,00	358 800,00			
2027	x	x	x	0,00	0,00	709 300,00	0,00	378 800,00	378 800,00			
2028	x	x	x	0,00	0,00	270 000,00	0,00	369 300,00	369 300,00			
2029	x	x	x	0,00	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							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x				
Wykonanie 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
Wykonanie 2022	0,00%	x	31,62%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	6,66%	9,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	11,60%	11,65%	x	x	x	x
2024	2,63%	-5,39%	-0,77%	19,08%	19,36%	TAK	TAK
2025	4,74%	4,11%	x	16,53%	16,81%	TAK	TAK
2026	4,36%	3,76%	x	12,70%	13,41%	TAK	TAK
2027	4,31%	3,70%	x	10,56%	11,26%	TAK	TAK
2028	4,05%	3,44%	x	8,84%	9,55%	TAK	TAK
2029	2,49%	1,86%	x	6,84%	7,55%	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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1	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 i 3 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	
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																						
	w tym:			z tego:				Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego 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												
	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									
															Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki 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				
Lp																							
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	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	68 099,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	730 974,99	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	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	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 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	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
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	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 645 100,00	1 645 100,00	1 420 100,00	9 803 053,13	0,00	9 803 053,13	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	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	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	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	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	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	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	w tym:				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	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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, 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:		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x											
			10.7.2.1	10.7.2.1.1												
LP	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
Wykonanie 2017	368 669,51	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00			
2024	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	0,00			
2025	168 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2026	168 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2027	178 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2028	169 300,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00			

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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, 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 wykluczeniu 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 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 LI/306/2024 Rady Gminy Czerwonka z dnia 22 marca 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)				11 640 558,47	9 803 053,13	0,00	0,00	0,00	9 803 053,13
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 640 558,47	9 803 053,13	0,00	0,00	0,00	9 803 053,13
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 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-privatnego, 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				11 640 558,47	9 803 053,13	0,00	0,00	0,00	9 803 053,13
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 640 558,47	9 803 053,13	0,00	0,00	0,00	9 803 053,13
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 Czerwonka	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	6 534 316,78	6 534 316,78	0,00	0,00	0,00	6 534 316,78
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 Czerwonke 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

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2024-2029 z dnia 22.03.2024 r.

Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2029 zostały wprowadzone w związku z tym, że:

- a) po wprowadzeniu aktualizacji planu dochodów i wydatków do realizacji w roku 2024 zwiększył się planowany deficyt budżetowy roku 2024 z kwoty 2.833.142,36 zł na kwotę 3.183.142,36 zł tj. o kwotę 350.000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są:
 - kredyty w kwocie - 850.000,00 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
- b) w latach 2025-2029 zwiększono spłaty rat kredytów i pożyczek o kwotę 70.000,00 zł w każdym roku tj. łącznie o 350.000,00 zł
- c) zwiększono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa dróg na terenie Gminy Czerwonka wraz z zakupem sprzętu do ich utrzymania" o kwotę 34.316,78 zł zgodnie z uchwałą Nr L/299/2024 Rady Gminy Czerwonka z dnia 7 marca 2024 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Widomski