

Druk nr 6 / IX

Projekt

z dnia 21 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez**Barbara Biegus**

UCHWAŁA NR IX/...../2025 RADY GMINY STARE CZARNOWO

z dnia 30 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2025-2035

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z z 2024 r. poz. 1530 ze zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39.), **Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala co następuje:**

§ 1. W Uchwale nr VIII/56/2024 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2025-2035 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stare Czarnowo na lata 2025-2035 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik nr 2 - Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Stare Czarnowo otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 3 - Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jakub Cymerman

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Uwaga: dane za 2025-2026 rokami z art. 243 § 1 pkt 1, 2 i 4, 5 ustawy o budżecie, z art. 7 ustawy

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr IX.../2025
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 30 stycznia 2025 r.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
	Dochody ogółem *	Dochody własne *	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 budżetów ogólnych	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe *	podatki od nieruchomości	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje *			
2025	52 877 527,41	23 785 135,60	11 455 720,82	90 673,79	1 364 869,34	1 998 728,00	8 875 143,65	4 666 303,00	29 092 391,81	944 400,00	28 140 491,81		
2026	25 570 843,00	25 270 843,00	12 177 431,00	96 386,00	1 450 856,00	2 177 798,00	9 366 372,00	4 962 406,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2027	26 064 240,00	26 064 240,00	12 554 931,00	99 374,00	1 495 833,00	2 245 310,00	9 658 792,00	5 116 241,00	0,00	0,00	0,00		
2028	26 783 758,00	26 783 758,00	12 906 469,00	102 156,00	1 537 716,00	2 308 179,00	9 929 238,00	5 259 496,00	0,00	0,00	0,00		
2029	27 533 703,00	27 533 703,00	13 267 850,00	105 016,00	1 580 772,00	2 372 808,00	10 207 257,00	5 406 762,00	0,00	0,00	0,00		
2030	28 222 044,00	28 222 044,00	13 599 546,00	107 641,00	1 620 291,00	2 432 128,00	10 462 438,00	5 541 931,00	0,00	0,00	0,00		
2031	28 927 595,00	28 927 595,00	13 939 535,00	110 332,00	1 660 798,00	2 492 991,00	10 723 999,00	5 680 479,00	0,00	0,00	0,00		
2032	29 650 784,00	29 650 784,00	14 288 023,00	113 090,00	1 702 318,00	2 555 254,00	10 992 099,00	5 822 491,00	0,00	0,00	0,00		
2033	30 392 053,00	30 392 053,00	14 645 224,00	115 917,00	1 744 876,00	2 619 135,00	11 266 901,00	5 968 053,00	0,00	0,00	0,00		
2034	31 151 855,00	31 151 855,00	15 011 355,00	118 815,00	1 788 498,00	2 684 613,00	11 548 574,00	6 117 254,00	0,00	0,00	0,00		
2035	31 930 650,00	31 930 650,00	15 366 639,00	121 785,00	1 833 210,00	2 751 728,00	11 837 286,00	6 270 185,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	w tym:				4	z tego:				w tym:	
		3	3.1	4.1	4.1.1		4.2	w tym:		4.3		4.3.1
								na pokrycie deficytu budżetu X				
2025	Wzrost budżetu X Kwota programowa na pokrycie deficytu przedobrotowego budżetu X na pokrycie deficytu budżetu X	-6 872 373,52	0,00	5 000 000,00	4 782 373,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 373,52	2 080 000,00	
2026		900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2) Wzrost budżetu X - kwota programowa na pokrycie deficytu przedobrotowego budżetu X na pokrycie deficytu budżetu X
 3) Wzrost budżetu X - kwota programowa na pokrycie deficytu przedobrotowego budżetu X na pokrycie deficytu budżetu X

Lp	z tego:				5	z tego:					
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody realizowane z wyłączeniem obrotu (X.1)				na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody realizowane z wyłączeniem obrotu (X.1)		5.1.1	5.1.1.1
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	0,00	0,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00

* Wykazano w tym wydatki na realizację zadań z zakresu zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:										
Wyszczególnienie	liczba kwota przypadających na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							w tym:	Relacja zmianowania wskaźników finansowych, o której mowa w art. 242 ustawy	
	z tego:		inne wydatki przewidziane w budżecie, z tego:	inne wydatki przewidziane w budżecie, z tego:	inne wydatki przewidziane w budżecie, z tego:	inne wydatki przewidziane w budżecie, z tego:	inne wydatki przewidziane w budżecie, z tego:			
	z tego:	z tego:								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 990 000,00	0,00	-1 278 019,77	1 424 353,75
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	8 090 000,00	0,00	905 653,07	905 653,07
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	6 910 000,00	0,00	1 280 898,99	1 280 898,99
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	5 630 000,00	0,00	1 614 506,97	1 614 506,97
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	4 680 000,00	0,00	1 774 473,07	1 774 473,07
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	4 130 000,00	0,00	1 855 635,52	1 855 635,52
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	3 545 000,00	0,00	1 935 193,00	1 935 193,00
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	2 660 000,00	0,00	2 006 805,00	2 006 805,00
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	2 084 736,00	2 084 736,00
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	860 000,00	0,00	2 171 355,00	2 171 355,00
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264 038,00	2 264 038,00

8) Skorygowano o sposób wyliczenia wydatków, o których mowa w art. 242 ustawy. Budżet finansowy podlegał aktualizacji, o której mowa w art. 242 ustawy. Budżet finansowy podlegał aktualizacji, o której mowa w art. 242 ustawy. Budżet finansowy podlegał aktualizacji, o której mowa w art. 242 ustawy. Budżet finansowy podlegał aktualizacji, o której mowa w art. 242 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	5,83%	-3,85%	17,69%	18,17%	TAK	TAK
2026	5,19%	5,21%	13,87%	14,36%	TAK	TAK
2027	5,97%	6,35%	11,80%	12,29%	TAK	TAK
2028	5,96%	7,33%	9,29%	9,77%	TAK	TAK
2029	4,26%	7,54%	7,23%	7,72%	TAK	TAK
2030	2,42%	7,49%	4,41%	4,89%	TAK	TAK
2031	2,37%	7,47%	4,65%	5,13%	TAK	TAK
2032	3,38%	7,52%	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2033	3,32%	7,59%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2034	3,21%	7,67%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2035	2,96%	7,77%	7,52%	7,52%	TAK	TAK

Uzasadnienie: Wskaźnik spłaty zobowiązań (art. 243 ust. 1 pkt 2) - 2025 rok: 5,83% (art. 243 ust. 1 pkt 2) - 2026 rok: 5,19% (art. 243 ust. 1 pkt 2) - 2027 rok: 5,97% (art. 243 ust. 1 pkt 2) - 2028 rok: 5,96% (art. 243 ust. 1 pkt 2) - 2029 rok: 4,26% (art. 243 ust. 1 pkt 2) - 2030 rok: 2,42% (art. 243 ust. 1 pkt 2) - 2031 rok: 2,37% (art. 243 ust. 1 pkt 2) - 2032 rok: 3,38% (art. 243 ust. 1 pkt 2) - 2033 rok: 3,32% (art. 243 ust. 1 pkt 2) - 2034 rok: 3,21% (art. 243 ust. 1 pkt 2) - 2035 rok: 2,96% (art. 243 ust. 1 pkt 2)

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	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	9.3.1.1	
	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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
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	9.3.1.1	
2025	0,00	0,00	0,00	8 024 989,40	8 024 989,40	8 024 989,40	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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																				
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1				10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
2025	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											
	9 501 330,46	9 501 330,46	8 024 989,40	27 134 480,46	0,00	27 134 480,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	10.6	10.7	w tym:				10.8	10.9	10.10	10.11		
			w tym:		10.7.1	10.7.2					10.7.2.1	10.7.2.1.1
			10.7.1	10.7.2								
Spłaty o następującej strukturze: - w całości w 2025 r. - w całości w 2026 r. - w całości w 2027 r. - w całości w 2028 r. - w całości w 2029 r. - w całości w 2030 r. - w całości w 2031 r. - w całości w 2032 r. - w całości w 2033 r. - w całości w 2034 r. - w całości w 2035 r.												
	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	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2027	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2028	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2029	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2030	500 000,00	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	

Spłaty o następującej strukturze: w całości w 2025 r., w całości w 2026 r., w całości w 2027 r., w całości w 2028 r., w całości w 2029 r., w całości w 2030 r., w całości w 2031 r., w całości w 2032 r., w całości w 2033 r., w całości w 2034 r., w całości w 2035 r.

Wyszczególnienie: 10.6 - wydatki budżetu, 10.7 - wydatki budżetu, 10.7.1 - wydatki budżetu, 10.7.2 - wydatki budżetu, 10.7.2.1 - wydatki budżetu, 10.7.2.1.1 - wydatki budżetu, 10.7.3 - wydatki budżetu, 10.8 - wydatki budżetu, 10.9 - wydatki budżetu, 10.10 - wydatki budżetu, 10.11 - wydatki budżetu.

Wyszczególnienie: 10.6 - wydatki budżetu, 10.7 - wydatki budżetu, 10.7.1 - wydatki budżetu, 10.7.2 - wydatki budżetu, 10.7.2.1 - wydatki budżetu, 10.7.2.1.1 - wydatki budżetu, 10.7.3 - wydatki budżetu, 10.8 - wydatki budżetu, 10.9 - wydatki budżetu, 10.10 - wydatki budżetu, 10.11 - wydatki budżetu.

Wyszczególnienie: 10.6 - wydatki budżetu, 10.7 - wydatki budżetu, 10.7.1 - wydatki budżetu, 10.7.2 - wydatki budżetu, 10.7.2.1 - wydatki budżetu, 10.7.2.1.1 - wydatki budżetu, 10.7.3 - wydatki budżetu, 10.8 - wydatki budżetu, 10.9 - wydatki budżetu, 10.10 - wydatki budżetu, 10.11 - wydatki budżetu.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr IX.../2025
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 30.01.2025 r.

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 861 378,00	27 134 480,46	0,00	0,00	0,00	27 134 480,46
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 861 378,00	27 134 480,46	0,00	0,00	0,00	27 134 480,46
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:				6 614 908,00	6 366 330,46	0,00	0,00	0,00	6 366 330,46
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 614 908,00	6 366 330,46	0,00	0,00	0,00	6 366 330,46
1.1.2.2	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Binowo oraz Kolowo - Poprawa jakości infrastruktury wodno-ściekowej	Urząd Gminy Stare Czarnowo	2022	2025	5 188 706,00	5 182 283,20	0,00	0,00	0,00	5 182 283,20
1.1.2.3	Przebudowa części drogi gminnej Żeliszewiec -Stare Czarnowo - poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Stare Czarnowo	2022	2025	1 426 202,00	1 184 047,26	0,00	0,00	0,00	1 184 047,26
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				23 246 470,00	20 768 150,00	0,00	0,00	0,00	20 768 150,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 246 470,00	20 768 150,00	0,00	0,00	0,00	20 768 150,00
1.3.2.1	Budowa grupowego systemu kanalizacyjnego na terenie gminy Stare Czarnowo - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Stare Czarnowo	2024	2025	18 990 000,00	16 999 550,00	0,00	0,00	0,00	16 999 550,00
1.3.2.2	Budowa grupowego systemu kanalizacyjnego na terenie gminy Stare Czarnowo - inspektor nadzoru	Urząd Gminy Stare Czarnowo	2023	2025	260 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Modernizacja dróg gminnych w gminie Stare Czarnowo - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Stare Czarnowo	2024	2025	3 996 470,00	3 668 600,00	0,00	0,00	0,00	3 668 600,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2025-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 15 stycznia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Czarnowo:

1. Dochody ogółem zwiększono o 12 000,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 12 000,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 102 000,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 102 000,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 000 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 872 373,52 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	52 865 527,41	+12 000,00	52 877 527,41
Dochody bieżące	23 773 135,60	+12 000,00	23 785 135,60
Dotacje bieżące	2 048 728,00	-50 000,00	1 998 728,00
Pozostałe	8 813 143,65	+62 000,00	8 875 143,65
Wydatki ogółem	57 647 900,93	+2 102 000,00	59 749 900,93
Wydatki bieżące	24 961 155,37	+102 000,00	25 063 155,37
Wynagrodzenia i pochodne	12 085 826,16	+12 000,00	12 097 826,16
Obsługa długu	350 000,00	+90 000,00	440 000,00
Wydatki majątkowe	32 686 745,56	+2 000 000,00	34 686 745,56
Wynik budżetu	-4 782 373,52	-2 090 000,00	-6 872 373,52

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Czarnowo:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 090 000,00 zł i po zmianach wynoszą 7 702 373,52 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	5 612 373,52	+2 090 000,00	7 702 373,52
Wolne środki	612 373,52	+2 090 000,00	2 702 373,52

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2035. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 3. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Stare Czarnowo

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	830 000,00	0,00	830 000,00
2026	830 000,00	70 000,00	900 000,00
2027	930 000,00	250 000,00	1 180 000,00
2028	1 030 000,00	250 000,00	1 280 000,00
2029	700 000,00	250 000,00	950 000,00
2030	500 000,00	50 000,00	550 000,00
2031	0,00	585 000,00	585 000,00
2032	0,00	885 000,00	885 000,00
2033	0,00	900 000,00	900 000,00
2034	0,00	900 000,00	900 000,00
2035	0,00	860 000,00	860 000,00

Zródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2025-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. 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	5,83%	17,69%	TAK	18,17%	TAK
2026	5,19%	13,87%	TAK	14,36%	TAK
2027	5,97%	11,80%	TAK	12,29%	TAK
2028	5,96%	9,29%	TAK	9,77%	TAK
2029	4,26%	7,23%	TAK	7,72%	TAK
2030	2,42%	4,41%	TAK	4,89%	TAK
2031	2,37%	4,65%	TAK	5,13%	TAK
2032	3,38%	5,37%	TAK	5,37%	TAK
2033	3,32%	6,99%	TAK	6,99%	TAK
2034	3,21%	7,33%	TAK	7,33%	TAK
2035	2,96%	7,52%	TAK	7,52%	TAK

Zródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Stare Czarnowo spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

"Budowa grupowego systemu kanalizacyjnego na terenie gminy Stare Czarnowo" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 000 000,00 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.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	25 134 480,46	+2 000 000,00	27 134 480,46

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.