

Zarządzenie nr 52/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą
z dnia 15 listopada 2021 roku
w sprawie:
Projektu Uchwały budżetowej na 2022 rok
i projektu Uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Czerwińsk nad
Wisłą na lata 2022-2028

Na podstawie art.230 ust 2, art. 233 art 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz U z 2021r. poz. 305) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje :

§ 1.Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą na lata 2022 – 2028 wraz z załącznikami przedstawia się :

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej
2. Radzie Miejskiej w Czerwińsku nad Wisłą

§ 2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Marcin Gortat

U C H W A Ł A Nr

Rady Miejskiej w Czerwińsku nad Wisłą z dnia r.

w sprawie:

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą na lata 2022-2028 zgodnie z załącznikiem nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej .

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą do :

- zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie finansowej Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą przedsięwzięć
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

§ 3

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Czerwińsku nad Wisłą Nr 157/XX/2020 z dnia 29.12.2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą .

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 52/2021
z dnia 2021-11-15

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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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 2019	37 894 937,60	33 868 255,58	3 379 767,00	14 615,97	13 881 704,00	11 798 455,01	4 793 713,60	740 475,67	4 026 682,02	34 034,40	3 979 352,82
Wykonanie 2020	42 388 553,29	38 644 825,94	3 353 749,00	5 777,97	14 635 523,00	13 310 416,13	7 339 359,84	719 361,67	3 743 727,35	44 439,02	3 672 238,98
Plan 3 kw. 2021	40 413 772,84	39 160 689,84	3 656 976,00	10 000,00	15 620 312,00	12 416 128,63	7 457 273,21	650 000,00	1 253 083,00	0,00	1 223 083,00
Wykonanie 2021	40 766 421,18	39 513 338,18	3 656 976,00	10 000,00	15 620 312,00	12 768 776,97	7 457 273,21	650 000,00	1 253 083,00	0,00	1 223 083,00
2022	33 615 112,00	33 096 612,00	3 237 608,00	12 109,00	15 965 748,00	7 031 990,00	6 849 157,00	670 000,00	518 500,00	0,00	498 500,00
2023	39 186 778,00	35 018 351,00	3 399 488,00	12 557,00	16 856 748,00	7 502 492,00	7 247 066,00	674 050,00	4 168 427,00	0,00	4 137 449,00
2024	38 952 700,00	35 693 970,00	3 467 477,00	12 996,00	17 193 882,00	7 652 541,00	7 367 074,00	697 641,00	3 258 730,00	0,00	3 228 730,00
2025	38 896 643,00	36 764 787,00	3 571 501,00	13 385,00	17 709 698,00	7 882 117,00	7 588 086,00	718 570,00	2 131 856,00	0,00	2 111 856,00
2026	37 897 730,00	37 867 730,00	3 678 646,00	13 786,00	18 240 990,00	8 118 580,00	7 815 728,00	740 127,00	30 000,00	0,00	0,00
2027	39 033 761,00	39 003 761,00	3 789 005,00	14 199,00	18 788 221,00	8 362 137,00	8 050 199,00	762 330,00	30 000,00	0,00	0,00
2028	40 203 873,00	40 173 873,00	3 902 675,00	14 624,00	19 351 869,00	8 613 001,00	8 291 704,00	785 199,00	30 000,00	0,00	0,00

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			
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 2019	35 959 068,74	30 872 507,94	13 708 253,31	0,00	0,00	9 020,42	0,00	0,00	0,00	5 086 560,80	5 086 560,80	189 187,00
Wykonanie 2020	38 176 246,78	33 856 491,12	13 864 705,69	0,00	0,00	4 541,66	0,00	0,00	0,00	4 319 755,66	4 319 755,66	383 896,00
Plan 3 kw. 2021	46 423 931,57	37 536 060,57	16 294 832,97	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	8 887 871,00	8 887 871,00	210 000,00
Wykonanie 2021	46 776 579,91	37 888 708,91	16 308 216,37	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	8 887 871,00	8 887 871,00	210 000,00
2022	39 726 490,00	32 500 471,00	17 246 501,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	7 226 019,00	7 226 019,00	100 000,00
2023	38 575 400,00	32 500 000,00	17 250 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	6 075 400,00	6 075 400,00	0,00
2024	38 152 700,00	33 637 500,00	17 300 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	4 515 200,00	4 515 200,00	0,00
2025	38 096 643,00	34 814 812,00	17 646 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 281 831,00	3 281 831,00	0,00
2026	37 097 730,00	35 859 256,00	17 998 920,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 238 474,00	1 238 474,00	0,00
2027	38 233 761,00	36 931 943,00	18 358 898,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 301 818,00	1 301 818,00	0,00
2028	39 403 873,00	38 039 901,00	18 726 075,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 363 972,00	1 363 972,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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 2019	1 935 868,86	0,00	2 632 246,72	0,00	0,00	1 412 565,73	0,00	1 219 680,99	0,00
Wykonanie 2020	4 212 306,51	0,00	2 495 056,30	850 000,00	850 000,00	1 645 056,30	1 465 056,30	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-6 010 158,73	0,00	6 860 158,73	0,00	0,00	6 860 158,73	6 010 158,73	0,00	0,00
Wykonanie 2021	-6 010 158,73	0,00	6 860 158,73	0,00	0,00	6 860 158,73	6 010 158,73	0,00	0,00
2022	-6 111 378,00	0,00	6 111 378,00	4 611 378,00	4 611 378,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2023	611 378,00	611 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	800 000,00	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	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 680,99	1 039 680,99	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	611 378,00	611 378,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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:						Kwota długu ^x	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:					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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	330 205,88	150 205,88	2 995 747,64	4 408 313,37	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 205,88	150 205,88	4 788 334,82	6 433 391,12	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 629,27	8 484 788,00	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 629,27	8 484 788,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 611 378,00	0,00	596 141,00	2 096 141,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	2 518 351,00	2 518 351,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	2 056 470,00	2 056 470,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	1 949 975,00	1 949 975,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	2 008 474,00	2 008 474,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	2 071 818,00	2 071 818,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 972,00	2 133 972,00	

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 2019	0,00%	x	13,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,15%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,13%	6,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	6,13%	6,13%	x	x	x	x
2022	0,08%	2,36%	2,36%	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2023	2,28%	9,21%	9,21%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2024	2,91%	7,39%	7,39%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2025	2,82%	6,80%	x	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2026	2,74%	6,80%	x	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2027	2,66%	6,81%	x	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2028	2,58%	6,81%	x	6,50%	6,50%	TAK	TAK

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			finansowane środkami określonymi 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 2019	0,00	0,00	0,00	2 096 909,46	2 096 909,46	2 096 909,46	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	135 000,00	135 000,00	114 250,50	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	114 250,50
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	913 083,00	913 083,00	913 083,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	913 083,00	913 083,00	913 083,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
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

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							
Lp	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 2019	1 157 674,35	1 157 674,35	334 533,00	4 402 017,37	0,00	4 402 017,37	0,00	0,00	85 000,00	0,00
Wykonanie 2020	1 494 097,44	1 494 097,44	913 083,00	3 704 548,44	0,00	3 704 548,44	0,00	0,00	150 205,88	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 205,88	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 205,88	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	6 390 019,00	0,00	6 390 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 075 400,00	0,00	6 075 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 315 200,00	0,00	4 315 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 333 823,14	0,00	2 333 823,14	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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 2019	1 039 680,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	850 000,00	150 205,88	150 205,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	15 000,00
Plan 3 kw. 2021	850 000,00	150 205,88	150 205,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	850 000,00	150 205,88	150 205,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	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 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 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. Automatyczne 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 52/2021
z dnia 2021-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	22 723 050,83	6 390 019,00	6 075 400,00	4 315 200,00	2 333 823,14	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	22 723 050,83	6 390 019,00	6 075 400,00	4 315 200,00	2 333 823,14	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	22 723 050,83	6 390 019,00	6 075 400,00	4 315 200,00	2 333 823,14	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	22 723 050,83	6 390 019,00	6 075 400,00	4 315 200,00	2 333 823,14	0,00
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:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	22 723 050,83	6 390 019,00	6 075 400,00	4 315 200,00	2 333 823,14	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	22 723 050,83	6 390 019,00	6 075 400,00	4 315 200,00	2 333 823,14	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	22 723 050,83	6 390 019,00	6 075 400,00	4 315 200,00	2 333 823,14	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	22 723 050,83	6 390 019,00	6 075 400,00	4 315 200,00	2 333 823,14	0,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Goławinie - poprawa jakości nauczania	UG Czerwińsk nad Wisłą	2017	2022	A	3 775 651,00	1 884 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 775 651,00	1 884 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	19 114 442,14
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	19 114 442,14
1.a	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	19 114 442,14
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	19 114 442,14
1.1	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	19 114 442,14
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	19 114 442,14
1.3.1	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	19 114 442,14
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	19 114 442,14
1.3.2.2	0,00	0,00	1 884 529,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1 884 529,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.24	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chociszewie -	Urząd Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą	2019	2022	A	4 064 490,00	2 551 490,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 064 490,00	2 551 490,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą - etap II -	Urząd Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą	2021	2025	A	10 076 423,14	50 000,00	4 376 400,00	3 415 200,00	2 233 823,14
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 076 423,14	50 000,00	4 376 400,00	3 415 200,00	2 233 823,14
1.3.2.27	Rozbudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą etap I -	UG Czerwińsk nad Wisłą	2018	2025	A	406 830,34	10 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	406 830,34	10 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi w miejscowości Grodziec -	UG Czerwińsk nad Wisłą	2018	2023	A	957 630,95	335 000,00	600 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	957 630,95	335 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi gminnej nr 300206W w m. Łbowo -	Urząd Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą	2020	2022	A	619 760,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	619 760,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi gminnej nr 300229W w m. Miączyn -	Urząd Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą	2021	2022	A	237 054,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	237 054,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa drogi w miejscowości Janikowo -	Urząd Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą	2021	2023	A	327 307,40	153 000,00	163 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	327 307,40	153 000,00	163 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa drogi w miejscowości Wilkowuje -	Urząd Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą	2021	2023	A	985 700,00	360 000,00	610 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	985 700,00	360 000,00	610 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Zakup koparko-ładowarki dla potrzeb ZGKiM w Czerwińsku nad Wisłą z/s w Sielcu -	Urząd Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą	2021	2023	A	451 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	451 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa drogi w miejscowości Komsin -	Urząd Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą	2021	2024	A	821 204,00	1 000,00	1 000,00	800 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	821 204,00	1 000,00	1 000,00	800 000,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.24	0,00	0,00	2 551 490,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2 551 490,00
1.3.2.26	0,00	0,00	10 075 423,14
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	10 075 423,14
1.3.2.27	0,00	0,00	310 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	935 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	935 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	600 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	220 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	316 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	316 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	970 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	970 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	450 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	802 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	802 000,00

Uzasadnienie

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226 -232 ustawy

z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2022 – 2028.

Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej oparto się na założeniach historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków. Punktem odniesienia były wartości faktycznie wykonane w latach 2019 – 2020 oraz przewidywane wykonanie w roku 2021.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2022 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok. Ponadto prognozę opracowano na podstawie sytuacji finansowej Miasta i Gminy oraz przewidywanych tendencji rozwoju.

I. PROGNOZA DOCHODÓW

Przy opracowywaniu prognozy dochodów na 2022 rok przyjęto podane przez Ministerstwo Finansów planowane kwoty subwencji, kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, szacunkowo kwoty dochodów z opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajem lokali oraz wpływów z różnych dochodów, a także stawek podatkowych obowiązujących w 2021r.

1. Dochody bieżące

Na rok 2022 przyjęto dochody na poziomie roku 2021. Planowane subwencje na 2022 tj. subwencja oświatowa jest wyższa o **304 393.00zł**, subwencja wyrównawcza jest wyższa o

43 316,00zł, subwencja równoważąca jest niższa o kwotę **2 273,00zł** w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2021. Niższy jest także plan z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę **419 368,00zł**.

W latach 2022 – 2028 przyjęto wzrost dochodów bieżących zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi przedstawionymi przez Ministerstwo Finansów.

Planowane na 2022rok dotacje celowe z budżetu państwa zarówno ta na zadania zlecone jak i własne są niższe w porównaniu do roku 2021 w szczególności z uwagi na zakończenie realizacji z dniem 31 maja 2022 roku zadania pn. „świadczenia wychowawcze”. W ciągu roku 2021 został zmieniony dysponent realizacji świadczenia „dobry start”. Wzorem lat ubiegłych należy się spodziewać, że w trakcie realizacji budżetu kwoty dotacji ulegną zwiększeniu.

2. Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów w latach 2022 – 2028 zaplanowane zostały:

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- dotacje z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Goławinie
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;

Aktualnie Miasto i Gmina nie posiada w swoich zasobach „większego” majątku do zbycia, stąd nie są planowane dochody z tytułu sprzedaży majątku.

II. PROGNOZA WYDATKÓW

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa. Prognozę opartą na założeniu polegającym

na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących. W związku z powyższym w latach 2022 – 2028 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących, w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej.

Na 2022r. wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 39 726 490,00zł, w tym na bieżące – 32 500 471,00zł i majątkowe – 7 226 019,00zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2021 roku. Planowane wyższe wynagrodzenia w stosunku do roku 2021 wynikają z zaplanowanych nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i podwyższenie stopnia awansu zawodowego nauczycieli, wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Na lata następne planuje się podwyżki wynagrodzeń, uwzględniając wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, wzrost minimalnego wynagrodzenia.

W ramach wydatków związanych z funkcjonowaniem organów gminy w 2022 roku, planowana jest do wypłaty odprawa emerytalna (3 osoby) i nagrody jubileuszowe (3 osób), zakup towarów i usług na poziomie przewidywanego wykonania za 2021 rok (uwzględniając wzrost cen towarów i usług w 2021 roku) oraz na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe. Świadczenia pracownicze zabezpieczone są w każdym roku objętym prognozą w ramach wydatków bieżących.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w roku 2022 w kwocie 20 000,00zł, w 2023– 2028 - 15 000,00.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz zadania realizowane w cyklu jednorocznym. W roku 2022 planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne 7 226 019,00zł. W kolejnych latach prognozy wydatki majątkowe założono na poziomie możliwości finansowych Miasta i Gminy, (środki własne), z uwzględnieniem przedsięwzięć ujętych w załączniku do WPF.

Wzrost wydatków majątkowych będzie możliwy w przypadku pozyskania dochodów z zewnątrz (dotacje, inne środki bezzwrotne).

III. Prognoza przychodów i rozchodów budżetu

Wielkości przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu Miasta i Gminy przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Teść	J.m.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	Dochody	zł	33 615 122,00	39 186 778,00	38 952 700,00	38 896 643,00	37 897 730,00	39 033 761,00	40 203 761,00
2.	Wydatki	zł	39 726 490,00	38 575 400,00	38 152 700,00	38 096 643,00	37 097 730,00	38 233 761,00	39 403 761,00
3.	Wynik budżetu	zł	-6 111 378,00	611 378,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
4.	Przychody	zł	6 111 378,00	0	0	0	0	0	0
	Kredyty i pożyczki	zł	4 611 378,00	0	0	0	0	0	0
	Obligacje	zł	0	0	0	0	0	0	0
	Wolne środki	zł	0	0	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	zł	1 500 000,00	0	0	0	0	0	0
5.	Rozchody	zł	0	611 378,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
	Kredyty, pożyczki	zł	0	611 378,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
	Wykup obligacji	zł	0	0	0	0	0	0	0

Z powyższego wynika, że w 2022 roku występuje deficyt budżetowy, który planuje się pokryć kredytem długoterminowym oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych. W roku 2023-2028 planuje się nadwyżkę budżetu z przeznaczeniem na rozchody budżetu.

IV. Prognoza długu

Planowana kwota długu :

- na koniec roku 2022 – 4 611 378,00zł

- na koniec roku 2023 – 4 000 000,00zł
- na koniec roku 2024 – 3 200 000,00zł
- na koniec roku 2025 – 2 400 000,00zł
- na koniec roku 2026 – 1 600 000,00zł
- na koniec roku 2027 - 800 000,00zł
- na koniec roku 2028 - 0,00zł

V. Przedsięwzięcia majątkowe

Na lata 2022 – 2028 planuje się następujące przedsięwzięcia majątkowe:

Dz 010 Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa

W ramach rozdziału zaplanowano następujące zadanie inwestycyjne

- Zakup koparko-ładowarki dla potrzeb ZGKiM w Czerwińsku nad Wisłą z/s w Sielcu – **225 000,00zł**

Dz 600 Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na łączną kwotę **1 729 000,00zł** z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:

- Przebudowa drogi gminnej nr 300206W w m. Łbowo – **600 000,00zł;**
- Przebudowa drogi gminnej nr 300229W w m. Miączyn – **220 000,00zł;**
- Przebudowa drogi w miejscowości Grodziec – **335 000,00zł;**
- Przebudowa drogi w miejscowości Janikowo – **153 000,00zł;**
- Przebudowa drogi w miejscowości Wilkowuje – **360 000,00zł;**
- Rozbudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą – etap I – **10 000,00zł;**

- Rozbudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą – etap II – **50 000,00zł;**
- Rozbudowa drogi w miejscowości Komsin – **1 000,00zł**

Dz 801 Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale to kwota **4 436 019,00zł** z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych

- Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Goławinie – **1 884 529,00zł**
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chociszewie – **2 551 490,00zł**

Ogółem w 2022r. na przedsięwzięcia majątkowe objęte WPF planuje się przeznaczyć kwotę 6 389 019,00zł

Po uzgodnieniu z Komisjami Rady Miejskiej doprowadzi się do zgodności danych ujętych w wpf na lata 2021-2028 z danymi ujętymi w projekcie wpf na lata 2022-2028 na najbliższej sesji Rady Miejskiej.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwińsk nad Wisłą została zachowana zasada wynikająca z art. 242 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, wg której organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki.

Burmistrz Miasta i Gminy

Marcin Gortat