

**UCHWAŁA Nr XXII/162/2020**  
**Rady Gminy w Czerminie**  
**z dnia 27 listopada 2020 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 2020, poz. 713) 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 2020 – 2036 zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Czermin do zaciągania zobowiązań 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 odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z kwoty 1 400 000,00 zł do kwoty 1 404 000,00 zł w tym:

a) w 2021 r. do kwoty 1 404 000,00 zł.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czermin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy w Czerminie  
*Jan Myjak*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXII/162/2020  
Rady Gminy w Czerminie  
z dnia 27 listopada 2020 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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	44 153 730,56	31 591 526,85	0,00	0,00	0,00	9 200 812,80	0,00	0,00	12 562 203,71	254 302,00	0,00
2020	37 559 501,27	33 202 186,31	4 673 581,00	5 000,00	11 587 370,00	12 359 138,31	4 577 097,00	1 390 000,00	4 357 314,96	200 000,00	4 157 314,96
2021	33 264 975,00	30 762 769,00	4 673 581,00	5 000,00	11 604 569,00	9 897 590,00	4 582 029,00	1 403 900,00	2 502 206,00	0,00	2 502 206,00
2022	31 650 911,00	30 808 589,00	4 673 581,00	5 000,00	11 604 569,00	9 897 590,00	4 627 849,00	1 417 939,00	842 322,00	0,00	842 322,00
2023	30 854 867,00	30 854 867,00	4 673 581,00	5 000,00	11 604 569,00	9 897 590,00	4 674 127,00	1 432 118,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 901 608,00	30 901 608,00	4 673 581,00	5 000,00	11 604 569,00	9 897 590,00	4 720 868,00	1 446 439,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 948 817,00	30 948 817,00	4 673 581,00	5 000,00	11 604 569,00	9 897 590,00	4 768 077,00	1 460 903,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 318 201,00	30 318 201,00	4 600 000,00	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	30 318 201,00	30 318 201,00	4 600 000,00	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	30 318 201,00	30 318 201,00	4 600 000,00	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	30 318 201,00	30 318 201,00	4 600 000,00	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

2030	30 318 201,00	30 318 201,00	4 600 000,00	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
2031	30 318 201,00	30 318 201,00	4 600 000,00	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
2032	30 318 201,00	30 318 201,00	4 600 000,00	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
2033	30 318 201,00	30 318 201,00	4 600 000,00	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
2034	30 318 201,00	30 318 201,00	4 600 000,00	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
2035	30 318 201,00	30 318 201,00	4 600 000,00	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
2036	30 318 201,00	30 318 201,00	4 600 000,00	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

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

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

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	26 070 542,30	25 314 391,91	0,00	0,00	0,00	127 171,07	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	19 256 358,76	0,00	0,00
2020	38 220 701,27	32 968 337,37	13 011 623,00	0,00	0,00	211 000,00	0,00	105 026,00	0,00	5 252 363,90	0,00	0,00
2021	32 698 175,00	28 469 540,00	13 011 623,00	0,00	0,00	207 000,00	0,00	111 522,00	0,00	4 228 635,00	0,00	0,00
2022	30 680 811,00	28 240 140,00	13 011 623,00	0,00	0,00	181 600,00	0,00	101 910,00	0,00	2 440 671,00	0,00	0,00
2023	30 144 695,00	28 208 340,00	13 011 623,00	0,00	0,00	149 800,00	0,00	93 899,00	0,00	1 936 355,00	0,00	0,00
2024	30 476 472,00	28 192 540,00	13 011 623,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	86 103,00	0,00	2 283 932,00	0,00	0,00
2025	30 523 681,00	28 179 740,00	13 011 623,00	0,00	0,00	121 200,00	0,00	77 877,00	0,00	2 343 941,00	0,00	0,00
2026	29 893 065,00	28 166 940,00	13 011 623,00	0,00	0,00	108 400,00	0,00	69 867,00	0,00	1 726 125,00	0,00	0,00
2027	29 893 065,00	28 155 140,00	13 011 623,00	0,00	0,00	96 600,00	0,00	61 855,00	0,00	1 737 925,00	0,00	0,00
2028	29 893 065,00	28 142 340,00	13 011 623,00	0,00	0,00	83 800,00	0,00	53 980,00	0,00	1 750 725,00	0,00	0,00
2029	29 893 065,00	28 129 540,00	13 011 623,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	45 833,00	0,00	1 763 525,00	0,00	0,00
2030	29 893 065,00	28 116 740,00	13 011 623,00	0,00	0,00	58 200,00	0,00	37 823,00	0,00	1 776 325,00	0,00	0,00
2031	29 893 065,00	28 104 940,00	13 011 623,00	0,00	0,00	46 400,00	0,00	29 812,00	0,00	1 788 125,00	0,00	0,00
2032	29 893 065,00	28 092 240,00	13 011 623,00	0,00	0,00	33 700,00	0,00	21 958,00	0,00	1 800 825,00	0,00	0,00
2033	29 893 065,00	28 079 340,00	13 011 623,00	0,00	0,00	20 800,00	0,00	13 789,00	0,00	1 813 725,00	0,00	0,00
2034	29 900 065,00	28 067 640,00	13 011 623,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	5 879,00	0,00	1 832 425,00	0,00	0,00
2035	30 284 865,00	28 059 840,00	13 011 623,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	2 225 025,00	0,00	0,00

2036	30 284 905,00	28 059 040,00	13 011 623,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	2 225 865,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	--------	------	--------	------	--------------	------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
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	-5 191 992,81	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	-661 200,00	0,00	1 228 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	728 000,00	161 200,00	
2021	566 800,00	566 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	970 100,00	936 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	710 172,00	676 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	425 136,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	425 136,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	425 136,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	425 136,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	425 136,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	425 136,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	425 136,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	425 136,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	425 136,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	425 136,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	418 136,00	384 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	33 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2036	33 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	970 100,00	970 100,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	710 172,00	710 172,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	425 136,00	425 136,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	425 136,00	425 136,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	425 136,00	425 136,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	425 136,00	425 136,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	425 136,00	425 136,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	425 136,00	425 136,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	425 136,00	425 136,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	425 136,00	425 136,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	425 136,00	425 136,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	425 136,00	425 136,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	418 136,00	418 136,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	33 336,00	33 336,00	0,00	0,00	0,00	



2036	0,00	0,00	0,00	0,00	33 296,00	33 296,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	-----------	-----------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 610 016,00	0,00	1 505 675,38	3 587 064,36	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	0,00	7 050 000,00	0,00	-16 297,16	1 701 588,34	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 050 000,00	0,00	1 502 162,24	3 220 047,74	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 983 200,00	0,00	233 848,94	961 848,94	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 416 400,00	0,00	2 293 229,00	2 293 229,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 446 300,00	0,00	2 568 449,00	2 568 449,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 736 128,00	0,00	2 646 527,00	2 646 527,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 310 992,00	0,00	2 709 068,00	2 709 068,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 885 856,00	0,00	2 769 077,00	2 769 077,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 460 720,00	0,00	2 151 261,00	2 151 261,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 035 584,00	0,00	2 163 061,00	2 163 061,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 610 448,00	0,00	2 175 861,00	2 175 861,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 185 312,00	0,00	2 188 661,00	2 188 661,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 760 176,00	0,00	2 201 461,00	2 201 461,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 335 040,00	0,00	2 213 261,00	2 213 261,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	909 904,00	0,00	2 225 961,00	2 225 961,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	484 768,00	0,00	2 238 861,00	2 238 861,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	66 632,00	0,00	2 250 561,00	2 250 561,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	33 296,00	0,00	2 258 361,00	2 258 361,00	

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259 161,00	2 259 161,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,06%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	0,97%	1,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	7,51%	8,64%	x	x	x	x
2020	3,23%	2,44%	3,40%	7,50%	9,78%	TAK	TAK
2021	3,17%	11,98%	11,98%	5,09%	7,37%	TAK	TAK
2022	5,02%	13,15%	13,15%	5,73%	8,01%	TAK	TAK
2023	3,66%	13,34%	13,34%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2024	2,25%	13,54%	13,54%	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2025	2,23%	13,73%	x	13,34%	13,34%	TAK	TAK
2026	2,27%	11,07%	x	9,88%	10,81%	TAK	TAK
2027	2,25%	11,07%	x	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2028	2,23%	11,07%	x	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2029	2,21%	11,07%	x	12,42%	12,42%	TAK	TAK
2030	2,18%	11,07%	x	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2031	2,16%	11,07%	x	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2032	2,14%	11,07%	x	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2033	2,12%	11,07%	x	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2034	2,06%	11,07%	x	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2035	0,16%	11,07%	x	11,07%	11,07%	TAK	TAK

2036	0,16%	11,07%	x	11,07%	11,07%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	159 292,40	159 292,40	151 978,75	2 240 391,26	2 240 391,26	2 125 875,75	159 292,40	159 292,40	151 978,75
2021	153 060,10	153 060,10	146 032,60	1 845 397,00	1 845 397,00	1 585 396,00	153 060,10	153 060,10	146 032,60
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	2 410 233,90	2 410 233,90	1 890 263,39	1 843 123,30	159 292,40	1 683 830,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 040 540,50	3 040 540,50	1 585 397,00	3 193 600,60	153 060,10	3 040 540,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 719 280,50	1 719 280,50	842 322,00	1 719 280,50	0,00	1 719 280,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 173,29
2021	566 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	970 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	710 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	425 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	425 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	425 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	425 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	425 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	425 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	425 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	425 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	425 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	425 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	418 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	33 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	33 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXII/162/2020  
Rady Gminy w Czerminie  
z dnia 27 listopada 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)				6 792 248,40	1 843 123,30	3 193 600,60	1 719 280,50	0,00	4 912 881,10
1.a	- wydatki bieżące				312 352,50	159 292,40	153 060,10	0,00	0,00	153 060,10
1.b	- wydatki majątkowe				6 479 895,90	1 683 830,90	3 040 540,50	1 719 280,50	0,00	4 759 821,00
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:				6 792 248,40	1 843 123,30	3 193 600,60	1 719 280,50	0,00	4 912 881,10
1.1.1	- wydatki bieżące				312 352,50	159 292,40	153 060,10	0,00	0,00	153 060,10
1.1.1.1	Bajkowe przedszkole - Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego, doposażenie i realizacja zajęć dodatkowych dla dzieci	Urząd Gminy Czermin	2020	2021	312 352,50	159 292,40	153 060,10	0,00	0,00	153 060,10
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 479 895,90	1 683 830,90	3 040 540,50	1 719 280,50	0,00	4 759 821,00
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	0,00
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	2 202 100,00	880 840,00	1 321 260,00	0,00	0,00	1 321 260,00
1.1.2.3	Bajkowe przedszkole - Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego, doposażenie i realizacja zajęć dodatkowych dla dzieci	Urząd Gminy Czermin	2020	2021	11 227,90	11 227,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czermin oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łysaków - Ochrona środowiska naturalnego oraz poprawa warunków życia mieszkańców w miejscowości Czermin oraz Łysaków poprzez budowę 4,346 km sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czermin oraz budowę 0,502 km sieci wodociągowej w miejscowości Łysaków.	Urząd Gminy Czermin	2020	2022	3 438 561,00	0,00	1 719 280,50	1 719 280,50	0,00	3 438 561,00
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 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 2021 r. do kwoty 0,00zł,
- limit zobowiązań do kwoty 0,00 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 2 202 100,00zł
- limit wydatków w 2021 r. do kwoty 1 321 260,00zł,
- limit zobowiązań do kwoty 1 321 260,00zł,

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.

### **3. „Bajkowe przedszkole”**

- jednostka organizacyjna odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czerminie  
w Czerminie

- okres realizacji przewiduje się w latach 2020-2021 z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 323 580,40 zł

- limit wydatków w 2021 r. do kwoty 153 060,10zł,

- limit zobowiązań do kwoty 153 060,10zł,

Cel i opis projektu:

Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego, doposażenie i realizacja zajęć dodatkowych dla 25 DZ ( 13 D i 12 CH ), w tym 3 i 4 letnich zamieszkałych na terenie Gminy Czermin w okresie do 31.08.2021r. Cel główny przyczyni się do realizacji celu szczegółowego RPO WP 20142020 poprzez: powstanie i funkcjonowanie w woj. podkarpackim 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w istniejącej bazie oświatowej na terenie gminy Czermin, gdzie zdiagnozowano zapotrzebowanie na dodatkowe miejsca i gdzie ze względu na odległość nie posyłają dzieci do innych przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy. Wygenerowane miejsca spowodują wzrost odsetka dzieci od 3 lat, które zostaną objęte systemem wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem. W skali całego woj. podkarpackiego będzie realizowana polityka EU objęcia wczesną edukacją w całej UE 95 % dzieci.

### **4. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czermin oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łysaków”**

- jednostka organizacyjna odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia - Urząd Gminy  
w Czerminie

- okres realizacji przewiduje się w latach 2020-2022 z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 3 438 561,00zł

- limit wydatków w 2021 r. do kwoty 1 719 280,50 zł,

- limit wydatków w 2022 r. do kwoty 1 719 280,50 zł,

- limit zobowiązań do kwoty 3 438 561,00zł,

**Cel i opis projektu:**

Ochrona środowiska naturalnego oraz poprawa warunków życia mieszkańców w miejscowości Czermin oraz Łysaków poprzez budowę 4,346 km sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czermin oraz budowę 0,502 km sieci wodociągowej w miejscowości Łysaków.

Liczba planowanych przyłączy wodociągowych – 2.

Liczba planowanych przyłączy kanalizacyjnych – 35.

Liczba planowanych odbiorców operacji, korzystających z ulepszonej infrastruktury, w tym:

a) wodociągowej – 8,

b) kanalizacyjnej – 140.

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2036

W 2020 r dochody bieżące planuje się w kwocie 33 202 186,31 zł. W latach 2021-2026 planuje się 1% wzrost wpływów z podatków i opłat.

W 2020 r zaplanowano dochody majątkowe na kwotę 4 357 314,96 w tym:

- 200 000,00 zł z tyt sprzedaży gruntów mienia Gminy
- 72 000,00 zł z tyt dofinansowania modernizacji dróg FOGR,
- 220 317,00 zł z tyt refundacji budowy oczyszczalni,
- 640 900,00 zł z tyt dofinansowania modernizacji stacji uzdatniania wody,
- 985 212,00 zł z tyt dofinansowania budowy drogi,
- 20 000,00 zł z tyt dofinansowania dostawy i montażu paneli fotowoltaicznych,
- 70 000,00 zł z tyt. dofinansowania zakupu motopomp dla OSP
- 43 111,70 zł z tyt refundacji części wydatków w ramach funduszu sołeckiego,
- 20 000,00 zł z tyt dofinansowania dostawy i montażu paneli fotowoltaicznych,
- 11 227,90 zł z tyt dofinansowania zakupu urządzenia zabawowego do oddziału przedszkolnego,
- 135 000,00 zł z tyt dotacji na realizację zadania Zdalna szkoła - zakup laptopów,
- 541 249,00 zł z tyt dofinansowania budowy PSZOK
- 1 298 697,36 zł z tyt refundacja środków na zadanie OZE
- 99 600,00 zł z tyt refundacja środków na budowę OSA.

W 2021 r zaplanowano dochody majątkowe na kwotę 2 502 206,00 w tym:

- 955 984,00 zł z tyt dofinansowania modernizacji stacji uzdatniania wody,
- 889 413,00 zł z tyt dofinansowania budowy kanalizacji,
- 656 809,00 zł z tyt dofinansowania budowy drogi.

W 2022 r zaplanowano dochody majątkowe na kwotę 842 322,00 w tym:

- 842 322,00 zł z tyt dofinansowania budowy kanalizacji.

W latach 2021 – 2036 wydatki bieżące będą się systematycznie zmniejszały w związku z obniżającymi się wydatkami na obsługę długu.

Wydatki bieżące pomniejszone o wydatki na obsługę długu wynoszą 2021 r. 28 262 540,00 zł, a od 2022-2036 r. 28 058 540,00 zł rocznie.

W 2020 r. wydatki majątkowe (kol.2.2) zaplanowano w kwocie 5 252 363,90 zł, na które składają się:

- o Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w msc Trzciana w kwocie 880 840,00 zł,
- o budowa wodociągów w kwocie 113 616,00 zł,
- o modernizacja dróg FOGR w kwocie 90 000,00zł
- o budowa dróg w kwocie 2 132 364,00 zł,
- o dostawy i montaż paneli fotowoltaicznych w kwocie 33 500,00zł,
- o modernizacja sieci elektrycznej, komputerowej, grzewczej –dostosowanie pomieszczeń do użytkowania w kwocie 50 000,00 zł,
- o zakup kserokopiarki w kwocie 15 900,00zł
- o urządzenia na plac zabaw w kwocie 12 000,00 zł,
- o dotacja na zakup samochodu dla OSP w kwocie 80 000,00zł,
- o zakup motopomp dla OSP w kwocie 85 000,00 zł,
- o dostawy i montaż paneli fotowoltaicznych w kwocie 31 800,00 zł,
- o zakup pieca do szkoły podstawowej w kwocie 30 000,00 zł
- o zakup urządzeń zabawowych do oddziału przedszkolnego w kwocie 11 227,90 zł,
- o zakup laptopów - Zdalna szkoła w kwocie 135 000,00 zł,



- zakup urządzeń biurowych oraz monitoringu wizyjnego w ramach profilaktyki w kwocie 20 000,00 zł
- budowa PSZOK w kwocie 804 213,00 zł
- Refundacji dotacji dla Partnera Wadowice Górne - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w gminach: Czermin – Wadowice Górne RPO w kwocie 591 403,00 zł,
- budowa modernizacja oświetlenia ulicznego w kwocie 125 500,00 zł,
- wykonanie boiska i piłkochwyłów 10 000,00 zł.

W 2021 r. planuje się wydatki majątkowe w kwocie 4 228 635,00 zł z tego jako inwestycje kontynuowane:

- modernizację stacji uzdatniania wody w kwocie 1 321 260,00 zł,
- budowę drogi w kwocie 1 150 000,00 zł,
- budowę kanalizacji w kwocie 1 719 280,00zł, oraz nowe inwestycje w dalszą infrastrukturę gminy w kwocie 38 095,00 zł.

W 2022 r . planuje się wydatki majątkowe w kwocie 2 440 671,00 zł z tego jako inwestycje kontynuowane:

- budowę kanalizacji w kwocie 1 719 281,00zł, oraz nowe inwestycje w dalszą infrastrukturę gminy w kwocie 721 390,00 zł.

W latach 2023-2036 wydatki majątkowe planuje się jako inwestycje jednoroczne w dalszą infrastrukturę Gminy Czermin.

W 2020 r. planuje się deficyt budżetowy w kwocie 661 200,00 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 2021-2034 planuje się nadwyżki budżetowe na spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody w 2020 r zaplanowano w kwocie 1 228 000,00 zł z tego kredyty i pożyczki w kwocie 500 000,00 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 728 000,00 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kredytów w 2020 -2021 r planuje się w kwocie 566 800,00 zł, w 2022 – 970 100,00 zł, w 2023 r – 710 172,00 w latach 2024-2033 – 425 136 zł rocznie, w 2034 r – 418 136,00 zł, w 2035r – 33 336,00 zł, w 2036 r – 33 296,00 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 2020 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 2020 r wyniesie 6 983 200,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia, składki od nich naliczane w latach 2021 – 2036 pozostawiono na poziomie 2020 roku tj 13 011 623,00 zł.

Wydatki bieżące poniesione w 2020 r w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 168 173,29 zł z tego:

- dotacje na zakup urządzeń przeciwdziałania COVID 15 000,00 zł,
- urządzenia sanitarne budynków: stacja do dezynfekcji, ozonatory 4 380,03 zł,
- sprzęt ochrony osobistej: rękawice, maseczki, okulary ochronne , fartuchy, środki do dezynfekcji 38 832,74 zł,
- koszty personelu w kwocie 102 269,97zł,
- adaptacja pomieszczeń: osłony na biurka 3 272,23 zł
- dezynfekcja przestrzeni publicznej w kwocie 948,23zł,

- szkolenia informacyjne w kwocie 300 zł,
- materiały do szycia maseczek w kwocie 3170,09 zł.