

w sprawie uchwalenia 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. Nr 2019, poz. 506) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6, art. 230b i art. 231, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 869 z późn. Zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czermin na lata 2020 – 2034 obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu lub przeznaczenia nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
2. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2020–2034 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§3. Upoważnia się Wójta Gminy Czermin do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych określonych w Załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały ogółem do kwoty 1 061 487,00 zł w tym:

- w 2021 r do kwoty 1 061 487,00 zł.

2. Dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Czermin do zaciągania zobowiązań:

1. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej i odprowadzanie ścieków do takiej sieci,

- dostawy gazu z sieci gazowej,

- usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej,

- dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,

- dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,

2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy zawieranych na czas określony w zakresie:
 - 1) usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet do kwoty 90 000,00 zł w tym:
 - a) w 2021 r. do kwoty 30 000,00 zł,
 - b) w 2022 r. do kwoty 30 000,00 zł,
 - c) w 2023 r. do kwoty 30 000,00 zł,
 - 2) dowożenie uczniów do szkół do kwoty 250 000,00 zł w tym:
 - a) w 2021 r. do kwoty 250 000,00 zł,
 - 3) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej do kwoty 1 000 000,00 zł w tym:
 - a) w 2021 r. do kwoty 500 000,00 zł
 - b) w 2022 r do kwoty 500 000,00 zł
 - 4) konserwacja oświetlenia ulicznego do kwoty 120 000,00 zł w tym:
 - a) w 2021 r. do kwoty 120 000,00 zł,
 - 5) odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych do kwoty 1 400 000,00 zł w tym:
 - a) w 2021 r. do kwoty 1 400 000,00 zł,
 - 6) świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym do kwoty 330 000,00 zł
 - a) w 2021 r. do kwoty 110 000,00 zł,
 - b) w 2022 r. do kwoty 110 000,00 zł,
 - c) w 2023r. do kwoty 110 000,00 zł.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Czermin do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Czermin do zaciągania zobowiązań:

1. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
 - dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej i odprowadzanie ścieków do takiej sieci,
 - dostawy gazu z sieci gazowej,
 - usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej,
 - dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy zawieranych na czas określony w zakresie:
 - 1) usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet do kwoty 75 000,00 zł w tym:
 - a) w 2021 r. do kwoty 25 000,00 zł,
 - b) w 2022 r. do kwoty 25 000,00 zł,
 - c) w 2023 r. do kwoty 25 000,00 zł,
 - 2) dowożenie uczniów do szkół do kwoty 250 000,00 zł w tym:
 - a) w 2021 r. do kwoty 250 000,00 zł,

3) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej do kwoty 110 000 zł w tym:

a) w 2021 r. do kwoty 110 000,00 zł.

4) świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym do kwoty 60 000,00 zł

a) w 2021 r. do kwoty 20 000,00 zł,

b) w 2022 r. do kwoty 20 000,00 zł,

c) w 2023 r. do kwoty 20 000,00 zł.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr IV/14/2018 Rady Gminy w Czerminie z dnia 28 grudnia 2018 r w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czermin wraz ze zmianami.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czermin.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Czerminie
Jan Mijak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVII/117/2020
Rady Gminy w Czerminie
z dnia 31 stycznia 2020 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Wykonanie 2017	27 154 591,08	26 820 067,29	0,00	0,00	0,00	9 306 368,77	0,00	0,00	334 523,79	228 993,00	0,00	
Wykonanie 2018	30 067 745,44	28 018 271,22	0,00	0,00	0,00	9 275 248,74	0,00	0,00	2 049 474,22	179 813,00	1 869 661,22	
Plan 3 kw. 2019	46 441 957,96	29 268 841,80	0,00	0,00	0,00	9 200 812,80	0,00	0,00	17 173 116,16	170 000,00	0,00	
Wykonanie 2019	44 152 244,00	31 590 040,29	0,00	0,00	0,00	9 200 812,80	0,00	0,00	12 562 203,71	254 302,00	0,00	
2020	32 929 149,36	30 703 101,00	4 675 180,00	5 000,00	11 604 569,00	9 897 590,00	4 520 762,00	1 390 000,00	2 226 048,36	200 000,00	2 026 048,36	
2021	31 387 771,00	30 691 787,00	4 768 684,00	5 000,00	11 604 569,00	9 897 590,00	4 415 944,00	1 343 300,00	695 984,00	0,00	695 984,00	
2022	30 831 320,00	30 831 320,00	4 864 058,00	5 000,00	11 604 569,00	9 897 590,00	4 460 103,00	1 356 733,00	0,00	0,00	0,00	
2023	30 973 202,00	30 973 202,00	4 961 339,00	5 000,00	11 604 569,00	9 897 590,00	4 504 704,00	1 370 300,00	0,00	0,00	0,00	
2024	31 117 476,00	31 117 476,00	5 060 566,00	5 000,00	11 604 569,00	9 897 590,00	4 549 751,00	1 384 003,00	0,00	0,00	0,00	
2025	31 264 185,00	31 264 185,00	5 161 777,00	5 000,00	11 604 569,00	9 897 590,00	4 595 249,00	1 397 843,00	0,00	0,00	0,00	
2026	30 879 978,00	30 879 978,00	5 161 777,00	5 000,00	11 604 569,00	9 897 590,00	4 211 042,00	1 397 843,00	0,00	0,00	0,00	
2027	30 879 978,00	30 879 978,00	5 161 777,00	5 000,00	11 604 569,00	9 897 590,00	4 211 042,00	1 397 843,00	0,00	0,00	0,00	
2028	30 879 978,00	30 879 978,00	5 161 777,00	5 000,00	11 604 569,00	9 897 590,00	4 211 042,00	1 397 843,00	0,00	0,00	0,00	
2029	30 879 978,00	30 879 978,00	5 161 777,00	5 000,00	11 604 569,00	9 897 590,00	4 211 042,00	1 397 843,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	z tego:									
		Wydatki bieżące X	w tym:						Wydatki majątkowe X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:	wydatki na obsługę długu X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	26 070 542,30	25 314 391,91	0,00	0,00	0,00	127 171,07	0,00	0,00	756 150,39	0,00	0,00
Wykonanie 2018	29 110 385,98	26 413 229,09	0,00	0,00	0,00	101 287,68	0,00	758,99	2 697 156,89	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	51 264 823,46	29 285 138,96	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	80 118,00	21 979 684,50	0,00	0,00
Wykonanie 2019	49 345 723,37	30 089 364,61	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	58 337,29	19 256 358,76	0,00	0,00
2020	32 362 349,36	29 769 540,36	13 014 711,00	0,00	0,00	211 000,00	0,00	105 026,00	2 592 809,00	0,00	0,00
2021	30 820 971,00	28 251 540,00	13 014 711,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	97 522,00	2 569 431,00	0,00	0,00
2022	29 894 556,00	28 228 540,00	13 014 711,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	90 310,00	1 666 016,00	0,00	0,00
2023	30 296 366,00	28 197 540,00	13 014 711,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	83 099,00	2 098 826,00	0,00	0,00
2024	30 725 676,00	28 182 540,00	13 014 711,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	76 103,00	2 543 136,00	0,00	0,00
2025	30 872 385,00	28 170 540,00	13 014 711,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	68 677,00	2 701 845,00	0,00	0,00
2026	30 488 178,00	28 158 540,00	13 014 711,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	61 467,00	2 329 638,00	0,00	0,00
2027	30 488 178,00	28 147 540,00	13 014 711,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	54 255,00	2 340 638,00	0,00	0,00
2028	30 488 178,00	28 135 540,00	13 014 711,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	47 180,00	2 352 638,00	0,00	0,00
2029	30 488 178,00	28 123 540,00	13 014 711,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	39 833,00	2 364 638,00	0,00	0,00
2030	30 488 178,00	28 111 540,00	13 014 711,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	32 623,00	2 376 638,00	0,00	0,00
2031	30 488 178,00	28 100 540,00	13 014 711,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	25 412,00	2 387 638,00	0,00	0,00
2032	30 488 178,00	28 088 540,00	13 014 711,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	18 258,00	2 399 638,00	0,00	0,00
2033	30 488 178,00	28 076 540,00	13 014 711,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	10 989,00	2 411 638,00	0,00	0,00
2034	30 495 178,00	28 065 540,00	13 014 711,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	3 779,00	2 429 638,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	1 084 048,78	0,00	2 081 388,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 388,98	0,00
Wykonanie 2018	957 359,46	0,00	4 358 868,00	2 300 000,00	970 000,00	0,00	0,00	2 058 868,00	1 423 872,00
Plan 3 kw. 2019	-4 822 865,50	0,00	5 287 885,50	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	1 717 885,50	1 252 865,50
Wykonanie 2019	-5 193 479,37	0,00	5 287 885,50	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	1 717 885,50	1 252 865,50
2020	566 800,00	566 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	566 800,00	566 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	936 764,00	936 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	676 836,00	676 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	384 800,00	384 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	664 996,00	664 996,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 996,00	1 964 996,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	465 020,00	465 020,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	465 020,00	465 020,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	566 800,00	566 800,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	566 800,00	566 800,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	936 764,00	936 764,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	676 836,00	676 836,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	384 800,00	384 800,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	3 610 016,00	0,00	1 505 675,38	3 587 064,36
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	3 945 020,00	0,00	1 605 042,13	3 663 910,13
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	7 050 000,00	0,00	-16 297,16	1 701 588,34
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	7 050 000,00	0,00	1 500 675,68	3 218 561,18
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 483 200,00	0,00	933 560,64	933 560,64
2021	x	x	x	x	0,00	5 916 400,00	0,00	2 440 247,00	2 440 247,00
2022	x	x	x	x	0,00	4 979 636,00	0,00	2 602 780,00	2 602 780,00
2023	x	x	x	x	0,00	4 302 800,00	0,00	2 775 662,00	2 775 662,00
2024	x	x	x	x	0,00	3 911 000,00	0,00	2 934 936,00	2 934 936,00
2025	x	x	x	x	0,00	3 519 200,00	0,00	3 093 645,00	3 093 645,00
2026	x	x	x	x	0,00	3 127 400,00	0,00	2 721 438,00	2 721 438,00
2027	x	x	x	x	0,00	2 735 600,00	0,00	2 732 438,00	2 732 438,00
2028	x	x	x	x	0,00	2 343 800,00	0,00	2 744 438,00	2 744 438,00
2029	x	x	x	x	0,00	1 952 000,00	0,00	2 756 438,00	2 756 438,00
2030	x	x	x	x	0,00	1 560 200,00	0,00	2 768 438,00	2 768 438,00
2031	x	x	x	x	0,00	1 168 400,00	0,00	2 779 438,00	2 779 438,00
2032	x	x	x	x	0,00	776 600,00	0,00	2 791 438,00	2 791 438,00
2033	x	x	x	x	0,00	384 800,00	0,00	2 803 438,00	2 803 438,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 814 438,00	2 814 438,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	9,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,52%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	0,97%	0,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	7,50%	7,70%	x	x	x	x
2020	3,23%	5,65%	5,60%	6,73%	9,04%	TAK	TAK
2021	3,18%	12,66%	11,74%	5,30%	7,61%	TAK	TAK
2022	4,86%	13,25%	12,43%	6,04%	8,35%	TAK	TAK
2023	3,48%	13,83%	13,17%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2024	2,07%	14,42%	13,83%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2025	2,04%	15,00%	x	13,14%	13,14%	TAK	TAK
2026	2,05%	13,45%	x	10,83%	11,76%	TAK	TAK
2027	2,03%	13,45%	x	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2028	2,01%	13,45%	x	13,72%	13,72%	TAK	TAK
2029	1,99%	13,45%	x	13,84%	13,84%	TAK	TAK
2030	1,96%	13,45%	x	13,86%	13,86%	TAK	TAK
2031	1,95%	13,45%	x	13,81%	13,81%	TAK	TAK
2032	1,92%	13,45%	x	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2033	1,90%	13,45%	x	13,45%	13,45%	TAK	TAK
2034	1,85%	13,45%	x	13,45%	13,45%	TAK	TAK

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:	
		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 ustawy	w tym:		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
Wykonanie 2017	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
Plan 3 kw. 2019	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	21 154,28
Wykonanie 2019	56 000,00	56 000,00	47 868,80	0,00	0,00	0,00	24 747,64	24 747,64	21 154,28
2020	0,00	0,00	0,00	1 153 149,00	1 153 149,00	1 153 149,00	31 252,36	31 252,36	26 714,52
2021	0,00	0,00	0,00	695 984,00	695 984,00	695 984,00	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	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
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 677 219,00	1 677 219,00	1 153 149,00	1 677 219,00	0,00	1 677 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 061 487,00	1 061 487,00	695 984,00	1 061 487,00	0,00	1 061 487,00	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	566 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	566 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	936 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	676 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	384 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVI/117/2020
Rady Gminy w Czerminie
z dnia 31 stycznia 2020 r

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 774 950,00	1 677 219,00	1 061 487,00	0,00	0,00	2 738 706,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 774 950,00	1 677 219,00	1 061 487,00	0,00	0,00	2 738 706,00
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:				2 774 950,00	1 677 219,00	1 061 487,00	0,00	0,00	2 738 706,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 774 950,00	1 677 219,00	1 061 487,00	0,00	0,00	2 738 706,00
1.1.2.1	Budowa PSZOK w Gminie Czermin w ramach RPO WP na lata 2014-2020 -	Urząd Gminy Czermin	2019	2020	828 007,00	791 763,00	0,00	0,00	0,00	791 763,00
1.1.2.2	Przebudowa z rozbudową układu uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną stacji uzdatniania wody w m. Trzciana - Poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy Czermin	Urząd Gminy Czermin	2020	2021	1 946 943,00	885 456,00	1 061 487,00	0,00	0,00	1 946 943,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				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 2020 – 2034

W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2021-2025 przyjęto wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (1.1.1) w wysokości 2% rocznie oraz wzrost na pozostałych dochodach bieżących (1.1.5) w wysokości 1% rocznie co powoduje nieznaczne zwiększenie dochodów bieżących. W latach 2026-2034 przyjęto dochody bieżące na poziomie 30 879 978,00zł.

W 2020 r zaplanowano dochody majątkowe na kwotę 2 226 048,36 zł w tym:

- sprzedaż gruntów w kwocie 200 000,00 zł,
- modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w kwocie 611 900 zł,
- refundacja na budowę oczyszczalni ścieków w kwocie 220 317,00 zł,
- dofinansowania budowy PSZOK w Gminie Czermin ze środków RPO WP na lata 2014-2020 w kwocie 541 249,00 zł,
- refundacja na zadanie OZE w kwocie 552 982,36 zł,
- refundacja na zadanie OSA w kwocie 99 600,00 zł.

W latach 2021 – 2034 wydatki bieżące będą się systematycznie zmniejszały w związku z obniżającymi się wydatkami na obsługę długu.

Wydatki bieżące pomniejszone o wydatki na obsługę długu w okresie 2020-2034 wynoszą 28 058 540,00 zł rocznie.

W 2020 r. wydatki majątkowe (kol.2.2) zaplanowano w kwocie 810 944,00 zł, na które składają się:

- o budowa wodociągów w kwocie 20 000,00 zł,
- o budowa PSZOK w Gminie Czermin w kwocie 790 944,00 zł.

W 2020 r. zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 2 592 809,00 zł w tym:

- budowa wodociągu w kwocie 20 000,00 zł,
- modernizacja SUW w kwocie 885 456 zł,
- budowa dróg, parkingów, chodników w kwocie 129 000,00 zł,
- zakup urządzeń na plac zabaw budowa altanek w kwocie 21 652,00 zł,
- zakup kserokopiarki w kwocie 15 000,00 zł,
- zakup garażu blaszanego dla OSP w kwocie 5 035,00 zł
- budowa PSZOK w kwocie 791 763 zł
- refundacja dotacji dla Partnera OZE w kwocie 591 403,00 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w kwocie 103 500,00 zł,
- wykonanie boiska sportowego i zakup piłko chwytnych w kwocie 30 000,00 zł.

W latach 2021-2034 wydatki majątkowe planuje się jako inwestycje w dalszą infrastrukturę Gminy Czermin.

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

Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kredytów w 2020-2021 r planuje się w kwocie – 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 2020 – 2034 oraz wydatki na obsługę długu prognozuje się na podstawie podpisanych umów kredytowych.

Przewidywana kwota długu na koniec 2020 r wyniesie 6 483 200,00 zł

Wydatki na wynagrodzenia, składki od nich naliczane w latach 2021 – 2034 pozostawiono na poziomie 2020 roku tj 13 011 623,00 zł.

Objaśnienia do Wykazu Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wprowadza się przedsięwzięcia pn:

1. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Czermin”

- jednostka organizacyjna odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia - Urząd Gminy w Czerminie
- okres realizacji przewiduje się w latach 2019-2020 z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 828 007,00 zł
- limit wydatków w 2020 r. do kwoty 791 763,00zł,
- limit zobowiązań do kwoty 791 763,00 zł.

Cel i opis projektu:

Podstawowym celem działań związanych z postępowaniem z odpadami, w tym komunalnymi i niebezpiecznymi, jest zmniejszenie obciążenia środowiska naturalnego rosnącą w bardzo szybkim tempie ilością odpadów. Celem głównym projektu jest: poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Czermin poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Do celów szczegółowych projektu należą:

- zwiększenie poziomu selektywnej zbiórki odpadów oraz ich przetwarzania zgodnie z wymogami polskich i unijnych przepisów w tym zakresie,
- minimalizacja i eliminacja zagrożeń wynikających z gospodarowania odpadami wytwarzanymi w sektorze komunalnym;
- uporządkowanie gospodarki odpadami,
- zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zbieranych selektywnie,
- zmniejszenie masy odpadów kierowanych do składowania,
- zapewnienie kompleksowych rozwiązań związanych z gospodarką odpadami od ich zbiórki do unieszkodliwienia lub powtórnego wykorzystania,
- odzyskiwanie wartościowych surowców do powtórnego przetworzenia, -realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami zgodnie z zasadami hierarchii postępowania z nimi,
- poprawa jakości usług,
- poprawa warunków i bezpieczeństwa zbiórki odpadów, PSZOK i zakładów gospodarki Odpadami.

Zakres projektu obejmuje:

1. Budowę budynku socjalno-biurowego z wewnętrznymi instalacjami
2. Budowę trzech wiat z instalacją elektryczną
3. Uzbrojenie terenu poprzez budowę infrastruktury technicznej i drogowej , oświetlenia zewnętrznego oraz monitoring obiektu
4. Dostawę wyposażenia.

2. „Przebudowa z rozbudową układu uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną stacji uzdatniania wody w m. Trzciana”

- jednostka organizacyjna odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia - Urząd Gminy w Czerminie
- okres realizacji przewiduje się w latach 2020-2021 z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 1 946 943,00zł

- limit wydatków w 2020 r. do kwoty 885 456,00zł,
- limit zobowiązań do kwoty 1 946 943,00zł,

Cel i opis projektu:

Głównym celem projektu „Przebudowa z rozbudową układu uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną stacji uzdatniania wody w m. Trzciana” jest: poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy Czermin.

Cel główny będzie realizowany poprzez cele szczegółowe, które będą związane z długoterminowymi korzyściami, które zostaną osiągnięte poprzez realizację projektu:

- podniesienia standardu życia mieszkańców gminy, a także pośrednio miejscowości na terenie, których realizowany będzie projekt,
- ochrona wód gruntowych,
- poprawa zabezpieczenia przeciwpożarowego terenu objętego inwestycją,
- zwiększenie atrakcyjności gospodarczej, turystycznej i osadniczej terenów Gminy,
- poprawa jakości usług, związanych z gospodarką wodną ,
- zmniejszenie liczby awarii,
- poprawa warunków i bezpieczeństwa pracy pracowników SUW,
- zmniejszenie kosztów jednostkowych gospodarki wodnej,
- poprawa wizerunku gminy / miejscowości,
- wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców.

Przedmiotem projektu jest wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę z rozbudową SUW i ujęcia wody w miejscowości Trzciana.