

Uchwała Nr VI/23/2024
Rady Gminy Czerwonka
z dnia 21 listopada 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 2024 roku, poz. 1530 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

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 i 8.4.1) została obliczona według Średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/23/2024 Rady Gminy Czerwonka z dnia 21 listopada 2024 roku

z tego:											
z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:			
								z podatku od nieruchomości			
Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
Lp	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
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
2024	27 527 843,25	15 220 784,89	1 581 158,00	107,00	4 659 989,00	4 344 968,67	4 634 562,22	2 640 000,00	12 307 058,36	402 160,00	11 904 898,36
2025	14 057 573,00	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	645 100,00	0,00	645 100,00
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.); zwaną 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 wykazujących 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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:	
					w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	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		
2024	30 710 985,61	15 812 634,18	6 807 613,92	0,00	0,00	80 764,00	0,00	0,00	0,00	14 898 351,43	14 898 351,43	1 200 000,00		
2025	13 618 773,00	12 973 673,00	7 090 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	645 100,00	645 100,00	0,00		
2026	13 899 460,00	13 469 460,00	7 200 000,00	0,00	0,00	73 000,00	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	47 000,00	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	26 000,00	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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00		

Z tego:										
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	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	w tym:
Lp	3	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	
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 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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			w tym:		w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x					na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	
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	438 800,00	438 800,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	428 800,00	428 800,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	448 800,00	448 800,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	439 300,00	439 300,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

z tego:										
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
Lp	3	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	824 196,62	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	
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 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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					w tym:		Różnica zrównoważenia wydatków budżetowych o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przeznaczających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x					
Lp	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	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
Wykonanie 2022	x	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	x	0,00	0,00	1 018 000,00	0,00	704 145,05	3 548 100,17
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 700,00	0,00	-591 849,29	1 410 093,07
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 586 900,00	0,00	438 800,00	438 800,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 158 100,00	0,00	358 800,00	358 800,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	709 300,00	0,00	378 800,00	378 800,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	270 000,00	0,00	369 300,00	369 300,00
2029	x	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 dotyczących 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 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	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 określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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
2024	2,29%	-4,68%	-0,98%	19,08%	19,36%	TAK
2025	4,74%	4,74%	x	16,50%	16,78%	TAK
2026	4,36%	3,76%	x	12,89%	13,60%	TAK
2027	4,31%	3,70%	x	10,75%	11,46%	TAK
2028	4,05%	3,44%	x	9,03%	9,74%	TAK
2029	2,49%	1,88%	x	7,03%	7,74%	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:							Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x			
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – Kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	dokonywana w formie wydatków budżetowych				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	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	x	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
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
Wykonanie 2020	300 000,00	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	x	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
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
2024	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2027	178 800,00	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	x	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieświadczeń we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. Wyszczególnienie 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek 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 zaciągnąć zobowiązania długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Włodarski

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2024-2029 z dnia 21.11.2024 r.

Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2029 zostały wprowadzone w związku z tym, że zostały zaktualizowane wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej z wartościami przyjętymi w budżecie gminy na rok 2024.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: "Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej w miejscowości Ciemniewo wraz z mapą d/c projektowych i podziałami nieruchomości. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025. Ogólny koszt realizacji zadania 37.000,00 zł. W roku 2024 kwota 3.075,00 zł, zaś w roku 2025 kwota 33.925,00 zł.

Zmniejszono również plan wydatków i limit zobowiązań w roku 2024 dla dwóch przedsięwzięć tj:

- zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 95.821,26 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Czerwonka wraz z zakupem sprzętu do ich utrzymania”. Zmniejszenia dokonano po przeprowadzonej procedurze przetargowej oraz po zakończeniu realizacji zadania
- zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 339.316,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Budzyno wraz z urządzeniami technicznymi i zagospodarowaniem terenu”. Zmniejszenia dokonano po przeprowadzonej procedurze przetargowej oraz po zakończeniu realizacji zadania.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Widomski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/23/2024 Rady Gminy Czerwonka z dnia 21 listopada 2024 roku

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)				11 451 544,21	9 435 013,87	179 025,00	0,00	0,00	9 614 038,87
1.a	- wydatki bieżące				64 023,00	64 023,00	0,00	0,00	0,00	64 023,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 387 521,21	9 370 990,87	179 025,00	0,00	0,00	9 550 015,87
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:				209 123,00	64 023,00	145 100,00	0,00	0,00	209 123,00
1.1.1	- wydatki bieżące				64 023,00	64 023,00	0,00	0,00	0,00	64 023,00
1.1.1.1	Do widzenia cyberzagrożenia. Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w Urzędzie Gminy Czerwonka - Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w Urzędzie Gminy Czerwonka	Urząd Gminy Czerwonka	2024	2025	64 023,00	64 023,00	0,00	0,00	0,00	64 023,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				145 100,00	0,00	145 100,00	0,00	0,00	145 100,00
1.1.2.1	Do widzenia cyberzagrożenia. Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w Urzędzie Gminy Czerwonka - Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w Urzędzie Gminy Czerwonka	Urząd Gminy Czerwonka	2024	2025	145 100,00	0,00	145 100,00	0,00	0,00	145 100,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-rywatnego, 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				11 242 421,21	9 370 990,87	33 925,00	0,00	0,00	9 404 915,87
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 242 421,21	9 370 990,87	33 925,00	0,00	0,00	9 404 915,87
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	6 438 495,52	6 438 495,52	0,00	0,00	0,00	6 438 495,52
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	1 160 684,00	1 160 684,00	0,00	0,00	0,00	1 160 684,00
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

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						
1.3.2.11	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej w miejscowości Ciemińsko wraz z mapą d/c projektowych i podziałami nieruchomości - Wykonanie projektu będzie służyło docelowo przebudowie drogi gminnej w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Czerwonka	2024	2025	37 000,00	3 075,00	33 925,00	0,00	0,00	37 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Widomski

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:		
	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	9.1.1	9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1	9.2.1.1
Lp	9.1	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	10 000,00	6 363,00
Wykonanie 2018	49 250,24	49 250,24	49 250,24	115 704,90	115 704,90	115 704,90	68 099,00	68 099,00	43 331,29
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	254 744,21	254 744,21	221 846,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	99 800,00	99 800,00	92 914,24	704 365,79	704 365,79	634 369,65	99 800,00	99 800,00	92 914,24
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	98 472,86	98 472,86	56 010,67	10 800,00	10 800,00	6 872,00
Wykonanie 2022	21 685,00	21 685,00	21 685,00	1 023 377,36	1 023 377,36	1 023 377,36	23 280,00	23 280,00	14 813,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	144 722,00	144 722,00	144 722,00	0,00	0,00	0,00
2024	76 773,00	76 773,00	65 889,09	1 362 250,00	1 362 250,00	1 262 250,00	79 023,00	79 023,00	65 889,09
2025	0,00	0,00	0,00	145 100,00	145 100,00	145 100,00	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	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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 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
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe				
			w tym:							
	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
Wykonanie 2018	445 530,56	445 530,56		68 099,00	68 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	197 933,04	197 933,04		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	673 366,65	673 366,65		730 974,99	0,00	730 974,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	61 671,38	61 671,38		45 840,49	10 800,00	35 040,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 642 863,33	1 642 863,33		4 570 089,05	23 280,00	4 546 809,05	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
2024	1 485 000,00	1 485 000,00		9 435 013,87	64 023,00	9 370 990,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	145 100,00	145 100,00		179 025,00	0,00	179 025,00	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