

Uchwała nr LVII / 47 / 23
Rady Gminy Czerwin
z dnia 30 listopada 2023 roku
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.z 2022 roku poz. 1634 ze zmianami) Rada Gminy Czerwin uchwala , co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XLIX / 7 / 23 Rady Gminy Czerwin z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Czerwin – 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 Tysza

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały nr LVII 147/23 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin

z tego:											
z tego:										w tym:	
z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	41 225 993,66	26 468 331,85	2 846 329,00	49 334,00	8 336 883,00	6 572 084,85	8 663 701,00	4 094 669,00	14 757 661,81	100 000,00	14 657 661,81
2024	33 146 888,00	21 997 000,00	3 477 000,00	54 000,00	7 264 000,00	2 664 000,00	8 538 000,00	4 292 000,00	11 149 888,00	100 000,00	11 049 888,00
2025	26 875 034,00	22 998 207,00	3 786 000,00	58 000,00	7 586 000,00	2 831 207,00	8 737 000,00	4 443 000,00	3 876 827,00	100 000,00	3 776 827,00
2026	23 999 853,00	23 999 853,00	3 840 000,00	62 000,00	7 890 000,00	2 974 000,00	9 233 853,00	4 555 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 999 511,00	24 999 511,00	3 900 000,00	66 000,00	7 966 000,00	3 070 000,00	9 790 511,00	4 669 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 489 169,00	25 489 169,00	4 178 000,00	70 000,00	8 163 000,00	2 990 000,00	9 888 169,00	4 786 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	25 955 827,00	25 955 827,00	4 392 000,00	74 000,00	8 365 000,00	3 030 000,00	10 094 827,00	4 906 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	26 348 534,00	26 348 534,00	4 413 000,00	78 000,00	8 472 000,00	3 130 000,00	10 255 534,00	5 029 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	27 041 241,00	27 041 241,00	4 646 000,00	83 000,00	8 684 000,00	3 230 000,00	10 398 241,00	5 155 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	27 733 948,00	27 733 948,00	4 886 000,00	88 000,00	8 902 000,00	3 300 000,00	10 557 948,00	5 284 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	28 399 562,00	28 399 562,00	5 139 000,00	93 000,00	9 125 000,00	3 360 000,00	10 682 562,00	5 417 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	29 065 176,00	29 065 176,00	5 400 000,00	98 000,00	9 354 000,00	3 450 000,00	10 763 176,00	5 553 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	29 730 790,00	29 730 790,00	5 668 000,00	103 000,00	9 588 000,00	3 500 000,00	10 871 790,00	5 692 000,00	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 wykonania budżetu jednostki wynikających 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.

Z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:						w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
							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		inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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
2023	45 853 193,66	28 978 969,66	12 533 963,50	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	16 874 224,00	16 874 224,00	1 358 322,00
2024	37 229 689,00	20 650 400,00	12 650 000,00	0,00	0,00	551 300,00	0,00	0,00	0,00	16 579 289,00	16 579 289,00	0,00
2025	26 019 000,00	21 269 000,00	12 750 000,00	0,00	0,00	480 100,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00
2026	22 999 853,00	21 600 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	302 400,00	0,00	0,00	0,00	1 399 853,00	1 399 853,00	0,00
2027	23 999 511,00	21 700 000,00	12 950 000,00	0,00	0,00	204 500,00	0,00	0,00	0,00	2 299 511,00	2 299 511,00	0,00
2028	24 489 169,00	21 549 500,00	13 000 000,00	0,00	0,00	249 500,00	0,00	0,00	0,00	2 939 669,00	2 939 669,00	0,00
2029	24 955 827,00	22 161 500,00	13 100 000,00	0,00	0,00	224 500,00	0,00	0,00	0,00	2 794 327,00	2 474 327,00	0,00
2030	25 348 534,00	22 790 500,00	13 200 000,00	0,00	0,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00	2 558 034,00	2 558 034,00	0,00
2031	26 041 241,00	23 442 500,00	13 300 000,00	0,00	0,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00	2 598 741,00	2 598 741,00	0,00
2032	26 733 948,00	24 113 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	2 620 948,00	2 620 948,00	0,00
2033	27 399 562,00	24 814 500,00	13 500 000,00	0,00	0,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	2 585 062,00	2 585 062,00	0,00
2034	28 065 176,00	25 535 500,00	13 600 000,00	0,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	2 529 676,00	2 529 676,00	0,00
2035	29 623 890,00	26 727 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	2 896 890,00	2 896 890,00	0,00

Z tego:										
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	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	
2023	-4 627 200,00	0,00	5 482 000,00	3 000 000,00	2 145 200,00	2 482 000,00	2 482 000,00	0,00	0,00	
2024	-4 082 801,00	0,00	4 106 900,00	4 106 900,00	3 252 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	856 034,00	856 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	106 900,00	106 900,00	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:				5	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem 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			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot usługowych 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	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	854 800,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	854 800,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	856 034,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	106 900,00	0,00	0,00	0,00		

Rozchody budżetu, z tego:									
Wyszczególnienie	licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu * Kwota 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 ^{B)} a wydatkami bieżącymi 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 *				
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	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 510 637,81	-28 637,81
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 346 600,00	1 346 600,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 729 207,00	1 729 207,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 399 853,00	2 399 853,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 299 511,00	3 299 511,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 939 669,00	3 939 669,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 794 327,00	3 794 327,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 558 034,00	3 558 034,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 598 741,00	3 598 741,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 620 948,00	3 620 948,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 585 062,00	3 585 062,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 529 676,00	3 529 676,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 003 790,00	3 003 790,00

B) 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 obliczeniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych 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 kwartałów 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 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 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	
2023	6,68%	-9,54%	-9,04%	15,21%	17,39%	TAK	TAK
2024	7,27%	9,26%	9,78%	11,06%	13,24%	TAK	TAK
2025	6,63%	10,25%	x	9,31%	11,49%	TAK	TAK
2026	6,19%	12,02%	x	7,35%	9,58%	TAK	TAK
2027	5,49%	15,14%	x	5,76%	7,99%	TAK	TAK
2028	5,55%	17,76%	x	6,57%	8,80%	TAK	TAK
2029	5,34%	17,53%	x	7,84%	10,07%	TAK	TAK
2030	5,17%	16,18%	x	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2031	4,93%	15,85%	x	14,02%	14,02%	TAK	TAK
2032	4,70%	15,43%	x	14,96%	14,96%	TAK	TAK
2033	4,52%	14,85%	x	15,70%	15,70%	TAK	TAK
2034	4,35%	14,23%	x	16,11%	16,11%	TAK	TAK
2035	0,77%	11,81%	x	15,98%	15,98%	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

[illegible]

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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
	w tym:		bieżące		majątkowe					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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
2023	2 787 914,00	2 787 914,00	0,00	3 579 858,00	0,00	3 579 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	403 301,00	0,00	0,00	16 704 829,00	125 540,00	16 579 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 917 909,00	167 909,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	206 270,00	206 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	216 460,00	216 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	227 662,00	227 662,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	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, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu 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 – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
			w tym:										
			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		
2023	854 800,00	162 199,93	162 199,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	854 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	856 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	1 000 000,00	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		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieświadczeń we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez samorząd terytorialnego dotyczą w szczególności także pożyczek 8.3 – 8.3.1 i pożyczek 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 wyłączeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozy finansowej.

Objaśnienia przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej

oraz prognozy kwoty długu na lata 2023–2035

Dochody budżetu

Plan dochodów budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	26 468 331,85
Dochody majątkowe	14 757 661,81
Dochody budżetu	41 225 993,66

Plan wydatków budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	28 978 969,66
Wydatki majątkowe	16 874 224
Wydatki budżetu	45 853 193,66

I. DOCHODY

W latach 2024 - 2035 wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji celowych oraz podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2023 - 2035 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2022 r.*

Dochody majątkowe przyjęto zgodnie z planem na lata 2023 - 2025.

Zaplanowane w latach 2023-2025 dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku dotyczą:

w 2023 roku

Działka nr 138/2 w Piskach pow.07783 ha

w 2024 roku

Działka nr 184/1 w Chruśnicach pow. 0,3688 ha

Działka nr 440/2 w Czerwinie pow.0,4542 ha

w 2025 roku

Działka nr 216/5 w Piskach pow . 0,1057 z budynkiem

Dotacje majątkowe , które są planowane na 2023 i 2024 rok gmina otrzyma dopiero po zrealizowaniu zadań inwestycyjnych, zaplanowane na zadania:

Termomodernizacja ZGK –umowa na dofinansowanie z Samorządem Województwa w kwocie 610 332 zł -2023 rok;

Rozwój gospodarki wodno- ściekowej - umowa na dofinansowanie z Samorządem Województwa w kwocie 2 000 000 zł-2023 rok;

Inwestycje drogowe – wg promes z Polskiego Ładu w roku 2023 kwota 7 600 000 i w 2024 roku kwota 9 300 000 zł.

II. WYDATKI

Prognoza wydatków bieżących od 2024 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub planowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że stawki bazowe WIBOR wyniosą: 4,00% w 2023 roku, 3,00% w 2024 roku, 2,00% w 2025 roku oraz 1,00% w pozostałych latach prognozy. Marżę na emitowanych obligacjach oraz innych planowanych kredytach i pożyczkach przyjęto na poziomie 1,50%.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2023 - 2025 zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2026 roku zaprognozowano w tempie wzrostu dochodów bieżących.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w 2023 roku przyjęto na podstawie koniecznej do wypracowania nadwyżki bieżącej. Od 2024 roku wydatki bieżące bez obsługi długu wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki zaplanowano mając na uwadze art.226 ustawy o finansach publicznych a szczególnie realistyczność zaplanowanych wydatków są niższe niż w 2022 roku i poprzednich latach w wyniku nieplanowania wydatków na: 500+, dodatek węglowy ale wystarczające na realizację zadań gminy.Zaplanowane nadwyżki są realne do osiągnięcia przez gminę.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2025 roku, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów

inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

III. PRZYCHODY

W 2023 roku Gmina planuje przychody w kwocie 5 482 000,00 zł z czego : emisji obligacji 3.000.000zł oraz 2.482.000 zł jako nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

W 2024 roku Gmina planuje przychody w kwocie 4.106.900,00 zł w formie kredytów 3.106.900 zł, emisji obligacji 1.000.000 zł.

Przychody w takich kwotach pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne oraz pokryć rozchody budżetu.

IV. ROZCHODY

Wartości rozchodów w latach 2023-2025 prognozy zostały zaplanowane zgodnie z harmonogramem spłat kredytu; w latach 2026 - 2031 zgodnie z harmonogramem wykupu obligacji wynikającym z uchwały w sprawie emisji obligacji oraz w latach 2032-2035 z harmonogramem planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2035 r.

V. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Zaplanowane przedsięwzięcia pozwolą rozpocząć procedurę zamówień publicznych z podpisaniem umowy w 2023 roku i limitem wydatków w 2024 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY



mgr Krzysztof Tysza

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do uchwały nr LVII/147/23 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin

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)				27 520 460,00	3 579 858,00	16 704 829,00	4 917 909,00	206 270,00	216 460,00
1.a	- wydatki bieżące				943 842,00	0,00	125 540,00	167 909,00	206 270,00	216 460,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 576 618,00	3 579 858,00	16 579 289,00	4 750 000,00	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:				5 484 614,00	2 470 000,00	528 841,00	167 909,00	206 270,00	216 460,00
1.1.1	- wydatki bieżące				943 842,00	0,00	125 540,00	167 909,00	206 270,00	216 460,00
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - Poprawa mikroklimatu poprzez zmniejszenie emisji CO2	Urząd Gminy Czerwin	2023	2028	943 842,00	0,00	125 540,00	167 909,00	206 270,00	216 460,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 540 772,00	2 470 000,00	403 301,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój gosp. wod.-ściek. rozbudowa kanalizacji - Rozwój gospodarki wodno - ściekowej poprzez rozbudowę kanalizacji w msc. Czerwin	Urząd Gminy Czerwin	2022	2023	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej-Modernizacja SUW Piski rozbudowa sieci wodociągowej - Ciągłość dostaw wody dla mieszkańców	Urząd Gminy Czerwin	2022	2023	3 767 471,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Mazowsze bez smogu - Poprawa mikroklimatu poprzez zmniejszenie emisji CO2	Urząd Gminy Czerwin	2023	2028	403 301,00	0,00	403 301,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				22 035 846,00	1 109 858,00	16 175 988,00	4 750 000,00	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				22 035 846,00	1 109 858,00	16 175 988,00	4 750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi w msc.Czerwin ul.Cicha - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Czerwin	2023	2024	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Czerwinie - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Czerwin	2023	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa kanalizacji w Czerwinie-Poprawa infrastruktury sanitarnej - Poprawa infrastruktury sanitarnej	Urząd Gminy Czerwin	2023	2024	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ulicy Leśnej w Czerwinie - Rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Czerwin	2023	2024	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa i modernizacja sieci infrastruktury drogowej na terenie gminy Czerwin II Edycja Polski Ład - Poprawa infrastruktury drogowej - Polski Ład II edycja	Urząd Gminy Czerwin	2023	2025	9 520 000,00	20 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa i modernizacja sieci infrastruktury drogowej na terenie gminy Czerwin I Edycja Polski Ład - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Czerwin	2022	2024	8 700 000,00	441 412,00	8 258 588,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 250328 relacji Grodzisk - Borek - Poprawa gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Czerwin	2023	2024	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	227 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 852 989,00
1.a	227 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 842,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 909 147,00
1.1	227 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 817 143,00
1.1.1	227 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 842,00
1.1.1.1	227 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 842,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873 301,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 301,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 035 846,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 035 846,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 520 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

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	Opracowanie dokumentacji budowy drogi w miejscowości Czerwin - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Czerwin	2023	2024	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Odwodnienie ul. Parkowej w Czerwinie - Odwodnienie ul. Parkowej w Czerwinie - poprawa komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Czerwin	2023	2024	415 000,00	15 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi w miejscowości Wiśnówek - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Czerwin	2023	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa drogi na ul. Sezamkowej w Czerwinie - Rozbudowa gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Czerwin	2022	2024	760 846,00	633 446,00	127 400,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 846,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Krzysztof Iyszka