

UCHWAŁA NR V / 23 / 24
Rady Gminy Czerwin

z dnia 27 sierpnia 2024 roku

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Czerwin**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr III/9/24 Rady Gminy Czerwin z dnia 28.05.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwin wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwin.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY CZERWIN


Justyna Jabłńska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						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	Dochody majątkowe ^x	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
Wykonanie 2017	23 640 491,68	21 101 690,68	2 259 992,00	20 659,33	5 561 431,00	7 425 299,44	5 834 308,91	3 464 077,28	2 538 801,00	44 805,00	2 493 996,00
Wykonanie 2018	23 576 137,44	21 988 553,49	2 963 373,00	21 859,86	5 628 571,00	7 378 328,42	5 996 421,21	3 536 734,12	1 587 583,95	48 768,00	1 457 455,36
Wykonanie 2019	25 048 968,21	24 127 442,73	2 920 509,00	21 708,91	5 731 806,00	8 676 732,28	6 776 686,54	3 594 334,74	921 525,48	25 179,00	896 346,48
Wykonanie 2020	27 415 608,33	24 804 313,02	2 776 283,00	19 928,74	5 727 276,00	9 700 514,45	6 580 310,83	3 589 671,66	2 611 295,31	77 670,80	2 533 624,51
Wykonanie 2021	29 597 542,72	24 725 515,72	2 879 203,00	25 445,94	6 302 147,00	8 813 933,86	6 704 785,92	3 631 968,43	4 872 027,00	0,00	1 423 337,00
Wykonanie 2022	32 305 861,24	30 554 128,64	5 664 300,57	29 035,00	6 077 427,00	10 950 463,29	7 832 902,78	3 799 882,47	1 751 732,60	57 097,52	1 694 635,08
Plan 3 kw. 2023	39 711 108,94	24 953 447,13	2 846 329,00	49 334,00	8 256 126,00	5 137 957,13	8 663 701,00	4 094 669,00	14 757 661,81	100 000,00	14 657 661,81
2024	44 503 036,27	28 881 224,85	4 524 918,00	54 578,00	9 129 402,00	6 445 160,85	8 727 166,00	4 397 509,00	15 621 811,42	0,00	15 621 811,42
2025	51 935 099,41	30 458 273,41	4 825 825,00	58 207,00	9 736 507,00	6 530 211,41	9 307 523,00	4 689 943,00	21 476 826,00	100 000,00	21 376 826,00
2026	31 166 460,46	31 166 460,46	4 975 426,00	60 011,00	10 038 339,00	6 496 628,46	9 596 056,00	4 835 331,00	0,00	0,00	0,00
2027	31 949 896,24	31 949 896,24	5 099 812,00	61 511,00	10 289 297,00	6 663 319,24	9 836 957,00	4 956 214,00	0,00	0,00	0,00
2028	32 753 567,23	32 753 567,23	5 227 307,00	63 049,00	10 546 529,00	6 834 826,23	10 081 856,00	5 080 119,00	0,00	0,00	0,00
2029	33 374 056,00	33 374 056,00	5 357 990,00	64 625,00	10 810 192,00	6 807 347,00	10 333 902,00	5 207 122,00	0,00	0,00	0,00
2030	34 208 409,00	34 208 409,00	5 491 940,00	66 241,00	11 080 447,00	6 977 531,00	10 592 250,00	5 337 300,00	0,00	0,00	0,00
2031	35 063 618,00	35 063 618,00	5 629 238,00	67 897,00	11 357 458,00	7 151 969,00	10 857 056,00	5 470 732,00	0,00	0,00	0,00

2032	35 940 207,00	35 940 207,00	5 769 969,00	69 594,00	11 641 394,00	7 330 768,00	11 128 482,00	5 607 500,00	0,00	0,00	0,00
2033	36 838 712,00	36 838 712,00	5 914 218,00	71 334,00	11 932 429,00	7 514 037,00	11 406 694,00	5 747 688,00	0,00	0,00	0,00
2034	37 759 679,00	37 759 679,00	6 062 073,00	73 117,00	12 230 740,00	7 701 886,00	11 691 861,00	5 891 380,00	0,00	0,00	0,00
2035	38 703 671,00	38 703 671,00	6 213 625,00	74 945,00	12 536 508,00	7 894 435,00	11 984 158,00	6 038 664,00	0,00	0,00	0,00
2036	39 671 264,00	39 671 264,00	6 368 966,00	76 819,00	12 849 921,00	8 091 796,00	12 283 762,00	6 189 631,00	0,00	0,00	0,00
2037	40 663 045,00	40 663 045,00	6 528 190,00	78 739,00	13 171 169,00	8 294 091,00	12 590 856,00	6 344 372,00	0,00	0,00	0,00
2038	41 679 620,00	41 679 620,00	6 691 395,00	80 707,00	13 500 448,00	8 501 443,00	12 905 627,00	6 502 981,00	0,00	0,00	0,00
2039	42 721 611,00	42 721 611,00	6 858 680,00	82 725,00	13 837 959,00	8 713 979,00	13 228 288,00	6 665 556,00	0,00	0,00	0,00
2040	43 789 651,00	43 789 651,00	7 030 147,00	84 793,00	14 183 908,00	8 931 828,00	13 558 975,00	6 832 195,00	0,00	0,00	0,00
2041	44 884 393,00	44 884 393,00	7 205 901,00	86 913,00	14 538 506,00	9 155 124,00	13 897 949,00	7 003 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	46 006 504,00	46 006 504,00	7 386 049,00	89 086,00	14 901 969,00	9 384 002,00	14 245 398,00	7 178 075,00	0,00	0,00	0,00
2043	47 156 666,00	47 156 666,00	7 570 700,00	91 313,00	15 274 518,00	9 618 602,00	14 601 533,00	7 357 527,00	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. 889, 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem X	Wydaki bieżące X	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:							w tym:	
					w tym:	gwarancje i poręczenia polegające wyłącznie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	wydatki na obsługę długu X	w tym:			Wydaki majątkowe X	w tym:	
								odsetki i dyskonto polegające wyłącznie 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 polegające wyłącznie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X	pozostałe odsetki i dyskonto polegające wyłącznie 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	wydaki 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	
Wykonanie 2017	24 076 849,86	18 361 600,84	6 900 752,33	0,00	0,00	225 042,53	0,00	0,00	0,00	5 715 249,02	5 715 249,02	0,00	
Wykonanie 2018	23 046 820,93	19 071 374,06	7 217 138,99	0,00	0,00	201 450,44	0,00	0,00	0,00	3 975 446,87	3 975 446,87	781 067,00	
Wykonanie 2019	23 901 725,49	20 718 314,86	7 398 753,86	0,00	0,00	172 574,76	0,00	0,00	0,00	3 183 410,63	3 183 410,63	372 304,60	
Wykonanie 2020	24 829 101,76	23 478 460,04	8 296 866,56	0,00	0,00	110 429,80	0,00	0,00	0,00	1 350 641,72	1 350 641,72	140 000,00	
Wykonanie 2021	27 752 305,19	23 394 266,83	9 616 102,02	0,00	0,00	74 192,62	0,00	0,00	0,00	4 358 038,36	7 196 640,00	327 741,00	
Wykonanie 2022	33 694 857,54	26 975 150,33	9 870 383,48	0,00	0,00	274 766,69	0,00	0,00	0,00	6 719 707,21	6 719 707,21	653 533,39	
Plan 3 kw. 2023	52 454 936,94	27 464 084,94	12 506 844,50	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	24 990 852,00	24 990 852,00	1 318 322,00	
2024	58 900 086,27	30 357 588,85	14 170 511,00	0,00	0,00	506 350,00	0,00	0,00	0,00	28 542 497,42	28 542 497,42	1 398 612,00	
2025	51 379 065,41	28 790 293,67	14 101 193,00	0,00	0,00	1 015 900,00	0,00	0,00	0,00	22 588 771,74	22 588 771,74	300 000,00	
2026	30 166 460,46	29 291 092,95	14 538 330,00	0,00	0,00	850 219,00	0,00	0,00	0,00	875 367,51	875 367,51	0,00	
2027	30 949 896,24	29 984 264,75	14 901 788,00	0,00	0,00	810 219,00	0,00	0,00	0,00	965 631,49	965 631,49	0,00	
2028	31 753 567,23	30 696 979,45	15 274 333,00	0,00	0,00	770 219,00	0,00	0,00	0,00	1 056 587,78	1 056 587,78	0,00	
2029	32 374 056,00	31 182 614,00	15 656 191,00	0,00	0,00	730 219,00	0,00	0,00	0,00	1 191 442,00	871 442,00	0,00	
2030	33 208 409,00	31 911 322,00	16 047 595,00	0,00	0,00	690 219,00	0,00	0,00	0,00	1 297 087,00	1 297 087,00	0,00	
2031	34 063 618,00	32 648 056,00	16 448 786,00	0,00	0,00	650 219,00	0,00	0,00	0,00	1 415 562,00	1 415 562,00	0,00	
2032	34 940 207,00	33 390 228,00	16 860 006,00	0,00	0,00	600 219,00	0,00	0,00	0,00	1 549 979,00	1 549 979,00	0,00	
2033	35 838 712,00	34 142 013,00	17 281 506,00	0,00	0,00	540 219,00	0,00	0,00	0,00	1 696 699,00	1 696 699,00	0,00	
2034	36 759 679,00	34 913 898,00	17 713 544,00	0,00	0,00	480 219,00	0,00	0,00	0,00	1 845 781,00	1 845 781,00	0,00	
2035	37 703 671,00	35 698 020,00	18 156 383,00	0,00	0,00	420 219,00	0,00	0,00	0,00	2 005 651,00	2 005 651,00	0,00	
2036	38 671 264,00	36 498 564,00	18 610 293,00	0,00	0,00	360 219,00	0,00	0,00	0,00	2 172 700,00	2 172 700,00	0,00	

2037	39 663 045,00	37 311 348,00	19 075 550,00	0,00	0,00	300 219,00	0,00	0,00	0,00	2 351 697,00	2 351 697,00	0,00
2038	40 679 620,00	38 140 755,00	19 552 439,00	0,00	0,00	240 219,00	0,00	0,00	0,00	2 538 865,00	2 538 865,00	0,00
2039	41 721 611,00	38 982 398,00	20 041 250,00	0,00	0,00	180 219,00	0,00	0,00	0,00	2 739 213,00	2 739 213,00	0,00
2040	42 789 651,00	39 850 860,00	20 542 281,00	0,00	0,00	130 219,00	0,00	0,00	0,00	2 938 791,00	2 938 791,00	0,00
2041	43 884 393,00	40 741 546,00	21 055 838,00	0,00	0,00	90 219,00	0,00	0,00	0,00	3 142 847,00	3 142 847,00	0,00
2042	45 006 504,00	41 639 447,00	21 582 234,00	0,00	0,00	50 219,00	0,00	0,00	0,00	3 367 057,00	3 367 057,00	0,00
2043	46 126 596,00	42 564 041,00	22 121 790,00	0,00	0,00	15 110,00	0,00	0,00	0,00	3 562 555,00	3 562 555,00	0,00

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	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				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 2017	-436 358,18	0,00	7 694 434,00	7 694 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	529 316,51	529 316,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 147 242,72	854 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 586 506,57	854 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 845 237,53	854 800,00	1 915 000,00	0,00	0,00	1 915 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-1 388 996,30	0,00	5 048 457,23	2 000 000,00	1 145 200,00	2 520 296,12	243 796,30	528 159,11	0,00
Plan 3 kw. 2023	-12 743 828,00	0,00	13 598 628,00	11 116 628,00	10 261 828,00	2 482 000,00	2 482 000,00	0,00	0,00
2024	-14 397 050,00	0,00	15 251 850,00	12 730 070,00	11 875 270,00	2 521 780,00	2 521 780,00	0,00	0,00
2025	556 034,00	556 034,00	300 000,00	300 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 030 070,00	1 030 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:		
							z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	854 800,00	854 800,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	854 800,00	854 800,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	854 800,00	854 800,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	854 800,00	854 800,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	854 800,00	854 800,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	854 800,00	854 800,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	856 034,00	856 034,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 070,00	1 030 070,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	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 ⁸⁾ 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	
Łp	5.11.3	5.11.3.1	5.11.3.2	5.11.3.3	5.11.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	6 839 634,00	0,00	2 740 089,84	2 740 089,84			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 984 834,00	0,00	2 917 179,43	2 917 179,43			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 130 034,00	0,00	3 409 127,87	3 409 127,87			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 275 234,00	0,00	1 325 852,98	1 325 852,98			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 420 434,00	0,00	1 331 248,89	3 246 248,89			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 727 833,93	162 199,93	3 578 978,31	6 627 435,54			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 054 699,22	227 237,22	-2 510 637,81	-28 637,81			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 586 104,00	0,00	-1 476 364,00	1 045 416,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 030 070,00	0,00	1 667 979,74	1 667 979,74			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 030 070,00	0,00	1 875 367,51	1 875 367,51			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 030 070,00	0,00	1 965 631,49	1 965 631,49			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 030 070,00	0,00	2 056 587,78	2 056 587,78			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 030 070,00	0,00	2 191 442,00	2 191 442,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 030 070,00	0,00	2 297 087,00	2 297 087,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 030 070,00	0,00	2 415 562,00	2 415 562,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 030 070,00	0,00	2 549 979,00	2 549 979,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 030 070,00	0,00	2 696 699,00	2 696 699,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	9 030 070,00	0,00	2 845 781,00	2 845 781,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 030 070,00	0,00	3 005 651,00	3 005 651,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 030 070,00	0,00	3 172 700,00	3 172 700,00			

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 030 070,00	0,00	3 351 697,00	3 351 697,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	5 030 070,00	0,00	3 538 865,00	3 538 865,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	4 030 070,00	0,00	3 739 213,00	3 739 213,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	3 030 070,00	0,00	3 938 791,00	3 938 791,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	2 030 070,00	0,00	4 142 847,00	4 142 847,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	1 030 070,00	0,00	4 367 057,00	4 367 057,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 592 625,00	4 592 625,00

b) Skorygowanie o środki 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 dotyczących 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 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 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
Wykonanie 2017	0,00%	x	22,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	23,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	8,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	19,28%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-9,58%	-9,08%	x	x	x	x
2024	6,07%	-6,48%	-6,48%	13,72%	15,84%	TAK	TAK
2025	7,82%	11,22%	x	9,65%	11,77%	TAK	TAK
2026	7,50%	11,05%	x	7,95%	10,08%	TAK	TAK
2027	7,16%	10,98%	x	6,21%	8,35%	NIE	TAK
2028	6,83%	10,91%	x	6,43%	8,56%	NIE	TAK
2029	6,51%	11,00%	x	6,73%	8,86%	TAK	TAK
2030	6,21%	10,97%	x	5,59%	7,72%	NIE	TAK
2031	5,91%	10,98%	x	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2032	5,59%	11,01%	x	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2033	5,25%	11,04%	x	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2034	4,92%	11,07%	x	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2035	4,61%	11,12%	x	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2036	4,31%	11,19%	x	11,03%	11,03%	TAK	TAK

2037	4,02%	11,28%	x	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2038	3,74%	11,39%	x	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2039	3,47%	11,53%	x	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2040	3,24%	11,67%	x	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2041	3,05%	11,85%	x	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2042	2,87%	12,06%	x	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2043	2,78%	12,27%	x	11,57%	11,57%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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	w tym:
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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	87 487,54	87 487,54	87 487,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	202 085,46	202 085,46	171 766,35	0,00	0,00	0,00	197 227,46	197 227,46	167 655,02	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	150 348,43	150 348,43	150 348,43	0,00	0,00	0,00	18 218,40	18 218,40	18 218,40	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	1 999 999,00	1 999 999,00	0,00	136 733,00	136 733,00	136 733,00	0,00
2024	673 991,40	673 991,40	248 146,30	2 952 805,00	2 952 805,00	342 806,00	190 968,59	190 968,59	149 209,07	0,00
2025	398 980,41	398 980,41	398 980,41	0,00	0,00	0,00	469 388,72	398 980,41	398 980,41	0,00
2026	175 329,46	175 329,46	175 329,46	0,00	0,00	0,00	206 269,95	175 329,46	175 329,46	0,00
2027	183 988,24	183 988,24	183 988,24	0,00	0,00	0,00	216 456,75	183 988,24	183 988,24	0,00
2028	193 512,23	193 512,23	193 512,23	0,00	0,00	0,00	227 661,45	193 512,23	193 512,23	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
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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 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 osobach prawnych
		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		bieżące	majątkowe					
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 2017	212 579,69	212 579,69	140 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	31 067,00	31 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	22 533,60	22 533,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 720 163,39	1 720 163,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	2 787 914,00	2 787 914,00	0,00	1 609 858,00	0,00	1 609 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 598 083,40	1 598 083,40	439 425,00	15 083 018,42	120 679,42	14 972 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	22 979 388,72	469 388,72	22 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	206 269,95	206 269,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	216 456,75	216 456,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	227 661,45	227 661,45	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	0,00
2038	0,00	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	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	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 wyłączenie 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	Wypuk 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⁾
			w tym:			w tym:						
			w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 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 2017	854 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	854 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	854 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	854 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	854 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	854 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	854 800,00	162 199,93	162 199,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	854 800,00	224 288,22	224 288,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 000 000,00	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	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 zostają 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 zadłużenie oraz planuje się zadłużenie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY CZERWIN
Justyna Jabłonna

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwin na lata 2024-2043

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 sierpnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwin:

1. Dochody ogółem zwiększono o 978 418,89 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 603 034,47 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 375 384,42 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 978 418,89 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 603 034,47 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 375 384,42 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	43 524 617,38	+978 418,89	44 503 036,27
Dochody bieżące	28 278 190,38	+603 034,47	28 881 224,85
Dotacje bieżące	5 842 126,38	+603 034,47	6 445 160,85
Dochody majątkowe	15 246 427,00	+375 384,42	15 621 811,42
Wydatki ogółem	57 921 667,38	+978 418,89	58 900 086,27
Wydatki bieżące	29 754 554,38	+603 034,47	30 357 588,85
Wynagrodzenia i pochodne	14 055 747,00	+114 764,00	14 170 511,00
Pozostałe wydatki bieżące	15 192 457,38	+488 270,47	15 680 727,85
Wydatki majątkowe	28 167 113,00	+375 384,42	28 542 497,42

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	30 059 293,00	+398 980,41	30 458 273,41
2026	30 991 131,00	+175 329,46	31 166 460,46
2027	31 765 908,00	+183 988,24	31 949 896,24
2028	32 560 055,00	+193 512,23	32 753 567,23

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	21 176 826,00	+300 000,00	21 476 826,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	28 320 904,95	+469 388,72	28 790 293,67
2026	29 084 823,00	+206 269,95	29 291 092,95
2027	29 767 808,00	+216 456,75	29 984 264,75
2028	30 469 318,00	+227 661,45	30 696 979,45

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	22 359 180,05	+229 591,69	22 588 771,74
2026	906 308,00	-30 940,49	875 367,51
2027	998 100,00	-32 468,51	965 631,49
2028	1 090 737,00	-34 149,22	1 056 587,78

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwin:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Czerwin zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2032-2043. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Czerwin

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	854 800,00	0,00	854 800,00
2025	856 034,00	0,00	856 034,00
2026	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2027	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2028	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2029	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2030	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2031	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2032	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2033	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2034	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2035	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2036	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2037	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2038	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2039	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2040	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2041	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2042	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2043	0,00	1 030 070,00	1 030 070,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwin na lata 2024-2043 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	6,07%	13,72%	TAK	15,84%	TAK
2025	7,82%	9,65%	TAK	11,77%	TAK
2026	7,50%	7,95%	TAK	10,08%	TAK
2027	7,16%	6,21%	NIE	8,35%	TAK
2028	6,83%	6,43%	NIE	8,56%	TAK
2029	6,51%	6,73%	TAK	8,86%	TAK
2030	6,21%	5,59%	NIE	7,72%	TAK
2031	5,91%	8,52%	TAK	8,52%	TAK
2032	5,59%	11,02%	TAK	11,02%	TAK
2033	5,25%	10,99%	TAK	10,99%	TAK
2034	4,92%	10,98%	TAK	10,98%	TAK
2035	4,61%	11,00%	TAK	11,00%	TAK
2036	4,31%	11,03%	TAK	11,03%	TAK
2037	4,02%	11,05%	TAK	11,05%	TAK
2038	3,74%	11,10%	TAK	11,10%	TAK
2039	3,47%	11,16%	TAK	11,16%	TAK
2040	3,24%	11,23%	TAK	11,23%	TAK
2041	3,05%	11,32%	TAK	11,32%	TAK
2042	2,87%	11,43%	TAK	11,43%	TAK
2043	2,78%	11,57%	TAK	11,57%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

W latach 2027-2028, 2030 relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału 2023 jest przekroczona, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2023 jest spełniona, a zgodnie z zapisami art. 243 ust. 2 pkt 4 uofp: „dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane za ten rok[...]”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwin obejmuje również zmiany w załączniku nr 3, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 3 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Cyberbezpieczny samorząd – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 422 159,00 zł, w tym w 2024 r. – 120 679,42 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 422 159,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Czerwin.
2. "Mazowsze bez smogu" – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 818 297,29 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 818 297,29 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Czerwin.
3. Dotacja celowa z budżetu dla Parafii pw Jana Chrzciciela w Piskach - - renowacja zabytkowej neogotyckiej dzwonnicy – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 510 204,00 zł, w tym w 2024 r. – 210 204,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 510 204,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Czerwin.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Odwodnienie ul. Parkowej w Czerwinie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 10 000,00 zł;
 - 2) Budowa drogi na ul. Sezamkowej w Czerwinie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 18 060,00 zł;
 - 3) Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy szkole podstawowej w Piskach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 150 805,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 3 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	0,00	+120 679,42	120 679,42
2025	0,00	+469 388,72	469 388,72
2026	0,00	+206 269,95	206 269,95
2027	0,00	+216 456,75	216 456,75
2028	0,00	+227 661,45	227 661,45

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 9. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	14 884 880,00	+87 459,00	14 972 339,00
2025	22 210 000,00	+300 000,00	22 510 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 3 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY CZERWIN

Justyna Jabłńska
Justyna Jabłńska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 718 468,00	14 972 339,00	22 510 000,00	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				40 718 468,00	14 972 339,00	22 510 000,00	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:				4 336 129,00	1 100 000,00	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				4 336 129,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej - rozbudowa kanalizacji - Zapewnienie niezawodnego odprowadzenia ścieków	Urząd Gminy Czerwin	2022	2024	288 959,00	250 000,00	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	2024	4 067 170,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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				36 382 339,00	13 872 339,00	22 510 000,00	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				36 382 339,00	13 872 339,00	22 510 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	9 865 680,00	615 680,00	9 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Czerwinie - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Czerwin	2023	2024	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa i modernizacja sieci infrastruktury drogowej na terenie gminy Czerwin I Edycja Polski Ład - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Czerwin	2022	2024	9 511 200,00	9 511 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Odwodnienie ul. Parkowej w Czerwinie - Odwodnienie ul. Parkowej w Czerwinie - poprawa komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Czerwin	2023	2024	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi na ul. Sezamkowej w Czerwinie - Rozbudowa gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Czerwin	2022	2024	815 060,00	815 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa chodnika na ulicy Wolności w Czerwinie - Zapalenie bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy Czerwin	2022	2024	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie infrastruktury turystycznej wzdłuż zalewu w msc. Grodzisk Duży Rządowy Fundusz Polski Ład III edycja - Poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy Czerwin	2024	2025	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja i budowa infrastruktury turystycznej w gminie Czerwin - Poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy Czerwin	2024	2025	3 400 000,00	400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	37 282 339,00
1.a	0,00	0,00
1.b	0,00	37 282 339,00
1.1	0,00	1 100 000,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	1 100 000,00
1.1.2.1	0,00	250 000,00
1.1.2.2	0,00	850 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	36 182 339,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	36 182 339,00
1.3.2.1	0,00	9 865 680,00
1.3.2.2	0,00	371 000,00
1.3.2.3	0,00	9 511 200,00
1.3.2.4	0,00	410 000,00
1.3.2.5	0,00	815 060,00
1.3.2.6	0,00	990 000,00
1.3.2.7	0,00	2 300 000,00
1.3.2.8	0,00	3 400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.9	Modernizacja oraz rozbudowa budynków infrastruktury społecznej oraz edukacyjnej w gminie Czerwin - Poprawa infrastruktury społecznej oraz edukacyjnej	Urząd Gminy Czerwin	2024	2025	4 200 000,00	200 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy szkole podstawowej w Piskach - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Czerwin	2024	2025	3 709 195,00	49 195,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Czerwin - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Czerwin	2024	2025	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dotacja celowa z budżetu dla Parafii pw. Jana Chrzciciela w Piskach - - renowacja zabrykowanej neogotyckiej dzwonnicy - Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i renowację neogotyckiej dzwonnicy	Urząd Gminy Czerwin	2024	2025	510 204,00	210 204,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	4 000 000,00
1.3.2.10	0,00	3 709 195,00
1.3.2.11	0,00	300 000,00
1.3.2.12	0,00	510 204,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY CZERWIN
[Signature]
Justyna Jablonka