

UCHWAŁA NR IX / 49 / 24

Rady Gminy Czerwin

z dnia 10 grudnia 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 Jabłńska
Justyna Jabłńska

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
										w tym:		
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	43 359 040,19	31 828 588,77	5 038 513,00	54 578,00	9 615 807,00	8 224 224,77	8 895 466,00	4 397 509,00	11 530 451,42	0,00	11 530 451,42	
2025	63 935 099,41	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	33 476 826,00	100 000,00	33 376 826,00	
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	5 099 812,00	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	10 592 250,00	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	7 701 888,00	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	6 558 680,00	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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat 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 wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:	
					w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2024	55 120 662,19	33 067 401,19	15 149 461,57	0,00	0,00	506 350,00	0,00	0,00	0,00	22 053 261,00	22 053 261,00	1 708 612,00		
2025	64 290 293,67	28 790 293,67	14 101 193,00	0,00	0,00	1 015 900,00	0,00	0,00	0,00	35 500 000,00	35 500 000,00	300 000,00		
2026	37 666 460,46	29 291 092,95	14 538 330,00	0,00	0,00	850 219,00	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	966 631,49	966 631,49	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	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	37 953 671,00	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		

z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:											
		w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
						na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
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	-355 194,26	0,00	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej;
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	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			Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
									łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splat 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
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	856 034,00	856 034,00	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			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	744 642,00	744 642,00	0,00	0,00			
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00			
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00			
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00			
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00			
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00			
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x									
	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										
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	15 950 676,00	0,00	-1 238 812,42	1 282 967,58					
2025	x	x	x	x	0,00	15 394 642,00	0,00	1 667 979,74	1 667 979,74					
2026	x	x	x	x	0,00	14 394 642,00	0,00	1 875 367,51	1 875 367,51					
2027	x	x	x	x	0,00	13 394 642,00	0,00	1 965 631,49	1 965 631,49					
2028	x	x	x	x	0,00	12 394 642,00	0,00	2 056 587,78	2 056 587,78					
2029	x	x	x	x	0,00	11 394 642,00	0,00	2 191 442,00	2 191 442,00					
2030	x	x	x	x	0,00	10 394 642,00	0,00	2 297 087,00	2 297 087,00					
2031	x	x	x	x	0,00	9 394 642,00	0,00	2 415 562,00	2 415 562,00					
2032	x	x	x	x	0,00	8 394 642,00	0,00	2 549 979,00	2 549 979,00					
2033	x	x	x	x	0,00	7 394 642,00	0,00	2 696 699,00	2 696 699,00					
2034	x	x	x	x	0,00	6 394 642,00	0,00	2 845 781,00	2 845 781,00					
2035	x	x	x	x	0,00	5 644 642,00	0,00	3 005 651,00	3 005 651,00					
2036	x	x	x	x	0,00	4 900 000,00	0,00	3 172 700,00	3 172 700,00					
2037	x	x	x	x	0,00	4 200 000,00	0,00	3 351 697,00	3 351 697,00					
2038	x	x	x	x	0,00	3 500 000,00	0,00	3 538 865,00	3 538 865,00					
2039	x	x	x	x	0,00	2 800 000,00	0,00	3 739 213,00	3 739 213,00					
2040	x	x	x	x	0,00	2 100 000,00	0,00	3 938 791,00	3 938 791,00					
2041	x	x	x	x	0,00	1 400 000,00	0,00	4 142 847,00	4 142 847,00					
2042	x	x	x	x	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	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 ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń 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 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 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		
2024	5,77%	-5,99%	-5,99%	13,72%	15,84%	TAK	TAK		
2025	7,82%	11,22%	x	9,72%	11,84%	TAK	TAK		
2026	7,50%	11,05%	x	8,02%	10,15%	TAK	TAK		
2027	7,16%	10,98%	x	6,28%	8,42%	NIE	TAK		
2028	6,83%	10,91%	x	6,50%	8,63%	NIE	TAK		
2029	6,51%	11,00%	x	6,80%	8,93%	TAK	TAK		
2030	6,21%	10,97%	x	5,66%	7,79%	NIE	TAK		
2031	5,91%	10,98%	x	8,59%	8,59%	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	3,80%	11,12%	x	11,00%	11,00%	TAK	TAK		
2036	3,50%	11,19%	x	11,03%	11,03%	TAK	TAK		
2037	3,09%	11,28%	x	11,05%	11,05%	TAK	TAK		
2038	2,83%	11,39%	x	11,10%	11,10%	TAK	TAK		
2039	2,59%	11,53%	x	11,16%	11,16%	TAK	TAK		
2040	2,36%	11,67%	x	11,23%	11,23%	TAK	TAK		
2041	2,21%	11,85%	x	11,32%	11,32%	TAK	TAK		
2042	2,05%	12,06%	x	11,43%	11,43%	TAK	TAK		
2043	1,91%	12,27%	x	11,57%	11,57%	TAK	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	
	w tym:		z tego:								
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	8 701 847,47	175 540,47	8 526 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	35 665 322,14	167 909,14	35 497 413,00	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydaty z tytułu wynagrodzeń pociąganych gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikającego z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty spłaty w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:			w tym:						
					w tym:			w tym:						
					w tym:			w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1	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	0,00	0,00	
2025	856 034,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY CZERWIN

Justyna Jabłonna

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 zaciągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3

Kwoty w zł

krotny w 24										
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)									
1 a	- wydatki bieżące				56 503 686,76	8 701 847,47	35 665 322,14	8 456 269,95	216 456,75	227 661,45
1 b	- wydatki majątkowe				993 837,76	175 540,47	167 909,14	206 269,95	216 456,75	227 661,45
					55 509 849,00	8 526 307,00	35 497 413,00	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									
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - Poprawa mikroklimatu poprzez zmniejszenie emisji CO2				993 837,76	175 540,47	167 909,14	206 269,95	216 456,75	227 661,45
1.1.1.2	- wydatki majątkowe	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	268 959,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej - Modernizacja SIUW 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				50 770 419,00	7 023 006,00	35 497 413,00	8 250 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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	50 770 419,00	7 023 006,00	35 497 413,00	8 250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Czerwini - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Czerwin	2023	2024	9 180 300,00	0,00	9 180 300,00	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	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Odwodnienie ul. Parkowej w Czerwini - Odwodnienie ul. Parkowej w Czerwini - poprawa komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Czerwin	2023	2024	9 649 000,00	3 859 310,00	5 789 690,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi na ul. Sezankowej w Czerwini - Rozbudowa gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Czerwin	2022	2024	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa chodnika na ulicy Wolności w Czerwini - Zapewnienie bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy Czerwin	2022	2024	827 360,00	827 360,00	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	2022	2025	1 020 000,00	577 937,00	442 063,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7		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	53 147 257,76
1.a	0,00	993 837,76
1.b	0,00	52 153 420,00
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	50 650 119,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	50 650 119,00
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	4 068 000,00	68 000,00	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 gąsienicznego 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 Czerwinie, budowa dodatkowej studni dla SUV w Czerwinie, budowa zalepca na potrzeby sprężu 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-Rzekuń 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
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej nr 250328 relacji Grodzisk - Borek - Poprawa gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Czerwin	2023	2025	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	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
1.3.2.17	0,00	3 200 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY CZERWIN
Justyna Jabłonna