Uchwała nr XXXV / 43 / 21

Rady Gminy Czerwin

z dnia 20 grudnia 2021 roku

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2021 - 2039

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.z 2021 roku poz. 305 ze zmianami) Rada Gminy Czerwin uchwala , co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XXV / 53 / 20 Rady Gminy Czerwin z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Czerwin na lata 2021 -2039 – wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2. załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

3. załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Krzysztof Tyszka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Załącznik nr 1 uchwały nr XXXV/43/21 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2021 - 2039

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: z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2		1.2.1	1.2.2
2021	30 099 264,84	24 359 028,84	2 659 936,00	15 000,00	6 302 147,00	8 810 731,84	7 671 214,00	3 652 792,00	5 835 236,00		100 000,00	1 223 337,00
2022	24 399 999,00	22 400 000,00	2 850 000,00	7 000,00	5 800 000,00	6 880 000,00	6 863 000,00	3 580 000,00	1 999 999,00		1 999 999,00	0,00
2023	22 500 000,00	22 400 000,00	2 850 000,00	7 000,00	5 800 000,00	6 880 000,00	6 863 000,00	3 580 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00
2024	22 500 000,00	22 400 000,00	2 850 000,00	7 000,00	5 800 000,00	6 880 000,00	6 863 000,00	3 580 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00
2025	22 500 000,00	22 400 000,00	2 850 000,00	7 000,00	5 800 000,00	6 880 000,00	6 863 000,00	3 580 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00
2026	22 400 000,00	22 400 000,00	2 850 000,00	7 000,00	5 800 000,00	6 880 000,00	6 863 000,00	3 580 000,00	0,00		0,00	0,00
2027	22 400 000,00	22 400 000,00	2 850 000,00	7 000,00	5 800 000,00	6 880 000,00	6 863 000,00	3 580 000,00	0,00		0,00	0,00
2028	22 400 000,00	22 400 000,00	2 850 000,00	7 000,00	5 800 000,00	6 880 000,00	6 863 000,00	3 580 000,00	0,00		0,00	0,00
2029	22 400 000,00	22 400 000,00	2 850 000,00	7 000,00	5 800 000,00	6 880 000,00	6 863 000,00	3 580 000,00	0,00		0,00	0,00
2030	22 400 000,00	22 400 000,00	2 850 000,00	7 000,00	5 800 000,00	6 880 000,00	6 863 000,00	3 580 000,00	0,00		0,00	0,00
2031	22 400 000,00	22 400 000,00	2 850 000,00	7 000,00	5 800 000,00	6 880 000,00	6 863 000,00	3 580 000,00	0,00		0,00	0,00
2032	22 400 000,00	22 400 000,00	2 850 000,00	7 000,00	5 800 000,00	6 880 000,00	6 863 000,00	3 580 000,00	0,00		0,00	0,00
2033	22 400 000,00	22 400 000,00	2 850 000,00	7 000,00	5 800 000,00	6 880 000,00	6 863 000,00	3 580 000,00	0,00		0,00	0,00
2034	22 400 000,00	22 400 000,00	2 850 000,00	7 000,00	5 800 000,00	6 880 000,00	6 863 000,00	3 580 000,00	0,00		0,00	0,00
2035	22 400 000,00	22 400 000,00	2 850 000,00	7 000,00	5 800 000,00	6 880 000,00	6 863 000,00	3 580 000,00	0,00		0,00	0,00

2036	22 400 000,00	22 400 000,00	2 850 000,00	7 000,00	5 800 000,00	6 880 000,00	6 863 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	22 400 000,00	22 400 000,00	2 850 000,00	7 000,00	5 800 000,00	6 880 000,00	6 863 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	22 400 000,00	22 400 000,00	2 850 000,00	7 000,00	5 800 000,00	6 880 000,00	6 863 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	22 400 000,00	22 400 000,00	2 850 000,00	7 000,00	5 800 000,00	6 880 000,00	6 863 000,00	3 580 000,00	0,00	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	w tym:
					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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2021	32 944 085,84	24 478 432,84	9 958 333,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	8 465 653,00	7 196 640,00	327 741,00
2022	27 821 194,00	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 321 194,00	7 321 194,00	80 000,00
2023	21 645 200,00	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 145 200,00	1 145 200,00	0,00
2024	21 645 200,00	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 145 200,00	1 145 200,00	0,00
2025	21 643 876,00	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 143 876,00	1 143 876,00	0,00
2026	21 998 080,00	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 498 080,00	0,00	0,00
2027	21 998 080,00	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 498 080,00	0,00	0,00
2028	21 998 080,00	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 498 080,00	0,00	0,00
2029	21 998 080,00	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 498 080,00	0,00	0,00
2030	21 998 080,00	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 498 080,00	0,00	0,00
2031	21 998 080,00	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 498 080,00	0,00	0,00
2032	21 998 080,00	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 498 080,00	0,00	0,00
2033	21 998 080,00	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 498 080,00	0,00	0,00
2034	21 998 080,00	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 498 080,00	0,00	0,00
2035	21 998 080,00	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 498 080,00	0,00	0,00
2036	21 998 080,00	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 498 080,00	0,00	0,00
2037	21 998 080,00	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 498 080,00	0,00	0,00
2038	21 998 080,00	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 498 080,00	0,00	0,00
2039	21 998 066,39	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 498 066,39	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-2 249 821,00	0,00	3 108 451,61	1 193 451,61	334 821,00	1 915 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00
2022	-3 421 195,00	0,00	4 275 995,00	4 275 995,00	3 421 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	854 800,00	854 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	854 800,00	854 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	856 124,00	854 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	401 920,00	401 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	401 920,00	401 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	401 920,00	401 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	401 920,00	401 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	401 920,00	401 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	401 920,00	401 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	401 920,00	401 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	401 920,00	401 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	401 920,00	401 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	401 920,00	401 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	401 920,00	401 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	401 920,00	401 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	401 920,00	401 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	401 933,61	401 933,61	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 zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	858 630,61	858 630,61	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	854 800,00	854 800,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	854 800,00	854 800,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	854 800,00	854 800,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	856 124,00	856 124,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	401 920,00	401 920,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	401 920,00	401 920,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	401 920,00	401 920,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	401 920,00	401 920,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	401 920,00	401 920,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	401 920,00	401 920,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	401 920,00	401 920,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	401 920,00	401 920,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	401 920,00	401 920,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	401 920,00	401 920,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	401 920,00	401 920,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	401 920,00	401 920,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	401 920,00	401 920,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	401 933,61	401 933,61	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				
		z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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
l.p	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 771 422,61	0,00	380 596,00	2 295 596,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 192 617,61	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 537 817,61	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 883 017,61	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 628 893,61	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 224 973,61	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 823 053,61	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 421 133,61	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 019 213,61	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 617 293,61	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 215 373,61	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 813 453,61	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 411 533,61	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 009 613,61	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 607 693,61	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 205 773,61	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	803 853,61	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	401 933,61	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach 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
2021	6,28%	3,31%	3,93%	15,77%	18,34%	TAK	TAK
2022	6,80%	13,53%	26,42%	9,85%	12,42%	TAK	TAK
2023	6,80%	13,53%	14,18%	10,88%	13,45%	TAK	TAK
2024	6,80%	13,53%	14,18%	14,84%	14,84%	TAK	TAK
2025	6,80%	13,53%	x	18,26%	18,26%	TAK	TAK
2026	3,88%	13,53%	x	11,70%	12,87%	TAK	TAK
2027	3,88%	13,53%	x	10,32%	11,49%	TAK	TAK
2028	3,88%	13,53%	x	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2029	3,23%	12,89%	x	13,53%	13,53%	TAK	TAK
2030	3,23%	12,89%	x	13,44%	13,44%	TAK	TAK
2031	3,23%	12,89%	x	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2032	3,23%	12,89%	x	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2033	3,23%	12,89%	x	13,16%	13,16%	TAK	TAK
2034	3,23%	12,89%	x	13,07%	13,07%	TAK	TAK
2035	2,91%	12,56%	x	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2036	2,72%	12,37%	x	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2037	2,72%	12,37%	x	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2038	2,72%	12,37%	x	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2039	2,72%	12,37%	x	12,62%	12,62%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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
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	1 999 999,00	1 999 999,00	1 999 999,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
2021	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 818 194,00	4 818 194,00	1 099 990,00	7 021 194,00	0,00	7 021 194,00	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	0,00
2024	0,00	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	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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 zobowiązań9)
			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:					
						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
2021	0,00	0,00	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	x	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Krzysztof Tyszka

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.

załącznik nr 2
do uchwały nr XXXV/43/21 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2021 - 2039

Objaśnienia przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej

oraz prognozy kwoty długu na lata 2021–2039

Dochody budżetu

Plan dochodów budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	24 859 028,84
Dochody majątkowe	5 835 236
Dochody budżetu	30 694 264,84

Plan wydatków budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	24 478 432,84
Wydatki majątkowe	8 465 653
Wydatki budżetu	32 944 085,84

Dochody i wydatki w latach 2022 – 2039 zaplanowano w niższej wysokości z uwagi na duże ryzyko błędu.

Wydatki na obsługę długu przyjęto zgodnie z harmonogramem jego spłaty.
Rozchody - spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.
Kwota długu , sposób jego finansowania i relacja o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych:

- Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania : dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu.
Przyjmuje się , że spłata długu jest finansowana z nadwyżki budżetowej lub wolnych środków , w następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Krzysztof Tyszka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXV/43/21 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2021 - 2039

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 521 194,00	200 000,00	7 321 194,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 521 194,00	200 000,00	7 321 194,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umową o partnerstwie publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 521 194,00	200 000,00	7 321 194,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 521 194,00	200 000,00	7 321 194,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2859W Zamość - Gostery - granica województwa - (Głębocz)" - Poprawa stanu technicznego drogi oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg na terenie Gminy Czerwin	Urząd Gminy Czerwin	2021	2022	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozwój gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Czerwin - Zapewnienie ciągłej dostawy odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzenia ścieków	Urząd Gminy Czerwin	2020	2022	4 818 194,00	0,00	4 818 194,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi Grodzisk Duży - Borek - Rozbudowa gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Czerwin	2021	2022	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi Wiśniewo - Księżopole - Rozbudowa gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Czerwin	2021	2022	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi Zaorze - Stylągi - Rozbudowa gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Czerwin	2021	2022	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa terenu rekreacyjno - integracyjnego w Gocłach - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury terystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej	Urząd Gminy Czerwin	2021	2022	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa terenu rekreacyjno - integracyjnego w Seroczynie - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury terystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej	Urząd Gminy Czerwin	2021	2022	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa terenu rekreacyjno - integracyjnego w Żochach - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury terystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej	Urząd Gminy Czerwin	2021	2022	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku ZGK w Czerwinie - Zmniejszenie zużycia energii	Urząd Gminy Czerwin	2021	2022	950 000,00	200 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	0,00	7 521 194,00
1.a	0,00	0,00
1.b	0,00	7 521 194,00
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	7 521 194,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	7 521 194,00
1.3.2.1	0,00	80 000,00
1.3.2.2	0,00	4 818 194,00
1.3.2.3	0,00	500 000,00
1.3.2.4	0,00	400 000,00
1.3.2.5	0,00	500 000,00
1.3.2.6	0,00	62 000,00
1.3.2.7	0,00	105 000,00
1.3.2.8	0,00	106 000,00
1.3.2.9	0,00	950 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Krzysztof Tyszka