

UCHWAŁA Nr XV/110/2019
Rady Gminy w Czerminie
z dnia 23 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czermin .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 506 z późn. Zm.) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6, art. 230b i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czermin na lata 2019 – 2034 zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wykaz przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej pozostaje niezmienny zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czermin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Czerminie
Jan Majdak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XV/110/2019
Rady Gminy w Czerminie
z dnia 23 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	24 322 281,88	24 080 418,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 863,00	229 063,00	0,00	
Wykonanie 2017	27 154 591,08	26 820 067,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 523,79	228 993,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	30 750 636,82	27 182 024,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568 612,01	250 000,00	3 318 612,01	
Wykonanie 2018	30 067 745,44	28 018 271,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 474,22	179 813,00	1 869 661,22	
2019	48 292 943,67	31 119 827,51	4 396 266,00	5 000,00	3 551 582,00	1 340 000,00	11 186 041,00	7 948 544,00	17 173 116,16	170 000,00	17 003 116,16	
2020	27 500 000,00	27 500 000,00	4 396 266,00	5 000,00	3 551 582,00	1 340 000,00	11 186 041,00	7 948 544,00	0,00	0,00	0,00	
2021	27 500 000,00	27 500 000,00	4 396 266,00	5 000,00	3 551 582,00	1 340 000,00	11 186 041,00	7 948 544,00	0,00	0,00	0,00	
2022	27 500 000,00	27 500 000,00	4 396 266,00	5 000,00	3 551 582,00	1 340 000,00	11 186 041,00	7 948 544,00	0,00	0,00	0,00	
2023	27 500 000,00	27 500 000,00	4 396 266,00	5 000,00	3 551 582,00	1 340 000,00	11 186 041,00	7 948 544,00	0,00	0,00	0,00	
2024	27 500 000,00	27 500 000,00	4 396 266,00	5 000,00	3 551 582,00	1 340 000,00	11 186 041,00	7 948 544,00	0,00	0,00	0,00	
2025	27 500 000,00	27 500 000,00	4 396 266,00	5 000,00	3 551 582,00	1 340 000,00	11 186 041,00	7 948 544,00	0,00	0,00	0,00	
2026	27 500 000,00	27 500 000,00	4 396 266,00	5 000,00	3 551 582,00	1 340 000,00	11 186 041,00	7 948 544,00	0,00	0,00	0,00	
2027	27 500 000,00	27 500 000,00	4 396 266,00	5 000,00	3 551 582,00	1 340 000,00	11 186 041,00	7 948 544,00	0,00	0,00	0,00	
2028	27 500 000,00	27 500 000,00	4 396 266,00	5 000,00	3 551 582,00	1 340 000,00	11 186 041,00	7 948 544,00	0,00	0,00	0,00	
2029	27 500 000,00	27 500 000,00	4 396 266,00	5 000,00	3 551 582,00	1 340 000,00	11 186 041,00	7 948 544,00	0,00	0,00	0,00	

2030	27 500 000,00	27 500 000,00	4 396 266,00	5 000,00	3 551 582,00	1 340 000,00	11 186 041,00	7 948 544,00	0,00	0,00	0,00
2031	27 500 000,00	27 500 000,00	4 396 266,00	5 000,00	3 551 582,00	1 340 000,00	11 186 041,00	7 948 544,00	0,00	0,00	0,00
2032	27 500 000,00	27 500 000,00	4 396 266,00	5 000,00	3 551 582,00	1 340 000,00	11 186 041,00	7 948 544,00	0,00	0,00	0,00
2033	27 500 000,00	27 500 000,00	4 396 266,00	5 000,00	3 551 582,00	1 340 000,00	11 186 041,00	7 948 544,00	0,00	0,00	0,00
2034	27 500 000,00	27 500 000,00	4 396 266,00	5 000,00	3 551 582,00	1 340 000,00	11 186 041,00	7 948 544,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	22 959 515,63	22 420 975,21	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	538 540,42
Wykonanie 2017	26 070 542,30	25 314 391,91	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	756 150,39
Plan 3 kw. 2018	33 863 708,82	26 494 384,82	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	7 369 324,00
Wykonanie 2018	29 110 385,98	26 413 229,09	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	758,99	2 697 156,89
2019	53 198 309,17	31 074 150,65	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	80 118,00	22 124 158,52
2020	27 083 200,00	26 011 000,00	0,00	0,00	x	211 000,00	211 000,00	0,00	105 026,00	1 072 200,00
2021	26 933 200,00	25 993 000,00	0,00	0,00	x	193 000,00	193 000,00	0,00	97 522,00	940 200,00
2022	26 563 236,00	25 970 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	90 310,00	593 236,00
2023	26 823 164,00	25 939 000,00	0,00	0,00	x	139 000,00	139 000,00	0,00	83 099,00	884 164,00
2024	27 108 200,00	25 924 000,00	0,00	0,00	x	124 000,00	124 000,00	0,00	76 103,00	1 184 200,00
2025	27 108 200,00	25 912 000,00	0,00	0,00	x	112 000,00	112 000,00	0,00	68 677,00	1 196 200,00
2026	27 108 200,00	25 900 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	61 467,00	1 208 200,00
2027	27 108 200,00	25 889 000,00	0,00	0,00	x	89 000,00	89 000,00	0,00	54 255,00	1 219 200,00
2028	27 108 200,00	25 877 000,00	0,00	0,00	x	77 000,00	77 000,00	0,00	47 180,00	1 231 200,00
2029	27 108 200,00	25 865 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	39 833,00	1 243 200,00
2030	27 108 200,00	25 853 000,00	0,00	0,00	x	53 000,00	53 000,00	0,00	32 623,00	1 255 200,00
2031	27 108 200,00	25 842 000,00	0,00	0,00	x	42 000,00	42 000,00	0,00	25 412,00	1 266 200,00
2032	27 108 200,00	25 830 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	18 258,00	1 278 200,00
2033	27 108 200,00	25 818 000,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	10 989,00	1 290 200,00
2034	27 115 200,00	25 807 000,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	3 779,00	1 308 200,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
				na pokrycie deficytu budżetu ^x					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	1 362 766,25	1 381 306,19	0,00	0,00	1 381 306,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 084 048,78	2 081 388,98	0,00	0,00	2 081 388,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 113 072,00	3 778 068,00	0,00	0,00	2 143 072,00	2 143 072,00	1 634 996,00	970 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	957 359,46	4 358 868,00	0,00	0,00	2 058 868,00	1 423 872,00	2 300 000,00	970 000,00	0,00	0,00
2019	-4 905 365,50	5 520 385,50	0,00	0,00	1 950 385,50	1 335 365,50	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00
2020	416 800,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2021	566 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	936 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	676 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	384 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	664 996,00	664 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275 012,00	0,00	1 659 443,67	3 040 749,86
Wykonanie 2017	664 996,00	664 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 016,00	0,00	1 505 675,38	3 587 064,36
Plan 3 kw. 2018	664 996,00	664 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 945 020,00	0,00	687 639,99	2 830 711,99
Wykonanie 2018	1 964 996,00	1 964 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 945 020,00	0,00	1 605 042,13	3 663 910,13
2019	615 020,00	465 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	7 050 000,00	0,00	45 676,86	1 996 062,36
2020	566 800,00	566 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 483 200,00	0,00	1 489 000,00	1 489 000,00
2021	566 800,00	566 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 916 400,00	0,00	1 507 000,00	1 507 000,00
2022	936 764,00	936 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 979 636,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00
2023	676 836,00	676 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 302 800,00	0,00	1 561 000,00	1 561 000,00
2024	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 911 000,00	0,00	1 576 000,00	1 576 000,00
2025	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519 200,00	0,00	1 588 000,00	1 588 000,00
2026	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 127 400,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2027	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 600,00	0,00	1 611 000,00	1 611 000,00
2028	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 800,00	0,00	1 623 000,00	1 623 000,00
2029	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 000,00	0,00	1 635 000,00	1 635 000,00
2030	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 200,00	0,00	1 647 000,00	1 647 000,00
2031	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 400,00	0,00	1 658 000,00	1 658 000,00
2032	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 600,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00
2033	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 800,00	0,00	1 682 000,00	1 682 000,00
2034	384 800,00	384 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 000,00	1 693 000,00

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	7,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	6,39%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	3,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	6,89%	6,89%	0,00	6,89%	5,94%	x	x	x	x
2019	1,40%	1,23%	0,00	1,23%	0,45%	5,73%	6,70%	TAK	TAK
2020	2,83%	2,45%	0,00	2,45%	5,41%	3,30%	4,26%	TAK	TAK
2021	2,76%	2,41%	0,00	2,41%	5,48%	2,97%	3,93%	TAK	TAK
2022	4,02%	3,70%	0,00	3,70%	5,56%	3,78%	3,78%	TAK	TAK
2023	2,97%	2,66%	0,00	2,66%	5,68%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2024	1,88%	1,60%	0,00	1,60%	5,73%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2025	1,83%	1,58%	0,00	1,58%	5,77%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2026	1,79%	1,56%	0,00	1,56%	5,82%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2027	1,75%	1,55%	0,00	1,55%	5,86%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2028	1,70%	1,53%	0,00	1,53%	5,90%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2029	1,66%	1,52%	0,00	1,52%	5,95%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2030	1,62%	1,50%	0,00	1,50%	5,99%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2031	1,58%	1,49%	0,00	1,49%	6,03%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2032	1,53%	1,47%	0,00	1,47%	6,07%	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2033	1,49%	1,45%	0,00	1,45%	6,12%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2034	1,42%	1,41%	0,00	1,41%	6,16%	6,07%	6,07%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	664 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	12 332 449,00	2 341 767,00	17 063 950,50	0,00	17 063 950,50	19 354 720,00	2 624 964,50	3 073 677,00	
2020	416 800,00	416 800,00	12 332 449,00	2 341 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 200,00	0,00	
2021	566 800,00	566 800,00	12 332 449,00	2 341 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 200,00	0,00	
2022	936 764,00	936 764,00	12 332 449,00	2 341 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 236,00	0,00	
2023	676 836,00	676 836,00	12 332 449,00	2 341 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 164,00	0,00	
2024	391 800,00	391 800,00	12 332 449,00	2 341 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 200,00	0,00	
2025	391 800,00	391 800,00	12 332 449,00	2 341 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 200,00	0,00	
2026	391 800,00	391 800,00	12 332 449,00	2 341 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 200,00	0,00	
2027	391 800,00	391 800,00	12 332 449,00	2 341 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 200,00	0,00	
2028	391 800,00	391 800,00	12 332 449,00	2 341 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 200,00	0,00	
2029	391 800,00	391 800,00	12 332 449,00	2 341 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 200,00	0,00	
2030	391 800,00	391 800,00	12 332 449,00	2 341 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 200,00	0,00	
2031	391 800,00	391 800,00	12 332 449,00	2 341 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 200,00	0,00	
2032	391 800,00	391 800,00	12 332 449,00	2 341 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 200,00	0,00	
2033	391 800,00	391 800,00	12 332 449,00	2 341 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 200,00	0,00	
2034	384 800,00	384 800,00	12 332 449,00	2 341 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 200,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	16 727 189,00	14 427 189,00	14 427 189,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00
2019	19 919 720,00	13 806 661,00	13 806 661,00	6 113 059,00	6 113 059,00	6 113 059,00	6 113 059,00	3 570 000,00	3 570 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	328 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	328 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	698 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	438 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	153 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	153 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	153 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	153 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	153 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	153 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	153 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	153 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	153 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	153 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	149 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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 zaciągnięto 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XV/110/2019
Rady Gminy w Czerminie
z dnia 23 grudnia 2019.r

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 373 011,00	17 063 950,50	0,00	0,00	0,00	17 063 950,50
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 373 011,00	17 063 950,50	0,00	0,00	0,00	17 063 950,50
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:				18 373 011,00	17 063 950,50	0,00	0,00	0,00	17 063 950,50
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 373 011,00	17 063 950,50	0,00	0,00	0,00	17 063 950,50
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w msc Czermin - Gmina Czermin - Ochrona ziemi, wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem ściekami komunalno-bytowymi oraz skuteczna sanitacja ścieków sanitarnych z gospodarstw domowych Gminy Czermin	Urząd Gminy Czermin	2017	2019	9 088 358,00	7 816 780,00	0,00	0,00	0,00	7 816 780,00
1.1.2.2	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w gminach: Czermin – Wadowice Górne - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez montaż instalacji OZE w obiektach mieszkalnych na terenie Gmin Czermin i Wadowice Górne.	Urząd Gminy Czermin	2017	2019	9 284 653,00	9 247 170,50	0,00	0,00	0,00	9 247 170,50
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2034

W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2020-2034 po zmianach przyjęto dochody bieżące na poziomie 27 500 000,00 zł.

W 2019 r zaplanowano dochody majątkowe na kwotę 17 173 116,16,00 w tym

- 170 000,00 zł z tyt sprzedaży gruntów mienia Gminy,
- 4 427 759,00 zł z tyt dofinansowania budowy oczyszczalni ścieków,
- 130 000,00 zł dofinansowanie zakupu samochodu OSP,
- 46 327,16 zł refundacja wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego za 2018r
- 12 299 430,00 zł z tyt dofinansowania zadania OZE,
- 99 600,00 zł z tyt dofinansowania budowy Otwartych Stref Aktywności.

W latach 2020 – 2033 wydatki bieżące będą się systematycznie zmniejszały w związku z obniżającymi się wydatkami na obsługę długu.

Wydatki bieżące pomniejszone o wydatki na obsługę długu wynoszą 2019 r. 28 260 080,45 zł, a od 2020-2033 r. 25 800 000,00 zł rocznie.

W 2019 r. wydatki majątkowe (kol.2.2) zaplanowano w kwocie 22 124 158,52 zł na które składają się:

- o budowa oczyszczalni ścieków w msc Czermin w kwocie 7 816 780,00 zł,
- o budowa przyłącza kanalizacyjnego w kwocie 55 808,00 zł,
- o budowa wodociągów w kwocie 152 328,00 zł,
- o zakup gruntów w kwocie 20 672,00zł
- o pomoc finansowa dla powiatu na budowę chodnika w kwocie 58 900,00zł
- o budowa dróg i chodników w kwocie 484 358,00 zł,
- o budowa altanki w kwocie 5 000,00 zł,
- o zakup nieruchomości budynek GS w kwocie 385 000,00zł
- o urządzenia na plac zabaw w kwocie 17 900,00 zł,
- o zakup kosiarki w kwocie 11 000,00 zł,
- o tor przeszkód dla OSP w kwocie 9 000,00 zł,
- o zakup samochodu OSP w kwocie 341 730,00 zł,
- o wykonanie ocieplenia stropu szkoły w kwocie 13 260,00 zł,
- o projekt PSZOK w kwocie 36 244,02 zł
- o Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w gminach: Czermin – Wadowice Górne RPO w kwocie 12 261 947,50 zł,
- o budowa oświetlenia ulicznego w kwocie 143 066,00 zł,
- o zakup kosiarki w kwocie 5 800,00
- o wykonanie boiska i piłkochwyłów 75 365,00 zł,
- o budowa Otwartych Stref Aktywności w kwocie 230 000,00 zł

W 2019 r. wydatki majątkowe w kwocie 19 919 720,00 zł planuje się jako inwestycje kontynuowane – budowa oczyszczalni ścieków i OZE oraz inwestycje jednoroczne w kwocie 1 634 234,50 zł.

W latach 2020-2034 wydatki majątkowe planuje się jako inwestycje jednoroczne w dalszą infrastrukturę Gminy Czermin.

W 2019 r. planuje się deficyt budżetowy w kwocie 4 221 865,50 zł, który zostanie pokryty kredytami i wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów, natomiast w

latach 2020-2034 planuje się nadwyżki budżetowe na spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody w 2019 r zaplanowano w kwocie 4 905 365,50 zł z tego kredyty i pożyczki w kwocie 3 570 000,00 zł, wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 335 365,50 zł.

W 2020 r planuje się przychodu z tytułu spłaty pożyczki udzielonej Stowarzyszeniu Koło Gospodyń Wiejskich OSADA” w kwocie 150 000,00 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kredytów w 2019 r planuje się w kwocie 615 020,00 zł (w tym udzielenie pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich OSADA w kwocie 150 000,00 zł na realizację zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego i siłowni na świeżym powietrzu), w 2020 - 2021 – 566 800,00 zł rocznie, w 2022 – 936 764,00 zł, w 2023 r – 676 836,00 w latach 2024-2033 – 391 800,00 zł rocznie, w 2034 r – 384 800,00 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych w latach 2019 – 2034 oraz wydatki na obsługę długu prognozuje się na podstawie podpisanych umów kredytowych oraz planowanych w 2019 r pożyczek i kredytów.

W związku z planowanymi przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz rozchodami z tytułu spłat rat kredytowych przewidywana kwota długu w 2019 r wyniesie 7 050 000,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia, składki od nich naliczane w latach 2020 – 2034 pozostawiono na poziomie 2019 roku tj 12 332 449,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST w latach 2019 – 2034 planuje się w kwocie 2 341 767,00,00 zł rocznie.

Objaśnienia do Wykazu Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

1. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w msc. Czermin, gm Czermin”

- jednostka organizacyjna odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia - Urząd Gminy w Czerminie
- okres realizacji przewiduje się w latach 2017-2019 z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 9 088 358,50 zł
- limit wydatków w 2019 r. do kwoty 7 816 780,00 zł,
- limit zobowiązań do kwoty 7 816 780,00 zł.

Celem projektu to ochrona ziemi, wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem ściekami komunalno-bytowymi oraz skuteczna sanitacja ścieków sanitarnych z gospodarstw domowych Gminy, realizowana w sposób akceptowalny dla budżetów gospodarstw domowych.

Zadanie to stworzy sanitarną infrastrukturę, która chroni środowisko przyrodnicze, grunty i wody przed skażeniem ściekami. Projekt ma na celu obniżenie kosztów sanitacji ścieków do poziomu akceptowalnego przez mieszkańców, a tym samym doprowadzenie do osiągnięcia zamierzonej efektywności sanitacji ścieków, powodując zatrzymanie degradacji i poprawę jakości wód gruntowych przez zmniejszenie wolumenu zanieczyszczonych ścieków odprowadzanych do gruntu.

Cel podstawowy:

- przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich
- wzrost mobilności mieszkańców wsi objętych projektem – tworzenie warunków do dywersyfikacji działalności gospodarczej
- poprawa warunków życia na obszarach o najmniejszych perspektywach rozwojowych w Polsce.

Cele szczegółowe:

- poprawa warunków ochrony środowiska poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczonych ścieków odprowadzanych do gruntu;
- poprawa komfortu życia prowadząca do zatrzymania spadku mieszkańców Gminy;
- zwiększenie zatrudnienia przez stworzenie nowych miejsc pracy;
- poprawa walorów turystycznych Gminy;
- obniżenie kosztów sanitacji ścieków.

Opis projektu ;

- Inwestycja obejmowała będzie w szczególności :
 - budowę budynku techniczno – administracyjnego (pomieszczenia socjalne i administracyjne, pom. dmuchaw, separacji skratek i piasku, sterowania, pom. mechanicznego odwadniania osadu, ustabilizowanego, pom. przyczepy na osad odnowiony i przewoźnego agregatu prądotwórczego, pom. pojemników na skratki i piasek)
 - reaktor Terce-Flow (2 ciągi technologiczne): w tym komora rozdzielcza ścieków, komora reaktora Terce-Flow I^o z wyposażeniem, komora reaktora Terce-Flow II^o z wyposażeniem, komora reaktora III^o, komora reaktora IV^o o przepustowości 650m³ /d

- osadnik wtórny ze zgarniaczem osadu – 2 szt.
- pompownia osadu powrotnego
- komora pomiarowa osadu powrotnego i nadmiernego,
- filtr mechaniczny ścieków oczyszczonych,
- komora pomiarowa ścieków oczyszczonych,
- komora tlenowej stabilizacji osadu ustabilizowanego – 2 szt.
- silos na wapno
- kanały i przewody sanitarne i technologiczne
- przewody eNN i AKPiA

2. „Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w gminach Czermin i Wadowice Górne” którego okres realizacji przewiduje się w latach 2017-2018 z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 9 849 653,00 zł

- jednostka organizacyjna odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia - Urząd Gminy w Czerminie
- okres realizacji przewiduje się w latach 2017-2019 z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 9 849 653,00 zł
- limit wydatków w 2019 r. do kwoty 9 812 170,50 zł,
- limit zobowiązań do kwoty 9 812 170,50 zł,

Cel:

Projekt „parasolowy” pt. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w gminach Czermin i Wadowice Górne” dotyczy montażu instalacji OZE (kolektory słoneczne, instalacja fotowoltaiczna, pompy ciepła oraz automatyczne kotły na biomase) w obiektach mieszkalnych na terenie Gmin Czermin i Wadowice Górne. Projekt wyznacza za główny cel strategiczny „Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie Gmin Czermin i Wadowice Górne poprzez ;

- montaż na 633 obiektach mieszkalnych do końca 2019 roku 924 szt. nowoczesnych instalacji OZE o łącznej mocy zainstalowanej 5,60 MW”.

Postawiony cel strategiczny będzie realizowany za pomocą wyznaczonych celów szczegółowych:

- zwiększenie od 2019 r. wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez montaż w Gminach Czermin i Wadowice Górne 924 szt. instalacji OZE;
- zmniejszenie w od 2020 r. w Gminach Czermin i Wadowice Górne emisji CO₂ do atmosfery w wysokości 2 371,70 t CO₂/rok
- zwiększenie wykorzystania od 2020 r. energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w Gminach Czermin i Wadowice Górne w wyniku produkcji energii cieplnej z zamontowanych instalacji OZE w wysokości 4 642,17 MWh/rok
- zwiększenie wykorzystania od 2020 r. energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w Gminach Czermin i Wadowice Górne w wyniku produkcji energii elektrycznej z zamontowanych instalacji OZE w wysokości 1 181,45 MWh/rok

Opis

latach 2020-2034 planuje się nadwyżki budżetowe na spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody w 2019 r zaplanowano w kwocie 4 905 365,50 zł z tego kredyty i pożyczki w kwocie 3 570 000,00 zł, wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 335 365,50 zł.

W 2020 r planuje się przychodu z tytułu spłaty pożyczki udzielonej Stowarzyszeniu Koło Gospodyń Wiejskich OSADA” w kwocie 150 000,00 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kredytów w 2019 r planuje się w kwocie 615 020,00 zł (w tym udzielenie pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich OSADA w kwocie 150 000,00 zł na realizację zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego i siłowni na świeżym powietrzu), w 2020 - 2021 – 566 800,00 zł rocznie, w 2022 – 936 764,00 zł, w 2023 r – 676 836,00 w latach 2024-2033 – 391 800,00 zł rocznie, w 2034 r – 384 800,00 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych w latach 2019 – 2034 oraz wydatki na obsługę długu prognozuje się na podstawie podpisanych umów kredytowych oraz planowanych w 2019 r pożyczek i kredytów.

W związku z planowanymi przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz rozchodami z tytułu spłat rat kredytowych przewidywana kwota długu w 2019 r wyniesie 7 050 000,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia, składki od nich naliczane w latach 2020 – 2034 pozostawiono na poziomie 2019 roku tj 12 332 449,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST w latach 2019 – 2034 planuje się w kwocie 2 341 767,00,00 zł rocznie.

Objaśnienia do Wykazu Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

1. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w msc. Czermin, gm Czermin”

- jednostka organizacyjna odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia - Urząd Gminy w Czerminie
- okres realizacji przewiduje się w latach 2017-2019 z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 9 088 358,50 zł
- limit wydatków w 2019 r. do kwoty 7 816 780,00 zł,
- limit zobowiązań do kwoty 7 816 780,00 zł.

Celem projektu to ochrona ziemi, wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem ściekami komunalno-bytowymi oraz skuteczna sanitacja ścieków sanitarnych z gospodarstw domowych Gminy, realizowana w sposób akceptowalny dla budżetów gospodarstw domowych.

Zadanie to stworzy sanitarną infrastrukturę, która chroni środowisko przyrodnicze, grunty i wody przed skażeniem ściekami. Projekt ma na celu obniżenie kosztów sanitacji ścieków do poziomu akceptowalnego przez mieszkańców, a tym samym doprowadzenie do osiągnięcia zamierzonej efektywności sanitacji ścieków, powodując zatrzymanie degradacji i poprawę jakości wód gruntowych przez zmniejszenie wolumenu zanieczyszczonych ścieków odprowadzanych do gruntu.

Cel podstawowy:

- przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich
- wzrost mobilności mieszkańców wsi objętych projektem – tworzenie warunków do dywersyfikacji działalności gospodarczej
- poprawa warunków życia na obszarach o najmniejszych perspektywach rozwojowych w Polsce.

Cele szczegółowe:

- poprawa warunków ochrony środowiska poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczonych ścieków odprowadzanych do gruntu;
- poprawa komfortu życia prowadząca do zatrzymanie spadku mieszkańców Gminy;
- zwiększenie zatrudnienia przez stworzenie nowych miejsc pracy;
- poprawa walorów turystycznych Gminy;
- obniżenie kosztów sanitacji ścieków.

Opis projektu ;

- Inwestycja obejmowała będzie w szczególności :
 - budowę budynku techniczno – administracyjnego (pomieszczenia socjalne i administracyjne, pom. dmuchaw, separacji skrutek i piasku, sterowania, pom. mechanicznego odwadniania osadu, ustabilizowanego, pom. przyczepy na osad odnowiony i przewoźnego agregatu prądotwórczego, pom. pojemników na skrutki i piasek)
 - reaktor Terce-Flow (2 ciągi technologiczne): w tym komora rozdzielcza ścieków, komora reaktora Terce-Flow I^o z wyposażeniem, komora reaktora Terce-Flow II^o z wyposażeniem, komora reaktora III^o, komora reaktora IV^o o przepustowości 650m³ /d

- osadnik wtórny ze zgarniaczem osadu – 2 szt.
- pompownia osadu powrotnego
- komora pomiarowa osadu powrotnego i nadmiernego,
- filtr mechaniczny ścieków oczyszczonych,
- komora pomiarowa ścieków oczyszczonych,
- komora tlenowej stabilizacji osadu ustabilizowanego – 2 szt.
- silos na wapno
- kanały i przewody sanitarne i technologiczne
- przewody eNN i AKPiA

2. „Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w gminach Czermin i Wadowice Górne” którego okres realizacji przewiduje się w latach 2017-2018 z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 9 849 653,00 zł

- jednostka organizacyjna odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia - Urząd Gminy w Czerminie
- okres realizacji przewiduje się w latach 2017-2019 z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 9 849 653,00 zł
- limit wydatków w 2019 r. do kwoty 9 812 170,50 zł,
- limit zobowiązań do kwoty 9 812 170,50 zł,

Cel:

Projekt „parasolowy” pt. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w gminach Czermin i Wadowice Górne” dotyczy montażu instalacji OZE (kolektory słoneczne, instalacja fotowoltaiczna, pompy ciepła oraz automatyczne kotły na biomasę) w obiektach mieszkalnych na terenie Gmin Czermin i Wadowice Górne. Projekt wyznacza za główny cel strategiczny „Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie Gmin Czermin i Wadowice Górne poprzez ;

- montaż na 633 obiektach mieszkalnych do końca 2019 roku 924 szt. nowoczesnych instalacji OZE o łącznej mocy zainstalowanej 5,60 MW”.

Postawiony cel strategiczny będzie realizowany za pomocą wyznaczonych celów szczegółowych:

– zwiększenie od 2019 r. wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez montaż w Gminach Czermin i Wadowice Górne 924 szt. instalacji OZE;

– zmniejszenie w od 2020 r. w Gminach Czermin i Wadowice Górne emisji CO₂ do atmosfery w wysokości 2 371,70 t CO₂/rok

– zwiększenie wykorzystania od 2020 r. energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w Gminach Czermin i Wadowice Górne w wyniku produkcji energii cieplnej z zamontowanych instalacji OZE w wysokości 4 642,17 MWh/rok

– zwiększenie wykorzystania od 2020 r. energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w Gminach Czermin i Wadowice Górne w wyniku produkcji energii elektrycznej z zamontowanych instalacji OZE w wysokości 1 181,45 MWh/rok

Opis

Zakres rzeczowy projektu obejmuje: 308 szt. instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych 330 szt. Kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych 120 szt. kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych 166 szt. pomp ciepła na budynkach mieszkalnych.