

UCHWAŁA NR XVII / 48 / 25

Rady Gminy Czerwin

z dnia 16 września 2025 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 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr X/3/25 Rady Gminy Czerwin z dnia 21.01.2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwin wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czerwin otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik nr 2 - Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Czerwin, otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwin stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwin.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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:						z tego:		
			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)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	w tym:	
										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
2025	50 637 044,39	36 075 060,45	11 457 550,62	157 257,58	5 950 026,80	6 401 058,45	12 109 167,00	4 700 000,00	14 561 983,94	0,00	14 561 983,94
2026	51 686 329,82	32 531 038,00	12 460 086,00	171 018,00	6 377 054,00	2 689 432,00	11 233 448,00	5 111 250,00	18 755 291,82	0,00	18 755 291,82
2027	33 951 901,00	33 951 901,00	12 846 349,00	176 320,00	6 574 743,00	2 772 804,00	11 581 685,00	5 269 699,00	0,00	0,00	0,00
2028	34 902 555,00	34 902 555,00	13 206 047,00	181 257,00	6 758 836,00	2 850 443,00	11 905 972,00	5 417 251,00	0,00	0,00	0,00
2029	35 879 825,00	35 879 825,00	13 575 816,00	186 332,00	6 948 083,00	2 930 255,00	12 239 339,00	5 568 934,00	0,00	0,00	0,00
2030	36 776 819,00	36 776 819,00	13 915 211,00	190 990,00	7 121 785,00	3 003 511,00	12 545 322,00	5 708 157,00	0,00	0,00	0,00
2031	37 696 240,00	37 696 240,00	14 263 091,00	195 765,00	7 299 830,00	3 078 599,00	12 858 955,00	5 850 861,00	0,00	0,00	0,00
2032	38 638 646,00	38 638 646,00	14 619 668,00	200 659,00	7 482 326,00	3 155 564,00	13 180 429,00	5 997 133,00	0,00	0,00	0,00
2033	39 604 612,00	39 604 612,00	14 985 160,00	205 675,00	7 669 384,00	3 234 453,00	13 509 940,00	6 147 061,00	0,00	0,00	0,00
2034	40 594 727,00	40 594 727,00	15 359 789,00	210 817,00	7 861 119,00	3 315 314,00	13 847 688,00	6 300 738,00	0,00	0,00	0,00
2035	41 609 595,00	41 609 595,00	15 743 784,00	216 087,00	8 057 647,00	3 398 197,00	14 193 880,00	6 458 256,00	0,00	0,00	0,00
2036	42 649 835,00	42 649 835,00	16 137 379,00	221 489,00	8 259 088,00	3 483 152,00	14 548 727,00	6 619 712,00	0,00	0,00	0,00
2037	43 716 080,00	43 716 080,00	16 540 813,00	227 026,00	8 465 565,00	3 570 231,00	14 912 445,00	6 786 205,00	0,00	0,00	0,00
2038	44 808 982,00	44 808 982,00	16 954 333,00	232 702,00	8 677 204,00	3 659 487,00	15 285 256,00	6 954 835,00	0,00	0,00	0,00
2039	45 929 206,00	45 929 206,00	17 378 191,00	238 520,00	8 894 134,00	3 750 974,00	15 667 387,00	7 128 706,00	0,00	0,00	0,00

2040	46 503 321,00	46 503 321,00	17 595 418,00	241 502,00	9 005 311,00	3 797 861,00	15 863 229,00	7 217 815,00	0,00	0,00	0,00
2041	47 084 612,00	47 084 612,00	17 815 361,00	244 521,00	9 117 877,00	3 845 334,00	16 061 519,00	7 308 038,00	0,00	0,00	0,00
2042	47 673 170,00	47 673 170,00	18 038 053,00	247 578,00	9 231 850,00	3 893 401,00	16 262 288,00	7 399 388,00	0,00	0,00	0,00
2043	48 269 086,00	48 269 086,00	18 263 525,00	250 673,00	9 347 248,00	3 942 069,00	16 465 567,00	7 491 880,00	0,00	0,00	0,00
2044	48 872 450,00	48 872 450,00	18 491 823,00	253 806,00	9 464 089,00	3 991 345,00	16 671 387,00	7 585 528,00	0,00	0,00	0,00
2045	49 483 356,00	49 483 356,00	18 722 971,00	256 979,00	9 582 390,00	4 041 237,00	16 879 779,00	7 680 347,00	0,00	0,00	0,00
2046	50 101 897,00	50 101 897,00	18 957 008,00	260 191,00	9 702 170,00	4 091 752,00	17 090 776,00	7 776 351,00	0,00	0,00	0,00
2047	50 728 171,00	50 728 171,00	19 193 971,00	263 443,00	9 823 447,00	4 142 899,00	17 304 411,00	7 873 555,00	0,00	0,00	0,00
2048	50 931 085,00	50 931 085,00	19 270 747,00	264 497,00	9 862 741,00	4 159 471,00	17 373 629,00	7 905 049,00	0,00	0,00	0,00
2049	51 083 877,00	51 083 877,00	19 328 559,00	265 290,00	9 892 329,00	4 171 949,00	17 425 750,00	7 928 764,00	0,00	0,00	0,00
2050	51 288 212,00	51 288 212,00	19 405 873,00	266 351,00	9 931 898,00	4 188 637,00	17 495 453,00	7 960 479,00	0,00	0,00	0,00

- ¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 889, z późn. zm.), zwaną 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 budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu połączeń 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	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				
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		
2025	67 888 456,39	38 401 688,86	18 816 557,70	0,00	0,00	706 350,00	0,00	0,00	0,00	29 486 767,53	29 486 767,53	2 359 115,00		
2026	55 186 329,82	30 970 084,00	18 431 491,00	0,00	0,00	1 155 813,00	0,00	0,00	0,00	24 216 245,82	24 216 245,82	57 000,00		
2027	32 951 901,00	31 887 347,00	19 058 162,00	0,00	0,00	1 150 453,00	0,00	0,00	0,00	1 064 554,00	1 064 554,00	0,00		
2028	33 902 555,00	32 688 176,00	19 668 023,00	0,00	0,00	1 049 453,00	0,00	0,00	0,00	1 214 379,00	1 214 379,00	0,00		
2029	34 859 825,00	33 397 423,00	20 169 558,00	0,00	0,00	957 897,00	0,00	0,00	0,00	1 462 402,00	1 442 402,00	0,00		
2030	35 756 819,00	34 140 884,00	20 683 882,00	0,00	0,00	880 285,00	0,00	0,00	0,00	1 615 935,00	1 615 935,00	0,00		
2031	36 596 240,00	34 923 484,00	21 206 150,00	0,00	0,00	826 199,00	0,00	0,00	0,00	1 672 756,00	1 672 756,00	0,00		
2032	37 498 646,00	35 734 244,00	21 736 304,00	0,00	0,00	784 527,00	0,00	0,00	0,00	1 764 402,00	1 764 402,00	0,00		
2033	38 186 420,60	36 558 260,00	22 279 712,00	0,00	0,00	734 800,00	0,00	0,00	0,00	1 628 160,60	1 628 160,60	0,00		
2034	39 126 535,60	37 390 468,00	22 831 135,00	0,00	0,00	676 991,00	0,00	0,00	0,00	1 736 067,60	1 736 067,60	0,00		
2035	40 141 403,60	38 243 648,00	23 396 206,00	0,00	0,00	618 041,00	0,00	0,00	0,00	1 897 755,60	1 897 755,60	0,00		
2036	41 161 643,60	39 113 084,00	23 969 413,00	0,00	0,00	558 535,00	0,00	0,00	0,00	2 048 559,60	2 048 559,60	0,00		
2037	42 227 888,60	40 004 902,00	24 556 664,00	0,00	0,00	498 474,00	0,00	0,00	0,00	2 222 986,60	2 222 986,60	0,00		
2038	42 820 790,60	40 920 183,00	25 152 163,00	0,00	0,00	444 512,00	0,00	0,00	0,00	1 900 607,60	1 900 607,60	0,00		
2039	44 221 014,60	41 866 846,00	25 755 815,00	0,00	0,00	404 435,00	0,00	0,00	0,00	2 354 168,60	2 354 168,60	0,00		
2040	44 795 129,60	42 352 832,00	26 077 763,00	0,00	0,00	372 141,00	0,00	0,00	0,00	2 442 297,60	2 442 297,60	0,00		
2041	45 376 420,60	42 845 298,00	26 403 735,00	0,00	0,00	339 848,00	0,00	0,00	0,00	2 531 122,60	2 531 122,60	0,00		
2042	46 964 978,60	43 344 322,00	26 733 782,00	0,00	0,00	307 554,00	0,00	0,00	0,00	3 620 656,60	3 620 656,60	0,00		
2043	47 560 894,60	43 849 988,00	27 067 954,00	0,00	0,00	275 261,00	0,00	0,00	0,00	3 710 906,60	3 710 906,60	0,00		
2044	47 714 258,60	44 352 118,00	27 406 303,00	0,00	0,00	232 707,00	0,00	0,00	0,00	3 362 140,60	3 362 140,60	0,00		

2045	48 325 164,60	44 850 798,00	27 748 882,00	0,00	0,00	179 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 474 366,60	3 474 366,60	0,00
2046	48 443 705,60	45 344 970,00	28 095 743,00	0,00	0,00	115 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098 735,60	3 098 735,60	0,00
2047	49 020 420,60	45 833 593,00	28 446 940,00	0,00	0,00	38 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 186 827,60	3 186 827,60	0,00
2048	50 931 085,00	46 690 612,00	28 909 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240 473,00	4 240 473,00	0,00
2049	51 083 877,00	47 597 694,00	29 371 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 486 183,00	3 486 183,00	0,00
2050	51 288 212,00	48 530 634,00	29 849 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 757 578,00	2 757 578,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:						
					na pokrycie deficytu budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x		
										w tym:	w tym:
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2025	-17 251 412,00	0,00	18 107 446,00	15 322 430,00	14 466 396,00	2 785 016,00	2 785 016,00	0,00	0,00		
2026	-3 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	3 700 000,00	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	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 418 191,40	1 418 191,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	1 468 191,40	1 468 191,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	1 468 191,40	1 468 191,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	1 488 191,40	1 488 191,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	1 488 191,40	1 488 191,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	1 988 191,40	1 988 191,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	1 708 191,40	1 708 191,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	1 708 191,40	1 708 191,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	1 708 191,40	1 708 191,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	708 191,40	708 191,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2043	708 191,40	708 191,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2044	1 158 191,40	1 158 191,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2045	1 158 191,40	1 158 191,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	1 658 191,40	1 658 191,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	1 707 750,40	1 707 750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podlegające 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 zadaniem długu x 7)	w tym:		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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		
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	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 191,40	1 418 191,40	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 191,40	1 468 191,40	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 191,40	1 468 191,40	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 191,40	1 488 191,40	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 191,40	1 488 191,40	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 191,40	1 988 191,40	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 191,40	1 708 191,40	0,00	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 191,40	1 708 191,40	0,00	0,00	0,00		
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 191,40	1 708 191,40	0,00	0,00	0,00		
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	708 191,40	708 191,40	0,00	0,00	0,00		
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	708 191,40	708 191,40	0,00	0,00	0,00		
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 191,40	1 158 191,40	0,00	0,00	0,00		

2045	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 191,40	1 158 191,40	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 191,40	1 658 191,40	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 750,40	1 707 750,40	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:										
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						w tym:		Różnica zobowiązań wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
Wyszczególnienie	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 322 430,00	0,00	-2 326 628,41	458 387,59	
2026	x	x	x	x	0,00	27 822 430,00	0,00	1 960 954,00	1 960 954,00	
2027	x	x	x	x	0,00	26 822 430,00	0,00	2 064 554,00	2 064 554,00	
2028	x	x	x	x	0,00	25 822 430,00	0,00	2 214 379,00	2 214 379,00	
2029	x	x	x	x	0,00	24 802 430,00	0,00	2 482 402,00	2 482 402,00	
2030	x	x	x	x	0,00	23 782 430,00	0,00	2 635 935,00	2 635 935,00	
2031	x	x	x	x	0,00	22 662 430,00	0,00	2 772 756,00	2 772 756,00	
2032	x	x	x	x	0,00	21 542 430,00	0,00	2 904 402,00	2 904 402,00	
2033	x	x	x	x	0,00	20 124 238,60	0,00	3 046 352,00	3 046 352,00	
2034	x	x	x	x	0,00	18 656 047,20	0,00	3 204 259,00	3 204 259,00	
2035	x	x	x	x	0,00	17 187 655,80	0,00	3 365 947,00	3 365 947,00	
2036	x	x	x	x	0,00	15 659 664,40	0,00	3 536 751,00	3 536 751,00	
2037	x	x	x	x	0,00	14 211 473,00	0,00	3 711 178,00	3 711 178,00	
2038	x	x	x	x	0,00	12 223 281,60	0,00	3 888 799,00	3 888 799,00	
2039	x	x	x	x	0,00	10 515 090,20	0,00	4 062 360,00	4 062 360,00	
2040	x	x	x	x	0,00	8 806 696,80	0,00	4 150 469,00	4 150 469,00	
2041	x	x	x	x	0,00	7 098 707,40	0,00	4 239 314,00	4 239 314,00	
2042	x	x	x	x	0,00	6 390 516,00	0,00	4 328 848,00	4 328 848,00	
2043	x	x	x	x	0,00	5 682 324,60	0,00	4 419 098,00	4 419 098,00	
2044	x	x	x	x	0,00	4 524 133,20	0,00	4 520 332,00	4 520 332,00	

2045	x	x	x	x	0,00	0,00	3 365 941,80	0,00	4 632 558,00	4 632 558,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	1 707 750,40	0,00	4 756 927,00	4 756 927,00
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894 578,00	4 894 578,00
2048	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240 473,00	4 240 473,00
2049	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 486 183,00	3 486 183,00
2050	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 757 578,00	2 757 578,00

8) 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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
2025	5,27%	-4,82%	11,77%	12,62%	TAK	TAK
2026	7,13%	10,31%	7,99%	8,84%	TAK	TAK
2027	6,90%	10,31%	6,13%	6,97%	NIE	TAK
2028	6,39%	10,18%	6,17%	7,02%	NIE	TAK
2029	6,00%	10,44%	6,36%	7,21%	TAK	TAK
2030	5,63%	10,41%	5,10%	5,95%	NIE	TAK
2031	5,56%	10,40%	5,76%	6,61%	TAK	TAK
2032	5,42%	10,40%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2033	5,92%	10,40%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2034	5,75%	10,41%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2035	5,46%	10,43%	10,39%	10,38%	TAK	TAK
2036	5,23%	10,46%	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2037	4,95%	10,49%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2038	5,91%	10,53%	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2039	5,01%	10,59%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2040	4,87%	10,59%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2041	4,74%	10,59%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2042	2,32%	10,59%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2043	2,22%	10,59%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2044	3,10%	10,59%	10,57%	10,57%	TAK	TAK

2045	2,94%	10,59%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2046	3,86%	10,59%	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2047	3,75%	10,59%	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2048	0,00%	9,07%	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2049	0,00%	7,43%	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2050	0,00%	5,85%	9,92%	9,92%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	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	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	225 508,00	225 508,00	225 508,00	3 477 257,00	3 477 257,00	1 921 757,00	415 346,93	415 346,93	368 098,31
2026	175 329,46	175 329,46	175 329,46	0,00	0,00	0,00	206 269,95	175 329,46	175 329,46
2027	183 988,24	183 988,24	183 988,24	0,00	0,00	0,00	216 456,75	183 988,24	183 988,24
2028	193 512,23	193 512,23	193 512,23	0,00	0,00	0,00	227 661,45	193 512,23	193 512,23
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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			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:		w tym:	z tego:		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
2025	4 234 207,08	4 234 207,08	2 471 329,78	14 598 504,88	265 304,14	14 333 200,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	24 393 211,77	206 269,95	24 186 941,82	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
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające 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	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:				w tym:						
			spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:						
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pojężeń i gwarancji 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		
2025	856 034,00	771 093,09	771 093,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	1 000 000,00	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		
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

[illegible]

9) W powyższym należało ująć wydatków bieżących, o które została pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie niezmniejszonych we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długów. W szczególności należało ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów. O której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 574 939,64	14 598 504,88	24 393 211,77	216 456,75	227 661,45	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 091 232,76	265 304,14	206 269,95	216 456,75	227 661,45	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 483 706,88	14 333 200,74	24 186 941,82	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:				1 534 651,76	708 723,14	206 269,95	216 456,75	227 661,45	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 091 232,76	265 304,14	206 269,95	216 456,75	227 661,45	0,00
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - Poprawa mikroklimatu poprzez zmniejszenie emisji CO2	Urząd Gminy Czerwin	2023	2028	1 091 232,76	265 304,14	206 269,95	216 456,75	227 661,45	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				443 419,00	443 419,00	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	443 419,00	443 419,00	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				43 040 287,88	13 899 781,74	24 186 941,82	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				43 040 287,88	13 899 781,74	24 186 941,82	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	2026	9 205 291,82	0,00	9 205 291,82	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i modernizacja sieci infrastruktury drogowej na terenie gminy Czerwin I Edycja Polski Ład - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Czerwin	2022	2025	9 719 432,00	5 900 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa chodnika na ulicy Wolności w Czerwinie - Zapewnienie bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy Czerwin	2022	2025	1 020 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja i budowa infrastruktury turystycznej w gminie Czerwin - Poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy Czerwin	2024	2026	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja oraz rozbudowa budynków infrastruktury społecznej oraz edukacyjnej w gminie Czerwin - Poprawa infrastruktury społecznej oraz edukacyjnej	Urząd Gminy Czerwin	2024	2026	4 300 000,00	165 000,00	4 135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Czerwin - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Czerwin	2024	2025	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dotacja celowa z budżetu dla Parań pw Jana Chrzciciela w Piskach - - renowacja zabudowy neogotyckiej dzwonnicy - Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i renowację neogotyckiej dzwonnicy	Urząd Gminy Czerwin	2024	2025	510 204,00	459 949,68	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	37 905 834,85
1.a	0,00	915 692,29
1.b	0,00	36 990 142,56
1.1	0,00	1 359 111,29
1.1.1	0,00	915 692,29
1.1.1.1	0,00	915 692,29
1.1.2	0,00	443 419,00
1.1.2.3	0,00	443 419,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	36 546 723,56
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	36 546 723,56
1.3.2.1	0,00	9 205 291,82
1.3.2.2	0,00	5 900 122,00
1.3.2.3	0,00	560 000,00
1.3.2.4	0,00	3 700 000,00
1.3.2.5	0,00	4 000 000,00
1.3.2.6	0,00	4 300 000,00
1.3.2.7	0,00	300 000,00
1.3.2.8	0,00	459 949,68

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.9	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	2 447 000,06	2 447 000,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Czerwin Rozświetlany Poisk - Poprawa warunków życia mieszkańców i zmniejszenie energochłonności instalacji oświetleniowej	Urząd Gminy Czerwin	2024	2025	517 360,00	517 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czerwinie, budowa dodatkowej studni dla SUV w Czerwinie, budowa zaplecza na potrzeby sprzętu asenizacyjnego. - Poprawa wydajności oczyszczalni ścieków, poprawa zaopatrzenia wsi w wodę	Urząd Gminy Czerwin	2024	2026	4 134 000,00	1 210 350,00	2 289 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego zadanie "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2568W Goworowo-Tomasze-Rzekuń na odcinku od miejscowości Zapieczne na terenie gminy Czerwin i Troszyn" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Czerwin	2024	2026	1 600 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie zadania z zakresu drogownictwa pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2562W Grodzisk-Styląg-Chrzczony i drogi powiatowej nr 2563W Czerwin-Pisk" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Czerwin	2025	2026	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	2 447 000,06
1.3.2.10	0,00	517 360,00
1.3.2.11	0,00	3 500 000,00
1.3.2.12	0,00	1 600 000,00
1.3.2.13	0,00	57 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwin

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 8 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwin:

1. Dochody ogółem zwiększono o 176 655,29 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 104 009,40 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 72 645,89 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 176 655,29 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 497 843,82 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 321 188,53 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	50 460 389,10	+176 655,29	50 637 044,39
Dochody bieżące	35 971 051,05	+104 009,40	36 075 060,45
Dotacje bieżące	6 324 009,05	+77 049,40	6 401 058,45
Pozostałe	12 082 207,00	+26 960,00	12 109 167,00
Dochody majątkowe	14 489 338,05	+72 645,89	14 561 983,94
Wydatki ogółem	67 711 801,10	+176 655,29	67 888 456,39
Wydatki bieżące	37 903 845,04	+497 843,82	38 401 688,86
Wynagrodzenia i pochodne	18 827 189,70	-10 632,00	18 816 557,70
Obsługa długu	506 350,00	+200 000,00	706 350,00
Pozostałe wydatki bieżące	18 570 305,34	+308 475,82	18 878 781,16
Wydatki majątkowe	29 807 956,06	-321 188,53	29 486 767,53

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwin:

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

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2033	1 650 000,00	-241 808,60	1 408 191,40
2034	1 700 000,00	-241 808,60	1 458 191,40
2035	1 700 000,00	-241 808,60	1 458 191,40

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2036	1 700 000,00	-241 808,60	1 458 191,40
2037	1 700 000,00	-241 808,60	1 458 191,40
2038	1 200 000,00	+758 191,40	1 958 191,40
2039	950 000,00	+758 191,40	1 708 191,40
2040	950 000,00	+758 191,40	1 708 191,40
2041	950 000,00	+758 191,40	1 708 191,40
2042	950 000,00	-241 808,60	708 191,40
2043	950 000,00	-241 808,60	708 191,40
2044	1 400 000,00	-241 808,60	1 158 191,40
2045	1 400 000,00	-241 808,60	1 158 191,40
2046	1 900 000,00	-241 808,60	1 658 191,40
2047	2 322 430,00	-614 679,60	1 707 750,40

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 2029-2047. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Czerwin

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
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	100 000,00	1 100 000,00
2030	1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00
2031	1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00
2032	1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00
2033	1 000 000,00	408 191,40	1 408 191,40
2034	1 000 000,00	458 191,40	1 458 191,40
2035	0,00	1 458 191,40	1 458 191,40
2036	0,00	1 458 191,40	1 458 191,40
2037	0,00	1 458 191,40	1 458 191,40
2038	0,00	1 958 191,40	1 958 191,40
2039	0,00	1 708 191,40	1 708 191,40
2040	0,00	1 708 191,40	1 708 191,40
2041	0,00	1 708 191,40	1 708 191,40
2042	0,00	708 191,40	708 191,40
2043	0,00	708 191,40	708 191,40
2044	0,00	1 158 191,40	1 158 191,40
2045	0,00	1 158 191,40	1 158 191,40
2046	0,00	1 658 191,40	1 658 191,40
2047	0,00	1 707 750,40	1 707 750,40

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwin na lata 2025-2047 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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)
2025	5,27%	11,77%	TAK	12,62%	TAK
2026	7,82%	7,99%	TAK	8,84%	TAK
2027	7,30%	6,13%	NIE	6,97%	NIE
2028	6,58%	6,17%	NIE	7,02%	TAK
2029	6,16%	6,36%	TAK	7,21%	TAK
2030	5,53%	5,10%	NIE	5,95%	TAK
2031	5,36%	5,76%	TAK	6,61%	TAK
2032	5,11%	8,18%	TAK	8,18%	TAK
2033	5,42%	10,35%	TAK	10,35%	TAK
2034	5,28%	10,36%	TAK	10,36%	TAK
2035	5,01%	10,38%	TAK	10,38%	TAK
2036	4,74%	10,41%	TAK	10,41%	TAK
2037	4,49%	10,42%	TAK	10,42%	TAK
2038	5,49%	10,43%	TAK	10,43%	TAK
2039	4,70%	10,45%	TAK	10,45%	TAK
2040	4,58%	10,47%	TAK	10,47%	TAK
2041	4,47%	10,50%	TAK	10,50%	TAK
2042	2,08%	10,53%	TAK	10,53%	TAK
2043	2,00%	10,55%	TAK	10,55%	TAK
2044	2,91%	10,57%	TAK	10,57%	TAK
2045	2,80%	10,58%	TAK	10,58%	TAK
2046	3,76%	10,59%	TAK	10,59%	TAK
2047	3,72%	10,59%	TAK	10,59%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwin obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

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 I Edycja Polski Ład – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 110 432,00 zł.

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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	14 222 768,74	+110 432,00	14 333 200,74

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.