

UCHWAŁA NR VIII / 40 / 24 Rady Gminy Czerwin

z dnia 29 października 2024 r.

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. 2024 r. poz. 1530) 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 Jabłonna

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

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
2024	43 008 353,71	31 647 902,29	5 038 513,00	54 578,00	9 615 807,00	8 211 838,29	8 727 166,00	4 397 509,00	11 360 451,42	0,00	11 360 451,42
2025	61 935 099,41	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	31 476 826,00	100 000,00	31 376 826,00
2026	38 666 460,46	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	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
2027	31 949 896,24	31 949 896,24	5 089 812,00	61 511,00	10 289 297,00	6 663 319,24	9 835 957,00	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	10 582 250,00	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	7 701 888,00	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	13 228 268,00	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. 859, 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 wyliczających 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 15-90:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	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:			w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		pozosłabe odsetki i dyskonto 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 na zaciągniętych na wkład krajowy x						
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2024	54 769 975,71	32 901 251,71	14 971 571,84	0,00	0,00	506 350,00	0,00	0,00	0,00	21 868 724,00	21 868 724,00	1 708 612,00		
2025	61 379 065,41	28 790 293,67	14 101 193,00	0,00	0,00	1 015 900,00	0,00	0,00	0,00	32 588 771,74	32 588 771,74	300 000,00		
2026	37 666 460,46	29 291 092,95	14 538 330,00	0,00	0,00	860 219,00	0,00	0,00	0,00	8 375 367,51	8 375 367,51	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	16 047 596,00	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	660 219,00	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	37 953 671,00	35 698 020,00	18 156 383,00	0,00	0,00	420 219,00	0,00	0,00	0,00	2 255 651,00	2 255 651,00	0,00		
2036	38 926 622,00	36 498 564,00	18 610 293,00	0,00	0,00	360 219,00	0,00	0,00	0,00	2 428 058,00	2 428 058,00	0,00		
2037	39 963 045,00	37 311 348,00	19 075 550,00	0,00	0,00	300 219,00	0,00	0,00	0,00	2 651 697,00	2 651 697,00	0,00		
2038	40 979 620,00	38 140 755,00	19 552 439,00	0,00	0,00	240 219,00	0,00	0,00	0,00	2 838 865,00	2 838 865,00	0,00		
2039	42 021 611,00	38 982 398,00	20 041 250,00	0,00	0,00	180 219,00	0,00	0,00	0,00	3 039 213,00	3 039 213,00	0,00		
2040	43 089 651,00	39 850 860,00	20 542 281,00	0,00	0,00	130 219,00	0,00	0,00	0,00	3 238 791,00	3 238 791,00	0,00		
2041	44 184 393,00	40 741 546,00	21 055 838,00	0,00	0,00	90 219,00	0,00	0,00	0,00	3 442 847,00	3 442 847,00	0,00		
2042	45 306 504,00	41 639 447,00	21 582 234,00	0,00	0,00	50 219,00	0,00	0,00	0,00	3 667 057,00	3 667 057,00	0,00		
2043	46 456 666,00	42 564 041,00	22 121 790,00	0,00	0,00	15 110,00	0,00	0,00	0,00	3 892 625,00	3 892 625,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wzrost budżetu x	w tym:	4	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:
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-11 761 622,00	0,00	12 616 422,00	10 094 642,00	9 239 842,00	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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	744 642,00	744 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w ogłoszeniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należącej 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:			z tego:						
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadłużeniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		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	
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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	744 642,00	744 642,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki oraz tytuły tenymentalnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Różnica zsumowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	licznica kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁵⁾ a wydatkami bieżącymi x
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków x				
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3						
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 950 676,00	0,00	-1 253 349,42	1 268 430,58
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 394 642,00	0,00	1 667 979,74	1 667 979,74
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 394 642,00	0,00	1 875 367,51	1 875 367,51
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 394 642,00	0,00	1 965 631,49	1 965 631,49
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 394 642,00	0,00	2 056 587,78	2 056 587,78
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 394 642,00	0,00	2 191 442,00	2 191 442,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 394 642,00	0,00	2 297 087,00	2 297 087,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 394 642,00	0,00	2 415 562,00	2 415 562,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 394 642,00	0,00	2 549 979,00	2 549 979,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 394 642,00	0,00	2 696 699,00	2 696 699,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 394 642,00	0,00	2 845 781,00	2 845 781,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 644 642,00	0,00	3 005 651,00	3 005 651,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	3 172 700,00	3 172 700,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	3 351 697,00	3 351 697,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 538 865,00	3 538 865,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	3 739 213,00	3 739 213,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	3 938 791,00	3 938 791,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	4 142 847,00	4 142 847,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	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 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 uwzględnić 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 przyspędających 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy 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
		8.1	8.2			8.4
Lp				8.3	8.3.1	8.4.1
2024	5,81%	-6,10%	-6,10%	13,72%	15,84%	TAK
2025	7,82%	11,22%	x	9,71%	11,83%	TAK
2026	7,50%	11,05%	x	8,00%	10,13%	TAK
2027	7,16%	10,98%	x	6,27%	8,40%	NIE
2028	6,83%	10,91%	x	6,48%	8,62%	NIE
2029	6,51%	11,00%	x	6,76%	8,91%	TAK
2030	6,21%	10,97%	x	5,64%	7,77%	NIE
2031	5,91%	10,98%	x	8,58%	8,58%	TAK
2032	5,59%	11,01%	x	11,02%	11,02%	TAK
2033	5,25%	11,04%	x	10,99%	10,99%	TAK
2034	4,92%	11,07%	x	10,98%	10,98%	TAK
2035	3,80%	11,12%	x	11,00%	11,00%	TAK
2036	3,50%	11,19%	x	11,03%	11,03%	TAK
2037	3,09%	11,28%	x	11,05%	11,05%	TAK
2038	2,83%	11,39%	x	11,10%	11,10%	TAK
2039	2,59%	11,53%	x	11,16%	11,16%	TAK
2040	2,38%	11,67%	x	11,23%	11,23%	TAK
2041	2,21%	11,85%	x	11,32%	11,32%	TAK
2042	2,05%	12,06%	x	11,43%	11,43%	TAK
2043	1,91%	12,27%	x	11,57%	11,57%	TAK

[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
	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 określonych 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
2024	1 800 390,08	1 800 390,08	609 160,83	9 023 610,47	175 540,47	8 848 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	32 023 259,14	167 909,14	31 855 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	8 456 269,95	206 269,95	8 250 000,00	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
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
2040	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
2042	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:							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	Wydaki 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	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
						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	
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	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	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY CZERWIN
Justyna Jabłonka

- 9) W pozycji należy ująć bieżące wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, niekwalifikacji na wzrost; 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 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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaczętnie oraz planuje się zacząć zaciągać zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwin:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 565 902,51 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 695 457,49 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 4 261 360,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 4 201 330,51 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 472 442,91 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 6 673 773,42 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -11 761 622,00 zł.

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	44 574 256,22	-1 565 902,51	43 008 353,71
Dochody bieżące	28 952 444,80	+2 695 457,49	31 647 902,29
Udział we wpływach z PIT	4 524 918,00	+513 595,00	5 038 513,00
Subwencja ogólna	9 129 402,00	+486 405,00	9 615 807,00
Dotacje bieżące	6 516 380,80	+1 695 457,49	8 211 838,29
Dochody majątkowe	15 621 811,42	-4 261 360,00	11 360 451,42
Wydatki ogółem	58 971 306,22	-4 201 330,51	54 769 975,71
Wydatki bieżące	30 428 808,80	+2 472 442,91	32 901 251,71
Wynagrodzenia i pochodne	14 252 511,00	+719 060,84	14 971 571,84
Pozostałe wydatki bieżące	15 669 947,80	+1 753 382,07	17 423 329,87
Wydatki majątkowe	28 542 497,42	-6 673 773,42	21 868 724,00
Wynik budżetu	-14 397 050,00	+2 635 428,00	-11 761 622,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	21 476 826,00	+10 000 000,00	31 476 826,00
2026	0,00	+7 500 000,00	7 500 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	22 588 771,74	+10 000 000,00	32 588 771,74
2026	875 367,51	+7 500 000,00	8 375 367,51
2027	965 631,49	-	965 631,49
2028	1 056 587,78	-	1 056 587,78
2029	1 191 442,00	-	1 191 442,00
2030	1 297 087,00	-	1 297 087,00
2031	1 415 562,00	-	1 415 562,00
2032	1 549 979,00	-	1 549 979,00
2033	1 696 699,00	-	1 696 699,00
2034	1 845 781,00	-	1 845 781,00
2035	2 005 651,00	+250 000,00	2 255 651,00
2036	2 172 700,00	+255 358,00	2 428 058,00
2037	2 351 697,00	+300 000,00	2 651 697,00
2038	2 538 865,00	+300 000,00	2 838 865,00
2039	2 739 213,00	+300 000,00	3 039 213,00
2040	2 938 791,00	+300 000,00	3 238 791,00
2041	3 142 847,00	+300 000,00	3 442 847,00
2042	3 367 057,00	+300 000,00	3 667 057,00
2043	3 562 555,00	+330 070,00	3 892 625,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwin:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 2 635 428,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 2 635 428,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	15 251 850,00	-2 635 428,00	12 616 422,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	12 730 070,00	-2 635 428,00	10 094 642,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2035	1 000 000,00	-250 000,00	750 000,00
2036	1 000 000,00	-255 358,00	744 642,00
2037	1 000 000,00	-300 000,00	700 000,00
2038	1 000 000,00	-300 000,00	700 000,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2039	1 000 000,00	-300 000,00	700 000,00
2040	1 000 000,00	-300 000,00	700 000,00
2041	1 000 000,00	-300 000,00	700 000,00
2042	1 000 000,00	-300 000,00	700 000,00
2043	1 030 070,00	-330 070,00	700 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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	750 000,00	750 000,00
2036	0,00	744 642,00	744 642,00
2037	0,00	700 000,00	700 000,00
2038	0,00	700 000,00	700 000,00
2039	0,00	700 000,00	700 000,00
2040	0,00	700 000,00	700 000,00
2041	0,00	700 000,00	700 000,00
2042	0,00	700 000,00	700 000,00
2043	0,00	700 000,00	700 000,00

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	5,81%	13,72%	TAK	15,84%	TAK
2025	7,82%	9,71%	TAK	11,83%	TAK
2026	7,50%	8,00%	TAK	10,13%	TAK

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)
2027	7,16%	6,27%	NIE	8,40%	TAK
2028	6,83%	6,48%	NIE	8,62%	TAK
2029	6,51%	6,78%	TAK	8,91%	TAK
2030	6,21%	5,64%	NIE	7,77%	TAK
2031	5,91%	8,58%	TAK	8,58%	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	3,80%	11,00%	TAK	11,00%	TAK
2036	3,50%	11,03%	TAK	11,03%	TAK
2037	3,09%	11,05%	TAK	11,05%	TAK
2038	2,83%	11,10%	TAK	11,10%	TAK
2039	2,59%	11,16%	TAK	11,16%	TAK
2040	2,38%	11,23%	TAK	11,23%	TAK
2041	2,21%	11,32%	TAK	11,32%	TAK
2042	2,05%	11,43%	TAK	11,43%	TAK
2043	1,91%	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 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Mazowsze bez smogu – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2023-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 993 837,76 zł, w tym w 2024 r. – 175 540,47 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 993 837,76 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Czerwin.
2. Mazowsze bez smogu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 403 301,00 zł, w tym w 2024 r. – 403 301,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 403 301,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Czerwin.
3. Adaptacja budynku OSP Czerwin na potrzeby prowadzenia działalności społecznej, kulturalnej i edukacyjnej w miejscowości Czerwin – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 500 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 500 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Czerwin.
4. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Czerwin – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 407 360,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 407 360,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Czerwin.

5. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czerwinie, budowa dodatkowej studni dla SUW w Czerwinie, budowa zaplecza na potrzeby sprzętu asenizacyjnego. – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 134 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 534 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 134 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Czerwin.
6. Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2568W Goworowo-Tomasze-Rzekuń na odcinku od miejscowości Zapieczne na terenie gminy Czerwin i Troszyn" – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 600 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 600 000,00 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) Budowa i modernizacja sieci infrastruktury drogowej na terenie gminy Czerwin II Edycja Polski Ład – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 685 380,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 615 680,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 69 700,00 zł;
 - 2) Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej 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 6 000,00 zł;
 - 3) Budowa i modernizacja sieci infrastruktury drogowej na terenie gminy Czerwin I Edycja Polski Ład – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 97 800,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 691 890,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 5 789 690,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
 - 4) Budowa chodnika na ulicy Wolności 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 30 000,00 zł;
 - 5) Wykonanie infrastruktury turystycznej wzdłuż zalewu w msc. Grodzisk Duży Rządowy Fundusz Polski Ład III edycja – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 400 000,00 zł;

- b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 300 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 1 700 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 6) Modernizacja i budowa infrastruktury turystycznej w gminie Czerwin – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 600 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 400 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 1 000 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 7) Modernizacja oraz rozbudowa budynków infrastruktury społecznej oraz edukacyjnej w gminie Czerwin – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 22 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 140 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 118 000,00 zł;
 - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 178 000,00 zł;
 - e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 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	+175 540,47	175 540,47
2025	0,00	+167 909,14	167 909,14
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	14 972 339,00	-6 124 269,00	8 848 070,00
2025	22 510 000,00	+9 345 350,00	31 855 350,00
2026	0,00	+8 250 000,00	8 250 000,00

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 2 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY CZERWIN

Jablonka
Justyna Jablonka

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)				53 183 386,76	9 023 610,47	32 023 259,14	8 456 269,95	216 456,75	227 661,45
1.a	- wydatki bieżące				993 837,76	175 540,47	167 909,14	206 269,95	216 456,75	227 661,45
1.b	- wydatki majątkowe				52 189 549,00	8 848 070,00	31 855 350,00	8 250 000,00	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:				5 733 267,76	1 678 841,47	167 909,14	206 269,95	216 456,75	227 661,45
1.1.1	- wydatki bieżące				993 837,76	175 540,47	167 909,14	206 269,95	216 456,75	227 661,45
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - Poprawa mikroklimatu poprzez zmniejszenie emisji CO2	Urząd Gminy Czerwin	2023	2028	993 837,76	175 540,47	167 909,14	206 269,95	216 456,75	227 661,45
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 739 430,00	1 503 301,00	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	266 959,00	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
1.1.2.3	Mazowsze bez smogu - Poprawa mikroklimatu poprzez zmniejszenie emisji CO2	Urząd Gminy Czerwin	2023	2028	403 301,00	403 301,00	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				47 450 119,00	7 344 769,00	31 855 350,00	8 250 000,00	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				47 450 119,00	7 344 769,00	31 855 350,00	8 250 000,00	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	9 180 300,00	0,00	9 180 300,00	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	377 000,00	0,00	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	2025	9 609 000,00	3 819 310,00	5 789 690,00	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. Sezankowej 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 - Zapewnienie bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy Czerwin	2022	2024	1 020 000,00	1 020 000,00	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	2026	3 700 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	49 947 257,76
1.a	0,00	993 837,76
1.b	0,00	48 953 420,00
1.1	0,00	2 497 138,76
1.1.1	0,00	993 837,76
1.1.1.1	0,00	993 837,76
1.1.2	0,00	1 503 301,00
1.1.2.1	0,00	250 000,00
1.1.2.2	0,00	850 000,00
1.1.2.3	0,00	403 301,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	47 450 119,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	47 450 119,00
1.3.2.1	0,00	9 180 300,00
1.3.2.2	0,00	377 000,00
1.3.2.3	0,00	9 609 000,00
1.3.2.4	0,00	410 000,00
1.3.2.5	0,00	815 060,00
1.3.2.6	0,00	1 020 000,00
1.3.2.7	0,00	3 700 000,00

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						
1.3.2.8	Modernizacja i budowa infrastruktury turystycznej w gminie Czerwin - Poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy Czerwin	2024	2026	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja oraz rozbudowa budynków infrastruktury społecznej oraz edukacyjnej w gminie Czerwin - Poprawa infrastruktury społecznej oraz edukacyjnej	Urząd Gminy Czerwin	2024	2026	4 178 000,00	60 000,00	2 318 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem 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 zabytkowej 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
1.3.2.13	Adaptacja budynku OSP Czerwin na potrzeby prowadzenia działalności społecznej, kulturalnej i edukacyjnej w miejscowości Czerwin - Poprawa bazy społecznej, kulturalnej i edukacyjnej w miejscowości Czerwin	Urząd Gminy Czerwin	2024	2025	3 500 000,00	50 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Czerwin - Poprawa warunków życia mieszkańców i zmniejszenie energochłonności instalacji oświetleniowej	Urząd Gminy Czerwin	2024	2025	407 360,00	0,00	407 360,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czerwini, budowa dodatkowej studni dla SIUW w Czerwini, budowa zaplecza na potrzeby sprzętu asenizacyjnego - Poprawa wydajności oczyszczalni ścieków, poprawa zaopatrzenia wsi w wodę	Urząd Gminy Czerwin	2024	2026	4 134 000,00	534 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego zadanie "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2568W Goworowo-Tomasze-Rzekun na odcinku od miejscowości Zaplecze na terenie gminy Czerwin i Troszyn" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Czerwin	2024	2026	1 600 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	4 000 000,00
1.3.2.9	0,00	4 178 000,00
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
1.3.2.13	0,00	3 500 000,00
1.3.2.14	0,00	407 360,00
1.3.2.15	0,00	4 134 000,00
1.3.2.16	0,00	1 600 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY CZERWIN
Justyna Jablonka