

Uchwała Nr 321/XXXVIII/2023
Rady Miejskiej w Czerwińsku nad Wisłą
z dnia 28 czerwca 2023 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 2023 poz.40) oraz art.226, 231 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r poz.1634), 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 2023 – 2029, 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 321/XXXVIII/2023
z dnia 2023-06-28

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 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
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
Plan 3 kw. 2022	48 097 416,09	45 016 536,12	3 237 608,00	12 109,00	16 255 507,00	18 060 655,81	7 450 656,31	920 000,00	3 080 879,97	5 121,95	2 950 920,44
Wykonanie 2022	53 598 795,26	50 692 375,48	6 126 026,57	12 100,57	16 370 843,00	18 984 954,05	9 198 451,09	1 067 323,92	2 906 419,78	11 121,95	2 869 700,67
2023	48 495 044,69	36 951 445,71	3 145 883,00	7 852,00	17 797 385,00	5 362 468,88	10 637 856,83	1 050 000,00	11 543 598,98	0,00	11 523 598,98
2024	45 626 047,59	35 373 010,65	3 343 405,00	8 095,00	18 592 498,00	4 221 978,00	9 207 034,65	925 000,00	10 253 036,94	0,00	10 223 036,94
2025	35 531 891,00	35 511 891,00	3 447 050,00	8 347,00	19 168 865,00	4 352 859,00	8 534 770,00	950 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2026	36 571 735,00	36 541 735,00	3 547 014,00	8 590,00	19 724 762,00	4 479 091,00	8 782 278,00	955 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2027	37 631 445,00	37 601 445,00	3 649 877,00	8 840,00	20 296 780,00	4 608 984,00	9 036 964,00	955 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2028	38 721 886,00	38 691 886,00	3 755 723,00	9 097,00	20 885 386,00	4 742 644,00	9 299 036,00	955 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2029	39 805 258,00	39 775 258,00	3 860 883,00	9 351,00	21 470 177,00	4 875 438,00	9 559 409,00	955 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	56 601 279,42	44 861 363,98	17 932 869,90	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	11 739 915,44	11 739 915,44	414 550,00
Wykonanie 2022	52 131 970,76	43 965 102,55	17 114 532,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 166 868,21	8 166 868,21	35 850,00
2023	59 394 169,83	38 266 302,85	18 793 971,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 127 866,98	21 127 866,98	280 000,00
2024	47 244 086,59	32 617 920,00	18 615 363,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	14 626 166,59	14 626 166,59	0,00
2025	35 531 891,00	33 270 278,00	18 715 363,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 261 613,00	2 261 613,00	0,00
2026	36 571 735,00	33 935 683,00	18 715 363,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 636 052,00	2 636 052,00	0,00
2027	37 631 445,00	34 614 396,00	18 358 898,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 017 049,00	3 017 049,00	0,00
2028	38 721 886,00	35 618 213,00	18 726 075,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 103 673,00	3 103 673,00	0,00
2029	39 805 258,00	36 615 522,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 189 736,00	3 189 736,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	-8 503 863,33	0,00	8 533 863,33	0,00	0,00	8 533 863,33	8 503 863,33	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 466 824,50	0,00	12 577 061,80	0,00	0,00	12 577 061,80	0,00	0,00	0,00
2023	-10 899 125,14	0,00	10 899 125,14	0,00	0,00	10 869 125,14	10 869 125,14	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
2029	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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2029	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 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	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 800,40	13 211 541,50	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	30 000,00	0,00	0,00	155 172,14	8 689 035,47	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	30 000,00	226 935,00	226 935,00	6 727 272,93	19 304 334,73	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 314 857,14	9 584 268,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 090,65	4 373 129,65	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 613,00	2 241 613,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606 052,00	2 606 052,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 987 049,00	2 987 049,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073 673,00	3 073 673,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159 736,00	3 159 736,00	

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 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	19,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,07%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,61%	0,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	21,22%	21,25%	x	x	x	x
2023	0,00%	-4,16%	-4,16%	14,39%	17,33%	TAK	TAK
2024	0,10%	8,94%	8,94%	11,22%	14,16%	TAK	TAK
2025	0,16%	7,35%	x	10,05%	13,00%	TAK	TAK
2026	0,16%	8,28%	x	8,91%	11,85%	TAK	TAK
2027	0,15%	9,21%	x	8,14%	11,09%	TAK	TAK
2028	0,15%	9,20%	x	6,76%	9,70%	TAK	TAK
2029	0,14%	9,20%	x	5,63%	8,58%	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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	913 083,00	913 083,00	913 083,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	237 390,00	237 390,00	237 390,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	237 390,00	237 390,00	237 390,00	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	1 458 814,00	1 458 814,00	1 458 814,00	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
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							
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 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
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
Plan 3 kw. 2022	237 390,00	237 390,00	237 390,00	9 356 825,44	0,00	9 356 825,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 690,00	3 690,00	3 690,00	8 201 246,51	1 528 799,57	6 672 446,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	246 000,00	246 000,00	241 526,00	19 694 379,84	1 478 512,86	18 215 866,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 387 700,00	2 387 700,00	1 450 988,00	14 678 414,59	52 248,00	14 626 166,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	52 248,00	52 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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 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	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
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	226 935,00	0,00	226 935,00	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	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
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 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 321/XXXVIII/2023
z dnia 2023-06-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	45 616 754,81	19 694 379,84	14 678 414,59	52 248,00	0,00	0,00
					B	45 160 010,81	19 642 131,84	14 326 166,59	0,00	0,00	0,00
					C	456 744,00	52 248,00	352 248,00	52 248,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 130 728,82	1 478 512,86	52 248,00	52 248,00	0,00	0,00
					B	2 973 984,82	1 426 264,86	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	156 744,00	52 248,00	52 248,00	52 248,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	42 486 025,99	18 215 866,98	14 626 166,59	0,00	0,00	0,00
					B	42 186 025,99	18 215 866,98	14 326 166,59	0,00	0,00	0,00
					C	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	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	2 871 090,00	246 000,00	2 387 700,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 571 090,00	246 000,00	2 087 700,00	0,00	0,00	0,00
					C	300 000,00	0,00	300 000,00	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	2 871 090,00	246 000,00	2 387 700,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 571 090,00	246 000,00	2 087 700,00	0,00	0,00	0,00
					C	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" -	Urząd Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą	2022	2023	A	471 090,00	233 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	471 090,00	233 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa drogi gminnej w miejscowości Radzikowo Scalone - wpf -	Urząd Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą	2023	2024	A	2 400 000,00	12 300,00	2 387 700,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 100 000,00	12 300,00	2 087 700,00	0,00	0,00	0,00
					C	300 000,00	0,00	300 000,00	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	42 745 664,81	19 448 379,84	12 290 714,59	52 248,00	0,00	0,00
					B	42 588 920,81	19 396 131,84	12 238 466,59	0,00	0,00	0,00
					C	156 744,00	52 248,00	52 248,00	52 248,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 130 728,82	1 478 512,86	52 248,00	52 248,00	0,00	0,00
					B	2 973 984,82	1 426 264,86	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	156 744,00	52 248,00	52 248,00	52 248,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	31 033 542,43
	0,00	0,00	33 338 798,43
	0,00	0,00	-2 305 256,00
1.a	0,00	0,00	1 583 008,86
	0,00	0,00	1 426 264,86
	0,00	0,00	156 744,00
1.b	0,00	0,00	29 450 533,57
	0,00	0,00	31 912 533,57
	0,00	0,00	-2 462 000,00
1.1	0,00	0,00	2 633 700,00
	0,00	0,00	2 333 700,00
	0,00	0,00	300 000,00
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	2 633 700,00
	0,00	0,00	2 333 700,00
	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	233 700,00
	0,00	0,00	233 700,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	2 400 000,00
	0,00	0,00	2 100 000,00
	0,00	0,00	300 000,00
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	28 399 842,43
	0,00	0,00	31 005 098,43
	0,00	0,00	-2 605 256,00
1.3.1	0,00	0,00	1 583 008,86
	0,00	0,00	1 426 264,86
	0,00	0,00	156 744,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.1	Dowożenie ucznia niepełnosprawnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Płocku w roku szkolnym 2022/2023 -	Urząd Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą	2022	2023	A	126 755,28	72 918,36	0,00	0,00	0,00
					B	126 755,28	72 918,36	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół z terenu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą -	Urząd Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą	2022	2023	A	496 855,80	281 379,60	0,00	0,00	0,00
					B	496 855,80	281 379,60	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Płońsku w roku szkolnym 2022/2023 -	Urząd Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą	2022	2023	A	113 781,72	65 912,88	0,00	0,00	0,00
					B	113 781,72	65 912,88	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą -	Urząd Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą	2022	2023	A	2 236 592,02	1 006 054,02	0,00	0,00	0,00
					B	2 236 592,02	1 006 054,02	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą -	Urząd Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą	2023	2025	A	156 744,00	52 248,00	52 248,00	52 248,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	156 744,00	52 248,00	52 248,00	52 248,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	39 614 935,99	17 969 866,98	12 238 466,59	0,00	0,00
					B	39 614 935,99	17 969 866,98	12 238 466,59	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chociszewie -	Urząd Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą	2019	2023	A	8 720 490,00	4 475 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 720 490,00	4 475 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą - etap II -	Urząd Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą	2021	2024	A	9 881 000,00	1 965 000,00	7 865 000,00	0,00	0,00
					B	9 881 000,00	1 965 000,00	7 865 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą etap I -	UG Czerwińsk nad Wisłą	2018	2023	A	3 990 329,32	3 883 498,98	0,00	0,00	0,00
					B	3 990 329,32	3 883 498,98	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi w miejscowości Grodziec -	UG Czerwińsk nad Wisłą	2018	2023	A	902 630,95	879 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	902 630,95	879 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi w miejscowości Janikowo -	Urząd Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą	2021	2023	A	371 307,40	359 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	371 307,40	359 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi w miejscowości Wilkowuje -	Urząd Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą	2021	2023	A	1 217 700,00	1 201 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 217 700,00	1 201 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	0,00	0,00	0,00
					B	456 000,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	120 000,00	118 359,00	0,00	0,00
					B	866 718,00	120 000,00	118 359,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa i doposażenie systemu gospodarki ściekowej Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą -	Urząd Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą	2021	2024	A	7 284 228,00	1 764 868,00	1 499 680,00	0,00	0,00
					B	7 284 228,00	1 764 868,00	1 499 680,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	72 918,36
	0,00	0,00	72 918,36
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	281 379,60
	0,00	0,00	281 379,60
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	65 912,88
	0,00	0,00	65 912,88
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	1 006 054,02
	0,00	0,00	1 006 054,02
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	156 744,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	156 744,00
1.3.2	0,00	0,00	26 816 833,57
	0,00	0,00	29 578 833,57
	0,00	0,00	-2 762 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	4 475 000,00
	0,00	0,00	4 475 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	9 830 000,00
	0,00	0,00	9 830 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	3 883 498,98
	0,00	0,00	3 883 498,98
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	879 000,00
	0,00	0,00	-879 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	359 000,00
	0,00	0,00	-359 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1 201 000,00
	0,00	0,00	-1 201 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	238 359,00
	0,00	0,00	238 359,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	3 264 548,00
	0,00	0,00	3 264 548,00
	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do							
1.3.2.10	Budowa świetlicy wraz z zapleczem garażowym OSP Czerwińsk nad Wisłą -	Urząd Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą	2022	2024	A	3 070 427,59	1 505 000,00	1 560 427,59	0,00	0,00	0,00
					B	3 070 427,59	1 505 000,00	1 560 427,59	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 300210W w m. Gawarzec Dolny -	Urząd Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą	2021	2023	A	322 835,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	322 835,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi w miejscowości Goławin -	Urząd Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą	2023	2024	A	1 001 000,00	540 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 001 000,00	540 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi w miejscowości Parlin -	Urząd Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą	2023	2024	A	464 962,33	5 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	464 962,33	5 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa części ul. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą -	Urząd Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą	2022	2024	A	321 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	321 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej nr 300230W w m. Miączyn -	Urząd Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą	2021	2023	A	341 307,40	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	341 307,40	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Raszewo Włościańskie -	Urząd Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą	2022	2023	A	403 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	403 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	3 065 427,59
	0,00	0,00	3 065 427,59
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	440 000,00
	0,00	0,00	440 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	320 000,00
	0,00	0,00	320 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	323 000,00
	0,00	0,00	-323 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

Poniżej przedstawiono zmiany wprowadzone w poszczególnych kategoriach
Wieloletniej Prognozy Finansowej

1. Dochody bieżące i majątkowe.

Dla roku 2023 dochody dostosowuje się do zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą, zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową, zwiększają się dochody ogółem o kwotę 1 547 264,08zł, tj. do kwoty 48 495 044,69zł, zmiana ta dotyczy dochodów bieżących, które zwiększają się o 1 487 264,08zł, tj. do kwoty 36 951 445,71zł, w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększają się o 1 104 592,25zł tj. do kwoty 5 362 468,88zł, pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 382 671,83zł tj. do kwoty 10 637 856,83zł, w tym z podatku od nieruchomości dochody zwiększają się o 130 000,00zł tj. do kwoty 1 050 000,00zł

Dochody majątkowe zwiększają się o 60 000,00zł tj. do kwoty 11 543 598,98zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 60 000,00zł tj. do kwoty 11 523 598,98zł

Dla roku 2024 dochody zwiększają się o 300 000,00zł, tj. do kwoty 45 626 047,59zł, w tym dochody bieżące o kwotę 300 000,00zł tj. do kwoty 35 373 010,65zł, w tym pozostałe dochody bieżące zwiększa się o 300 000,00zł tj. do kwoty 9 207 034,65zł

2. Wydatki bieżące i majątkowe.

Dla roku 2023 wydatki dostosowuje się do zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową, zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1 141 713,08zł, tj. do kwoty 59 394 169,83zł, z tego wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 1 480 713,08zł tj. do kwoty 38 266 302,85zł w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększają się o kwotę 139 091,30zł tj. do kwoty 18 793 971,23zł. Wydatki majątkowe zmniejszają się o 339 000,00zł tj. do kwoty 21 127 866,98zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne o 339 000,00zł tj. do kwoty 21 127 866,98zł.

Dla roku 2024 wydatki zwiększyły się o 300 000,00zł tj. do kwoty 47 244 086,59zł, w tym wydatki majątkowe zwiększyły się o 300 000,00zł tj. do kwoty 14 626 166,59zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne o 300 000,00zł tj. do kwoty 14 626 166,59zł

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

Wprowadzone w roku 2023 zmiany w dochodach i wydatkach spowodowały zmianę

wyniku budżetu o kwotę 405 551,00zł tj. do kwoty 10 899 125,14zł. Przychody budżetu zmniejszyły się o 405 551,00zł tj. do kwoty 10 899 125,14zł w tym nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zmniejszyła się o 405 551,00zł tj. do kwoty 10 869 125,14zł, w tym na pokrycie deficytu zmniejszyła się o 405 551,00zł tj. do kwoty 10 869 125,14zł.
Wskaźniki spłaty zobowiązań zostały spełnione w okresie zadłużenia gminy.

4. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.

Wydatki w 2023 roku objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy zwiększyły się o 52 248,00zł tj. do kwoty 19 694 379,84zł, w tym bieżące zwiększyły się o 52 248,00zł tj. do kwoty 1 478 512,86zł

Wydatki w 2024 roku objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy zwiększyły się 352 248,00zł tj. do kwoty 14 678 414,59zł, w tym bieżące zwiększyły się o 52 248,00zł tj. do kwoty 52 248,00zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększyły się o 300 000,00zł tj. do kwoty 14 626 166,59zł

Wydatki w 2025 roku objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy zwiększyły się 52 248,00zł tj. do kwoty 52 248,00zł, w tym bieżące zwiększyły się o 52 248,00zł tj. do kwoty 52 248,00zł

5. Przedsięwzięcia

- Łączne nakłady finansowe zwiększyły się o 456 744,00zł tj. do kwoty 45 616 754,81zł;
- limit wydatków 2023 roku zwiększył się o 52 248,00zł tj. do kwoty 19 694 379,84zł
- limit wydatków 2024 roku zwiększył się o 352 248,00zł tj. do kwoty 14 678 414,59zł
- limit wydatków 2025 roku zwiększył się o 52 248,00zł tj. do kwoty 52 248,00zł
- limit zobowiązań zwiększył się o kwotę 2 305 256,00zł tj. do kwoty 31 033 542,43zł

6. Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

a) Wydatki bieżące:

1. „Ubezpieczenie mienia Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą” – łączne nakłady finansowe zwiększa się o 156 744,00zł tj. do kwoty 156 744,00zł, limit 2023 zwiększa się o 52 248,00zł tj. do kwoty 52 248,00zł, limit 2023 roku zwiększył się o kwotę 52 248,00zł tj. do kwoty 52 248,00zł, limit wydatków 2024 roku zwiększył się o kwotę 52 248,00zł tj. do kwoty 52 248,00zł, limit wydatków 2025 roku zwiększył się o kwotę 52 248,00zł tj. do kwoty 52 248,00zł, limit zobowiązań zwiększa się o

kwotę 156 744,00zł tj. do kwoty 156 744,00zł

b) Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

Wydatki majątkowe:

1. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Radzikowo Scalone – łączne nakłady finansowe zwiększają się o kwotę 300 000,00zł tj. do kwoty 2 400 000,00zł, limit 2024 roku zwiększa się o 300 000,00zł tj. do kwoty 2 387 000,00zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 300 000,00zł tj. do kwoty 2 400 000,00zł.
2. „Przebudowa drogi w miejscowości Grodziec – limit zobowiązań zmniejsza się o 879 000,00zł tj. do kwoty 0,00zł;
3. „Przebudowa drogi w miejscowości Janikowo – limit zobowiązań zmniejsza się o 359 000,00zł tj. do kwoty 0,00zł;
4. „Przebudowa drogi w miejscowości Wilkowuje – limit zobowiązań zmniejsza się o 1 201 000,00zł tj. do kwoty 0,00zł;
5. „Przebudowa drogi gminnej nr 300230W w m. Miączyn – limit zobowiązań zmniejsza się o 323 000,00zł tj. do kwoty 0,00zł

Przewodniczący Rady Miejskiej
w

Czerwińsku nad Wisłą

Dariusz Stanisław Szurmak