

**Uchwała Nr XIV/66/2025
Rady Gminy Czerwonka
z dnia 28 października 2025 roku**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2025-2029.

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 2025 -2029 uchwalonej Uchwałą Nr VII/36/2024 Rady Gminy Czerwonka z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2025-2029 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 2025-2029.

§ 2

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2025 - 2029 uchwalonej Uchwałą Nr VII/36/2024 Rady Gminy Czerwonka z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2025-2029 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 XIV/66/2025 Rady Gminy Czerwonka z dnia 28.10.2025 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			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⁾	z podatku od nieruchomości	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 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	
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	9 968 654,17	5 940,84	9 962 713,33	
Plan 3 kw. 2024	27 447 715,24	14 628 381,22	1 581 158,00	107,00	4 659 989,00	3 759 449,00	4 627 678,22	2 640 000,00	12 819 334,02	502 160,00	12 317 174,02	
Wykonanie 2024	27 116 774,09	15 589 386,52	1 760 625,00	107,00	5 480 522,00	4 295 176,63	4 052 955,89	2 421 486,80	11 527 387,57	2 160,00	11 525 227,57	
2025	17 753 903,09	17 252 131,52	5 479 533,10	0,00	3 862 134,50	3 432 303,37	4 478 160,55	2 493 000,00	501 771,57	0,00	501 771,57	
2026	17 376 947,18	16 289 744,62	5 671 320,00	0,00	3 969 520,00	1 941 940,00	4 706 964,62	2 540 925,00	1 087 202,56	0,00	1 087 202,56	
2027	17 252 180,00	16 752 180,00	5 869 816,00	0,00	4 108 453,00	2 009 900,00	4 764 011,00	2 629 860,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2028	17 252 180,00	16 752 180,00	5 869 816,00	0,00	4 108 453,00	2 009 900,00	4 764 011,00	2 629 860,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2029	17 252 180,00	16 752 180,00	5 869 816,00	0,00	4 108 453,00	2 009 900,00	4 764 011,00	2 629 860,00	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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	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
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		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			
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 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
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
Plan 3 kw. 2024	30 630 857,60	15 303 443,91	7 080 913,51	0,00	0,00	80 764,00	0,00	0,00	0,00	15 327 413,69	15 327 413,69	1 200 000,00
Wykonanie 2024	27 657 444,97	14 326 689,66	6 469 641,09	0,00	0,00	46 254,61	0,00	0,00	0,00	13 330 755,31	13 330 755,31	1 126 003,43
2025	19 677 574,57	17 031 431,33	8 052 917,59	0,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	2 646 143,24	2 646 143,24	0,00
2026	17 180 647,18	15 376 491,66	8 123 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	1 804 155,52	1 804 155,52	0,00
2027	16 835 880,00	15 928 380,00	8 261 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	907 500,00	907 500,00	0,00
2028	16 845 380,00	15 927 880,00	8 261 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	917 500,00	917 500,00	0,00
2029	16 964 680,00	15 928 380,00	8 261 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 036 300,00	1 036 300,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	-540 670,88	0,00	2 001 942,36	0,00	0,00	1 160 277,75	34 790,55	841 664,61	505 880,33
2025	-1 923 671,48	0,00	2 092 471,48	800 000,00	631 200,00	1 188 224,10	1 188 224,10	104 247,38	104 247,38
2026	196 300,00	196 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	416 300,00	416 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	406 800,00	406 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	287 500,00	287 500,00	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	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^X	z tego:	
								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 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	168 800,00	168 800,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	168 800,00	168 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	196 300,00	196 300,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	416 300,00	416 300,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	406 800,00	406 800,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	287 500,00	287 500,00	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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 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, 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
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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 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	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	844 500,00	0,00	1 188 763,57	5 479 028,23	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 025 700,00	0,00	-675 062,69	1 326 879,67	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	675 700,00	0,00	1 262 696,86	3 264 639,22	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 900,00	0,00	220 700,19	1 513 171,67	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 110 600,00	0,00	913 252,96	913 252,96	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	694 300,00	0,00	823 800,00	823 800,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	287 500,00	0,00	824 300,00	824 300,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	823 800,00	823 800,00	

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego 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
Lp.	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	22,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	18,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	15,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	18,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	31,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	11,65%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-0,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	11,12%	x	x	x	x
2025	1,49%	2,22%	16,80%	18,50%	TAK	TAK
2026	1,96%	6,96%	13,90%	15,60%	TAK	TAK
2027	3,33%	6,10%	12,21%	13,92%	TAK	TAK
2028	3,10%	5,93%	10,84%	12,54%	TAK	TAK
2029	2,12%	5,76%	9,09%	10,80%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	144 722,00	144 722,00	144 722,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	62 736,90	62 736,90	52 071,90	1 187 947,30	1 187 947,30	1 087 947,30	7 725,66	7 725,66	6 566,80
2025	0,00	0,00	0,00	214 105,57	214 105,57	189 438,57	48 290,00	48 290,00	40 080,70
2026	0,00	0,00	0,00	837 002,56	837 002,56	837 002,56	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									
	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:		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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 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
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
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
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
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
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
Plan 3 kw. 2024	1 485 000,00	1 485 000,00	1 262 250,00	9 867 076,13	64 023,00	9 803 053,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 279 938,00	1 279 938,00	1 087 947,30	9 370 768,24	0,00	9 370 768,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	161 509,50	161 509,50	133 491,39	258 484,50	48 290,00	210 194,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 324 173,40	1 324 173,40	899 441,33	1 481 613,40	0,00	1 481 613,40	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
2028	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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 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
Wykonanie 2023	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	168 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	168 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie: nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Widomski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/66/2025 Rady Gminy Czerwonka z dnia 28 października 2025 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 743 172,90	258 484,50	1 481 613,40	0,00	0,00	1 740 097,90
1.a	- wydatki bieżące				48 290,00	48 290,00	0,00	0,00	0,00	48 290,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 694 882,90	210 194,50	1 481 613,40	0,00	0,00	1 691 807,90
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:				1 531 512,90	209 799,50	1 321 713,40	0,00	0,00	1 531 512,90
1.1.1	- wydatki bieżące				48 290,00	48 290,00	0,00	0,00	0,00	48 290,00
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	48 290,00	48 290,00	0,00	0,00	0,00	48 290,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 483 222,90	161 509,50	1 321 713,40	0,00	0,00	1 483 222,90
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	160 833,00	160 833,00	0,00	0,00	0,00	160 833,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynku Ośrodka Zdrowia w Czerwoncu Włociańskiej - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Czerwonka	2025	2026	1 155 886,50	676,50	1 155 210,00	0,00	0,00	1 155 886,50
1.1.2.3	Budowa placu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Kałęczyn, gmina Czerwonka - Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej poprzez zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w msc. Kałęczyn, gmina Czerwonka	Urząd Gminy Czerwonka	2025	2026	166 503,40	0,00	166 503,40	0,00	0,00	166 503,40
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				211 660,00	48 685,00	159 900,00	0,00	0,00	208 585,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				211 660,00	48 685,00	159 900,00	0,00	0,00	208 585,00
1.3.2.11	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej w miejscowości Ciemnowo 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	33 925,00	0,00	0,00	0,00	33 925,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.12	Wykonania koncepcji dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 626 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km 1+001 do km ok. 1+319 oraz od km ok 1+517 do km ok 3+246 na terenie gm. Czerwonka" oraz dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 626 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km 1+001 do km ok. 1+319 oraz od km ok 1+517 do km ok 3+246 na terenie gm. Czerwonka"., - Udzielenie pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego	Urząd Gminy Czerwonka	2025	2026	94 710,00	14 760,00	79 950,00	0,00	0,00	94 710,00
1.3.2.13	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - Wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych	Urząd Gminy Czerwonka	2025	2026	79 950,00	0,00	79 950,00	0,00	0,00	79 950,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Widomski

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2025-2029 z dnia 28.10.2025 r.

Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2029 zostały wprowadzone w związku z tym, że po rozłożeniu realizacji zadania pn. Budowa placu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Kałużyn, gmina Czerwonka na 2 lata, wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: "Budowa placu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Kałużyn, gmina Czerwonka". Zadanie będzie realizowane w latach 2025 - 2026. W roku 2025 zostanie podpisana umowa z wykonawcą i rozpoczęcie wykonania zadania, zaś zakończenie zadania i zapłata za realizację całego zadania będzie w roku 2026 . Koszt zadania wynosi 166.503,40 zł, w tym: w roku 2025 - kwota 0,00 zł i w roku 2026 - kwota 166.503,40 zł.

Ponadto zostały zaktualizowane wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej z wartościami przyjętymi w budżecie gminy na rok 2025.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Widomski