

Uchwała Nr 243/XXVIII/2022

Rady Miejskiej w Czerwińsku nad Wisłą

z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz.559 z późn.zm.) oraz art.226, 231 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r poz.305 z późn.zm.), Rada Miejska w Czerwińsku nad Wisłą uchwala, co następuje:

§1

- 1.** Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2.** Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanych w latach 2022 – 2028, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

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

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Czerwińsku nad Wisłą

Dariusz Stanisław Szurmak

Wieloletnia prognoza finansowa 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 243/XXVIII/2022
z dnia 2022-06-29

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 2015	24 064 280,95	22 986 312,73	2 248 997,00	12 420,12	12 089 014,00	3 981 102,66	4 654 778,95	574 684,36	1 077 968,22	0,00	1 068 745,65
Wykonanie 2016	28 806 013,43	28 783 392,09	2 445 415,00	11 528,55	12 113 696,00	9 655 279,31	4 556 473,23	569 417,67	22 621,34	4 138,00	8 772,00
Wykonanie 2017	30 827 521,00	30 733 776,55	2 693 569,00	10 695,65	12 637 196,00	10 758 437,12	4 584 807,82	723 418,39	93 744,45	0,00	82 000,00
Wykonanie 2018	34 737 251,36	31 852 874,10	3 110 587,00	5 852,27	13 165 007,00	10 545 246,72	5 026 181,11	749 158,58	2 884 377,26	0,00	2 875 978,51
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	48 739 961,63	41 140 106,89	3 958 430,00	11 411,55	16 334 919,00	13 006 946,83	7 828 399,51	791 239,68	7 599 854,74	0,00	7 577 022,00
2022	40 386 172,59	36 187 682,62	3 237 608,00	12 109,00	16 152 972,00	9 711 287,31	7 073 706,31	670 000,00	4 198 489,97	5 121,95	4 074 530,44
2023	36 210 500,00	34 313 522,00	3 449 488,00	12 557,00	16 217 870,00	7 502 492,00	7 131 115,00	674 050,00	1 896 978,00	0,00	1 866 000,00
2024	42 602 500,00	35 134 604,65	3 467 477,00	12 996,00	16 593 882,00	7 552 541,00	7 507 708,65	697 641,00	7 467 895,35	0,00	7 437 895,35
2025	35 984 787,00	35 964 787,00	3 571 501,00	13 385,00	16 909 698,00	7 882 117,00	7 588 086,00	718 570,00	20 000,00	0,00	0,00
2026	37 097 730,00	37 067 730,00	3 678 646,00	13 786,00	17 440 990,00	8 118 580,00	7 815 728,00	740 127,00	30 000,00	0,00	0,00
2027	38 233 761,00	38 203 761,00	3 789 005,00	14 199,00	17 988 221,00	8 362 137,00	8 050 199,00	762 330,00	30 000,00	0,00	0,00
2028	39 403 873,00	39 373 873,00	3 902 675,00	14 624,00	18 551 869,00	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 2015	23 136 516,27	19 948 709,93	11 360 386,42	0,00	0,00	18 769,38	0,00	0,00	0,00	3 187 806,34	3 187 806,34	25 000,00
Wykonanie 2016	27 240 401,08	25 384 643,42	11 251 001,61	0,00	0,00	11 534,25	0,00	0,00	0,00	1 855 757,66	1 855 757,66	167 912,73
Wykonanie 2017	30 389 419,12	27 290 541,90	11 691 590,78	0,00	0,00	4 665,30	0,00	0,00	0,00	3 098 877,22	3 098 877,22	12 642,35
Wykonanie 2018	39 824 384,22	28 661 783,70	12 708 965,37	0,00	0,00	9 018,01	0,00	0,00	0,00	11 162 600,52	11 162 600,52	1 371 857,00
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	43 723 640,93	36 339 306,49	15 676 353,49	0,00	0,00	1 192,54	0,00	0,00	0,00	7 384 334,44	7 384 334,44	220 000,00
2022	48 801 658,92	36 069 833,48	17 635 783,40	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	12 731 825,44	12 731 825,44	380 000,00
2023	37 860 500,00	32 500 000,00	17 250 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	5 360 500,00	5 360 500,00	0,00
2024	44 220 539,00	33 637 500,00	17 300 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	10 583 039,00	10 583 039,00	0,00
2025	35 984 787,00	34 814 812,00	17 646 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 169 975,00	1 169 975,00	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 2015	927 764,68	0,00	4 318 219,68	0,00	0,00	3 568 219,68	0,00	750 000,00	0,00
Wykonanie 2016	1 565 612,35	0,00	4 995 984,36	0,00	0,00	4 495 984,36	0,00	500 000,00	0,00
Wykonanie 2017	438 101,88	0,00	6 761 596,71	450 000,00	0,00	6 061 596,71	0,00	250 000,00	0,00
Wykonanie 2018	-5 087 132,86	0,00	7 869 379,58	919 680,99	919 680,99	6 499 698,59	4 167 451,87	450 000,00	0,00
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	5 016 320,70	0,00	8 410 741,10	0,00	0,00	7 560 741,10	0,00	850 000,00	0,00
2022	-8 415 486,33	0,00	8 445 486,33	0,00	0,00	8 445 486,33	8 415 486,33	0,00	0,00
2023	-1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00
2024	-1 618 039,00	0,00	1 618 039,00	0,00	0,00	1 618 039,00	1 618 039,00	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

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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
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	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 000,00	30 000,00	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

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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	3 037 602,80	7 355 822,48	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	3 398 748,67	8 394 733,03	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	450 000,00	0,00	3 443 234,65	9 754 831,36	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 219 680,99	0,00	3 191 090,40	10 140 788,99	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	330 205,88	150 205,88	2 995 747,64	5 627 994,36	
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	4 800 800,40	13 211 541,50	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	117 849,14	8 563 335,47	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 522,00	3 463 522,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 104,65	3 115 143,65	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 975,00	1 149 975,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 474,00	1 208 474,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 818,00	1 271 818,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 972,00	1 333 972,00	

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 2015	0,00%	x	16,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	18,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,02%	x	x	x	x
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%	17,08%	17,08%	x	x	x	x
2022	0,08%	0,52%	0,54%	15,05%	16,61%	TAK	TAK
2023	0,06%	6,82%	6,82%	12,82%	14,39%	TAK	TAK
2024	0,05%	5,48%	5,48%	11,22%	12,78%	TAK	TAK
2025	0,05%	4,15%	x	9,56%	11,12%	TAK	TAK
2026	0,05%	4,23%	x	7,96%	9,52%	TAK	TAK
2027	0,05%	4,31%	x	6,62%	8,18%	TAK	TAK
2028	0,05%	4,39%	x	4,52%	6,08%	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			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 2015	0,00	0,00	0,00	961 695,65	961 695,65	0,00	6 375,28	6 375,28	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00	35 670,00	0,00
Wykonanie 2017	32 103,00	32 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 747 665,61	2 747 665,61	2 747 665,61	0,00	0,00	0,00
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 2015	1 106 901,43	612 300,00	0,00	39 897,71	6 375,28	33 522,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	477 934,91	282 187,98	0,00	149 927,04	0,00	149 927,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 678 571,45	1 292 027,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 471 515,10	5 471 515,10	2 924 275,38	8 039 086,17	0,00	8 039 086,17	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 591 860,99	0,00	7 591 860,99	0,00	0,00	150 205,88	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	5 853 441,61	0,00	5 853 441,61	0,00	0,00	150 205,88	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	10 926 825,44	0,00	10 926 825,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 360 500,00	0,00	5 360 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	10 383 039,00	0,00	10 383 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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										
	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	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 2015	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	150 000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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	4 110,56
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 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. 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
uchwały nr 243/XXV/III/2022
z dnia 2022-06-29

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 34 987 265,53	10 926 825,44	5 360 500,00	10 383 039,00	100 000,00	0,00
					B 32 056 382,23	7 800 519,00	7 771 900,00	5 933 239,00	2 333 823,14	0,00
					C 2 930 883,30	3 126 306,44	-2 411 400,00	4 449 800,00	-2 233 823,14	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 34 987 265,53	10 926 825,44	5 360 500,00	10 383 039,00	100 000,00	0,00
					B 32 056 382,23	7 800 519,00	7 771 900,00	5 933 239,00	2 333 823,14	0,00
					C 2 930 883,30	3 126 306,44	-2 411 400,00	4 449 800,00	-2 233 823,14	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 34 987 265,53	10 926 825,44	5 360 500,00	10 383 039,00	100 000,00	0,00
					B 32 056 382,23	7 800 519,00	7 771 900,00	5 933 239,00	2 333 823,14	0,00
					C 2 930 883,30	3 126 306,44	-2 411 400,00	4 449 800,00	-2 233 823,14	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 34 987 265,53	10 926 825,44	5 360 500,00	10 383 039,00	100 000,00	0,00
					B 32 056 382,23	7 800 519,00	7 771 900,00	5 933 239,00	2 333 823,14	0,00
					C 2 930 883,30	3 126 306,44	-2 411 400,00	4 449 800,00	-2 233 823,14	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 3 775 651,00	1 884 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	26 770 364,44
	0,00	0,00	23 839 481,14
	0,00	0,00	2 930 883,30
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	26 770 364,44
	0,00	0,00	23 839 481,14
	0,00	0,00	2 930 883,30
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	26 770 364,44
	0,00	0,00	23 839 481,14
	0,00	0,00	2 930 883,30
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	26 770 364,44
	0,00	0,00	23 839 481,14
	0,00	0,00	2 930 883,30
1.3.2.2	0,00	0,00	1 884 529,00
	0,00	0,00	1 884 529,00
	0,00	0,00	0,00

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	5 745 490,00	4 232 490,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 805 490,00	2 292 490,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 940 000,00	1 940 000,00	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	9 881 000,00	50 000,00	1 965 000,00	7 865 000,00	0,00
					B	10 076 423,14	50 000,00	4 376 400,00	3 415 200,00	2 233 823,14
					C	-195 423,14	0,00	-2 411 400,00	4 449 800,00	-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	406 830,34	10 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi w miejscowości Grodziec -	UG Czerwińsk nad Wisłą	2018	2023	A	881 630,95	380 000,00	479 000,00	0,00	0,00
					B	881 630,95	380 000,00	479 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	1 806 066,44	1 786 306,44	0,00	0,00	0,00
					B	619 760,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 186 306,44	1 186 306,44	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	370 307,40	168 000,00	191 000,00	0,00	0,00
					B	370 307,40	168 000,00	191 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa drogi w miejscowości Wilkowie -	Urząd Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą	2021	2023	A	1 216 700,00	424 000,00	777 000,00	0,00	0,00
					B	1 216 700,00	424 000,00	777 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	456 000,00	227 500,00	227 500,00	0,00	0,00
					B	456 000,00	227 500,00	227 500,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	821 204,00	1 000,00	1 000,00	800 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Projektowanie i budowa wodociągu na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwińsku nad Wisłą z/s w Sielcu	2021	2024	A	866 718,00	230 000,00	120 000,00	118 359,00	0,00
					B	866 718,00	230 000,00	120 000,00	118 359,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Zakup pojazdu specjalistycznego asenizacyjnego na potrzeby gospodarki ściekowej Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą -	Urząd Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą	2021	2022	A	1 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Rozbudowa i doposażenie systemu gospodarki ściekowej Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą -	Urząd Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą	2021	2024	A	7 219 360,00	610 000,00	1 500 000,00	1 499 680,00	0,00
					B	7 219 360,00	610 000,00	1 500 000,00	1 499 680,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa drogi gminnej nr 300230W w m. Miączyn -	Urząd Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą	2021	2022	A	340 307,40	323 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	340 307,40	323 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 232 490,00
	0,00	0,00	2 292 490,00
	0,00	0,00	1 940 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	9 880 000,00
	0,00	0,00	10 075 423,14
	0,00	0,00	-195 423,14
1.3.2.27	0,00	0,00	310 000,00
	0,00	0,00	310 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	859 000,00
	0,00	0,00	859 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	1 786 306,44
	0,00	0,00	600 000,00
	0,00	0,00	1 186 306,44
1.3.2.31	0,00	0,00	359 000,00
	0,00	0,00	359 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	1 201 000,00
	0,00	0,00	1 201 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	455 000,00
	0,00	0,00	455 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	802 000,00
	0,00	0,00	802 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	468 359,00
	0,00	0,00	468 359,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	600 000,00
	0,00	0,00	600 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	3 609 680,00
	0,00	0,00	3 609 680,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	323 000,00
	0,00	0,00	323 000,00
	0,00	0,00	0,00

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje:

Poniżej przedstawiono zmiany wprowadzone w poszczególnych kategoriach Wieloletniej Prognozy Finansowej

1. Dochody bieżące i majątkowe.

Dla roku 2022 dochody dostosowuje się do zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą, zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową, zwiększają się dochody ogółem o kwotę 4 485 181,10zł, tj. do kwoty 40 386 172,59zł, zmiana ta dotyczy dochodów bieżących, które zwiększają się o 805 191,13zł, tj. do kwoty 36 187 682,62zł, w tym: z subwencji ogólnej o 238 232,00zł tj. do kwoty 16 152 972,00zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększają się o 373 068,67zł tj. do kwoty 9 711 287,31zł, pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 193 890,46zł tj. do kwoty 7 073 706,31zł

Dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 3 679 989,97zł tj. do kwoty 4 198 489,97zł, w tym ze sprzedaży majątku zwiększa się o kwotę 5 121,95zł tj. do kwoty 5 121,95zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 3 576 030,44zł tj. do kwoty 4 074 530,44zł.

2. Wydatki bieżące i majątkowe.

Dla roku 2022 wydatki dostosowuje się do zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową, zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 4 347 157,57zł, tj. do kwoty 48 801 658,92zł, z tego wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 779 851,13zł tj. do kwoty 36 069 833,48zł w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększają się o kwotę 364 198,82zł tj. do kwoty 17 635 783,40zł.

Wydatki majątkowe zwiększa się o 3 567 306,44zł tj. do kwoty 12 731 825,44zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne o 3 567 306,44zł tj. do kwoty 12 731 825,44zł w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 80 000,00zł tj. do kwoty 380 000,00zł.

3. Wynik budżetu, przychody i rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych. Kwota długu.

Wprowadzone w roku 2022 zmiany w dochodach i wydatkach spowodowały zmianę wyniku budżetu o kwotę 138 023,53zł tj. do kwoty 8 415 486,33zł. Przychody budżetu zmniejszyły się o kwotę 138 023,53zł tj. do kwoty 8 445 486,33zł, w tym nadwyżka z lat

ubiegłych zmniejszyła się o 138 023,53zł tj. do kwoty 8 445 486,33zł.

4. **Relacja zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi została zachowana i wynosi 117 849,14zł**
5. **Wskaźniki spłaty zobowiązań zostały spełnione w okresie zadłużenia gminy.**
6. **Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.**

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy zwiększyły się o 3 126 306,44zł tj. do kwoty 10 926 825,44zł, w tym majątkowe zwiększyły się o 3 126 306,44zł tj. do kwoty 10 926 825,44zł

7. Przedsięwzięcia

- Łączne nakłady finansowe zwiększyły się o 2 930 883,30zł tj. do kwoty 34 987 265,53zł;
- limit wydatków 2022 roku zwiększył się o 3 126 306,44zł tj. do kwoty 10 926 825,44zł;
- limit wydatków 2023 roku zmniejszył się o 2 411 400,00zł tj. do kwoty 5 360 500,00zł;
- limit wydatków 2024 roku zwiększył się o 4 449 800,00zł tj. do kwoty 10 383 039,00zł;
- limit wydatków 2025 roku zmniejszył się o 2 233 823,14zł tj. do kwoty 100 000,00zł;
- limit zobowiązań zwiększył się o kwotę 2 930 883,30zł tj. do kwoty 26 770 364,44zł.

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chociszewie” – Łączne nakłady finansowe zwiększyły się o 1 940 000,00zł tj. do kwoty 5 745 490,00zł, limit 2022 roku zwiększył się o 1 940 000,00zł tj. do kwoty 4 232 490,00zł, limit zobowiązań zwiększył się o 1 940 000,00zł tj. do kwoty 4 232 490,00zł;
2. „Rozbudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą – etap II” – łączne nakłady finansowe zmniejsza się o 195 423,14zł tj. do kwoty 9 881 000,00zł, limit 2023 roku zmniejsza się o kwotę 2 411 400,00zł tj. do kwoty 1 965 000,00zł, limit 2024 roku zwiększa się o kwotę 4 449 800,00zł tj. do kwoty 7 865 000,00zł, limit 2025 roku zmniejsza się o 2 233 823,14zł tj. do kwoty 100 000,00zł, limit zobowiązań zmniejsza się o 195 423,14zł tj. do kwoty 9 880 000,00zł;
3. „Przebudowa drogi gminnej nr 300206W w m. Łbowo” – łączne nakłady finansowe zwiększa się o 1 186 306,44zł tj. do kwoty 1 806 066,44zł, limit 2022 roku zwiększa się o 1 186 306,44zł tj. do kwoty 1 786 306,44zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 1 186 306,44zł tj. do kwoty 1 786 306,44zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Czerwińsku nad Wisłą
Dariusz Stanisław Szurmak