

Uchwała nr XXX / 22 / 21

Rady Gminy Czerwin

z dnia 20 lipca 2021 roku

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

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

§ 1.

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

1. załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2. załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
3. załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Krzysztof Tyska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 uchwały nr XXX/22/21 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2021 - 2039

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	
Łp	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 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	48 768,90	1 457 455,36	
Wykonanie 2019	25 048 988,21	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	886 346,48	
Plan 3 kw. 2020	24 441 046,99	23 766 046,99	2 868 694,00	7 735,00	5 744 316,00	8 409 860,99	6 745 441,00	3 622 792,00	675 000,00	150 000,00	525 000,00	
2021	25 331 973,27	24 171 973,27	2 659 936,00	15 000,00	5 980 437,00	8 486 593,27	7 030 007,00	3 652 792,00	1 160 000,00	100 000,00	800 000,00	
2022	22 500 000,00	22 400 000,00	2 850 000,00	7 000,00	5 800 000,00	6 880 000,00	6 863 000,00	3 580 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2023	22 500 000,00	22 400 000,00	2 850 000,00	7 000,00	5 800 000,00	6 880 000,00	6 863 000,00	3 580 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	22 500 000,00	22 400 000,00	2 850 000,00	7 000,00	5 800 000,00	6 880 000,00	6 863 000,00	3 580 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	22 500 000,00	22 400 000,00	2 850 000,00	7 000,00	5 800 000,00	6 880 000,00	6 863 000,00	3 580 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	22 400 000,00	22 400 000,00	2 850 000,00	7 000,00	5 800 000,00	6 880 000,00	6 863 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	22 400 000,00	22 400 000,00	2 850 000,00	7 000,00	5 800 000,00	6 880 000,00	6 863 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	22 400 000,00	22 400 000,00	2 850 000,00	7 000,00	5 800 000,00	6 880 000,00	6 863 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	22 400 000,00	22 400 000,00	2 850 000,00	7 000,00	5 800 000,00	6 880 000,00	6 863 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	22 400 000,00	22 400 000,00	2 850 000,00	7 000,00	5 800 000,00	6 880 000,00	6 863 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	22 400 000,00	22 400 000,00	2 850 000,00	7 000,00	5 800 000,00	6 880 000,00	6 863 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	22 400 000,00	22 400 000,00	2 850 000,00	7 000,00	5 800 000,00	6 880 000,00	6 863 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	

2033	22 400 000,00	22 400 000,00	2 850 000,00	7 000,00	5 800 000,00	6 880 000,00	6 863 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	22 400 000,00	22 400 000,00	2 850 000,00	7 000,00	5 800 000,00	6 880 000,00	6 863 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	22 400 000,00	22 400 000,00	2 850 000,00	7 000,00	5 800 000,00	6 880 000,00	6 863 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	22 400 000,00	22 400 000,00	2 850 000,00	7 000,00	5 800 000,00	6 880 000,00	6 863 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	22 400 000,00	22 400 000,00	2 850 000,00	7 000,00	5 800 000,00	6 880 000,00	6 863 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	22 400 000,00	22 400 000,00	2 850 000,00	7 000,00	5 800 000,00	6 880 000,00	6 863 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	22 400 000,00	22 400 000,00	2 850 000,00	7 000,00	5 800 000,00	6 880 000,00	6 863 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki 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	w tym:							w tym:			
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i skłaki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	w tym:	
											inwestycje i zakupy inwestycyjne, o którym mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje 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 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	372 204,60
Plan 3 kw. 2020	25 763 970,99	23 765 618,99	8 797 738,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 998 352,00	1 998 352,00	158 352,00
2021	36 911 657,27	24 020 119,27	9 799 716,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	12 891 538,00	12 511 465,00	520 000,00
2022	21 580 557,34	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 557,34	1 080 557,34	80 000,00
2023	21 780 000,00	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00
2024	21 800 000,00	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2025	21 734 000,00	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 234 000,00	0,00	0,00
2026	21 634 000,00	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 134 000,00	0,00	0,00
2027	21 634 000,00	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 134 000,00	0,00	0,00
2028	21 634 000,00	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 134 000,00	0,00	0,00
2029	21 634 000,00	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 134 000,00	0,00	0,00
2030	21 634 000,00	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 134 000,00	0,00	0,00
2031	21 634 000,00	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 134 000,00	0,00	0,00
2032	21 634 000,00	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 134 000,00	0,00	0,00
2033	21 618 000,00	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 118 000,00	0,00	0,00
2034	21 618 000,00	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 118 000,00	0,00	0,00
2035	21 618 000,00	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 118 000,00	0,00	0,00
2036	21 618 000,00	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 118 000,00	0,00	0,00
2037	21 618 000,00	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 118 000,00	0,00	0,00

2038	21 618 000,00	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 118 000,00	0,00	0,00
2039	21 615 694,05	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 115 694,05	0,00	0,00

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	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
Wykonanie 2018	529 316,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 147 242,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-1 322 924,00	0,00	2 222 024,00	2 222 024,00	1 322 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-11 579 684,00	0,00	12 499 125,83	10 584 125,83	9 664 684,00	0,00	0,00	1 915 000,00	1 915 000,00
2022	919 442,66	919 442,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	784 305,95	784 305,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustaleńowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	973 359,17	973 359,17	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	973 359,12	973 359,12	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	899 100,00	899 100,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	919 441,83	919 441,83	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	919 442,66	919 442,66	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	784 305,95	784 305,95	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Różnica zrominowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x				
	z tego:				kwota przysługująca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3		5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 171 865,56	0,00	2 917 179,43	2 917 179,43
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 198 506,44	0,00	3 409 127,87	3 409 127,87
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 871 106,44	0,00	428,00	428,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 943 748,61	0,00	151 854,00	2 066 854,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 024 305,95	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 304 305,95	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 604 305,95	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 838 305,95	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 072 305,95	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 306 305,95	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 540 305,95	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 774 305,95	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 008 305,95	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 242 305,95	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 476 305,95	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 694 305,95	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 912 305,95	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 130 305,95	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 348 305,95	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 566 305,95	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00

2038	X	X	X	X	0,00	0,00	784 305,95	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2039	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00

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 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 wyłączeń ustawowych 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 ustawowych 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 2018	0,00%	x	21,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	23,34%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	1,31%	2,28%	x	x	x	x
2021	6,82%	1,92%	2,56%	15,77%	18,34%	TAK	TAK
2022	7,21%	13,53%	14,18%	9,39%	11,96%	TAK	TAK
2023	5,93%	13,53%	14,18%	6,34%	8,91%	TAK	TAK
2024	5,80%	13,53%	14,18%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2025	6,22%	13,53%	x	14,18%	14,18%	TAK	TAK
2026	6,22%	13,53%	x	11,50%	12,67%	TAK	TAK
2027	6,22%	13,53%	x	10,13%	11,29%	TAK	TAK
2028	6,22%	13,53%	x	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2029	5,58%	12,89%	x	13,53%	13,53%	TAK	TAK
2030	5,58%	12,89%	x	13,44%	13,44%	TAK	TAK
2031	5,58%	12,89%	x	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2032	5,58%	12,89%	x	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2033	5,68%	12,89%	x	13,16%	13,16%	TAK	TAK
2034	5,66%	12,89%	x	13,07%	13,07%	TAK	TAK
2035	5,36%	12,56%	x	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2036	5,17%	12,37%	x	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2037	5,17%	12,37%	x	12,77%	12,77%	TAK	TAK

2038	5,17%	12,37%	x	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2039	5,18%	12,37%	x	12,62%	12,62%	TAK	TAK

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	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	87 487,54	87 487,54	87 487,54	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
Plan 3 kw. 2020	197 360,05	197 360,05	167 768,33	0,00	0,00	0,00	197 360,05	197 360,05	167 768,33
2021	128 744,00	128 744,00	128 744,00	0,00	0,00	0,00	128 744,00	128 744,00	128 744,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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	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, 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 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
Plan 3 kw. 2020	18 352,00	18 352,00	0,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
			w tym:									
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spełny 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 6.3 – 6.3.1 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Krzysztof Jęszka

**Objaśnienia przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej
oraz prognozy kwoty długu na lata 2021–2039
Dochody budżetu**

Plan dochodów budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	24 171 973,27
Dochody majątkowe	1 160 000,00
Dochody budżetu	25 331 973,27

Plan wydatków budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	24 020 119,27
Wydatki majątkowe	12 891 538
Wydatki budżetu	36 911 657,27

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

Wydatki na obsługę długu przyjęto zgodnie z harmonogramem jego spłaty.

Rozchody - spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych:

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

Sposób finansowania długu.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Krzysztof Tyszk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 uchwały nr XXXI/22/21 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2021 - 2039

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				80 000,00	0,00	80 000,00	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				80 000,00	0,00	80 000,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z 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:				80 000,00	0,00	80 000,00	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				80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W Zamosć - Gosleń - granica województwa - (Głębocz)" - Poprawa stanu technicznego drogi oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg na terenie Gminy Czerwin	Urząd Gminy Czerwin	2021	2022	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a	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
1b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	0,00	80 000,00
1.a	0,00	0,00
1.b	0,00	80 000,00
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	80 000,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	80 000,00
1.3.2.1	0,00	80 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Krzysztof Tyszkiewicz