

*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 2020, poz. 713) 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 2021 – 2036 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 2021–2036 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 1 719 280,50 zł w tym:

- w 2022 r do kwoty 1 719 280,50 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 2022 r. do kwoty 30 000,00 zł,
  - b) w 2023 r. do kwoty 30 000,00 zł,
  - c) w 2024 r. do kwoty 30 000,00 zł,
- 2) dowożenie uczniów do szkół do kwoty 250 000,00 zł w tym:
- a) w 2022 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 2022r. do kwoty 500 000,00 zł
  - b) w 2023 r do kwoty 500 000,00 zł
- 4) konserwacja oświetlenia ulicznego do kwoty 120 000,00 zł w tym:
- a) w 2022 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 2022 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 2022 r. do kwoty 110 000,00 zł,
  - b) w 2023 r. do kwoty 110 000,00 zł,
  - c) w 2024 r. 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 2022 r. do kwoty 25 000,00 zł,
    - b) w 2023 r. do kwoty 25 000,00 zł,
    - c) w 2024 r. do kwoty 25 000,00 zł,
  - 2) dowożenie uczniów do szkół do kwoty 250 000,00 zł w tym:
    - a) w 2022 r. do kwoty 250 000,00 zł,
  - 3) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej do kwoty 110 000 zł w tym:
    - a) w 2022 r. do kwoty 110 000,00 zł.
  - 4) świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym do kwoty 60 000,00 zł
    - a) w 2022 r. do kwoty 20 000,00 zł,
    - b) w 2023 r. do kwoty 20 000,00 zł,
    - c) w 2024 r. do kwoty 20 000,00 zł.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XVI/117/2020 Rady Gminy w Czerminie z dnia 31 stycznia 2020 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 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy w Czerminie  
*Jan Myjak*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXIII/164/2021  
Rady Gminy w Czerminie  
z dnia 8 stycznia 2021 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:			ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	
Wykonanie 2019	44 153 730,56	31 591 526,85	0,00	0,00	0,00	10 913 584,09	0,00	0,00	12 562 203,71	254 302,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	35 338 763,27	31 772 449,27	0,00	0,00	0,00	10 969 836,27	0,00	0,00	3 566 314,00	200 000,00	0,00	
Wykonanie 2020	36 568 864,23	32 481 449,27	0,00	0,00	0,00	10 969 836,27	0,00	0,00	4 087 414,96	100 000,00	0,00	
2021	34 774 607,00	31 820 501,00	4 174 969,00	5 000,00	11 910 645,00	11 266 385,00	4 463 502,00	1 390 000,00	2 954 106,00	100 000,00	2 854 106,00	
2022	32 949 208,00	32 106 886,00	4 216 719,00	5 000,00	11 910 645,00	11 266 385,00	4 708 137,00	1 403 900,00	842 322,00	0,00	842 322,00	
2023	31 910 916,00	31 910 916,00	4 258 886,00	5 000,00	11 910 645,00	11 266 385,00	4 470 000,00	1 417 939,00	0,00	0,00	0,00	
2024	31 998 205,00	31 998 205,00	4 301 475,00	5 000,00	11 910 645,00	11 266 385,00	4 514 700,00	1 432 118,00	0,00	0,00	0,00	
2025	32 086 367,00	32 086 367,00	4 344 490,00	5 000,00	11 910 645,00	11 266 385,00	4 559 847,00	1 446 439,00	0,00	0,00	0,00	
2026	32 422 030,00	32 422 030,00	4 640 000,00	5 000,00	11 910 645,00	11 266 385,00	4 600 000,00	1 460 903,00	0,00	0,00	0,00	
2027	32 422 030,00	32 422 030,00	4 640 000,00	5 000,00	11 910 645,00	11 266 385,00	4 600 000,00	1 460 903,00	0,00	0,00	0,00	
2028	32 422 030,00	32 422 030,00	4 640 000,00	5 000,00	11 910 645,00	11 266 385,00	4 600 000,00	1 460 903,00	0,00	0,00	0,00	
2029	32 422 030,00	32 422 030,00	4 640 000,00	5 000,00	11 910 645,00	11 266 385,00	4 600 000,00	1 460 903,00	0,00	0,00	0,00	
2030	32 422 030,00	32 422 030,00	4 640 000,00	5 000,00	11 910 645,00	11 266 385,00	4 600 000,00	1 460 903,00	0,00	0,00	0,00	

2031	32 422 030,00	32 422 030,00	4 640 000,00	5 000,00	11 910 645,00	11 266 385,00	4 600 000,00	1 460 903,00	0,00	0,00	0,00
2032	32 422 030,00	32 422 030,00	4 640 000,00	5 000,00	11 910 645,00	11 266 385,00	4 600 000,00	1 460 903,00	0,00	0,00	0,00
2033	32 422 030,00	32 422 030,00	4 640 000,00	5 000,00	11 910 645,00	11 266 385,00	4 600 000,00	1 460 903,00	0,00	0,00	0,00
2034	32 422 030,00	32 422 030,00	4 640 000,00	5 000,00	11 910 645,00	11 266 385,00	4 600 000,00	1 460 903,00	0,00	0,00	0,00
2035	32 422 030,00	32 422 030,00	4 640 000,00	5 000,00	11 910 645,00	11 266 385,00	4 600 000,00	1 460 903,00	0,00	0,00	0,00
2036	32 422 030,00	32 422 030,00	4 640 000,00	5 000,00	11 910 645,00	11 266 385,00	4 600 000,00	1 460 903,00	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 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
Wykonanie 2019	49 345 723,37	30 089 364,61	0,00	0,00	0,00	127 946,78	0,00	58 337,29	0,00	19 256 358,76	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	35 999 964,23	30 910 000,33	0,00	0,00	0,00	211 000,00	0,00	105 026,00	0,00	5 089 963,90	0,00	0,00
Wykonanie 2020	34 321 964,23	30 393 000,33	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	105 026,00	0,00	3 928 963,90	0,00	0,00
2021	36 450 289,00	31 151 530,00	12 821 326,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	97 522,00	0,00	5 298 759,00	3 789 179,50	0,00
2022	32 012 444,00	30 190 000,00	12 821 326,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	90 310,00	0,00	1 822 444,00	1 719 280,50	0,00
2023	31 234 080,00	31 100 000,00	12 821 326,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	83 099,00	0,00	134 080,00	0,00	0,00
2024	31 606 405,00	31 091 000,00	12 821 326,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	76 103,00	0,00	515 405,00	0,00	0,00
2025	31 694 567,00	31 082 000,00	12 821 326,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	68 677,00	0,00	612 567,00	0,00	0,00
2026	32 030 230,00	31 076 000,00	12 821 326,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	61 467,00	0,00	954 230,00	0,00	0,00
2027	32 030 230,00	31 070 000,00	12 821 326,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	54 255,00	0,00	960 230,00	0,00	0,00
2028	32 030 230,00	31 065 000,00	12 821 326,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	47 180,00	0,00	965 230,00	0,00	0,00
2029	32 030 230,00	31 053 000,00	12 821 326,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	39 833,00	0,00	977 230,00	0,00	0,00
2030	32 030 230,00	31 048 000,00	12 821 326,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	32 623,00	0,00	982 230,00	0,00	0,00
2031	32 030 230,00	31 042 000,00	12 821 326,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	25 412,00	0,00	988 230,00	0,00	0,00
2032	32 030 230,00	31 030 000,00	12 821 326,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	18 258,00	0,00	1 000 230,00	0,00	0,00
2033	32 030 230,00	31 018 000,00	12 821 326,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	10 989,00	0,00	1 012 230,00	0,00	0,00
2034	32 037 230,00	31 007 000,00	12 821 326,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	3 779,00	0,00	1 030 230,00	0,00	0,00
2035	31 808 789,00	31 000 000,00	12 821 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 789,00	0,00	0,00
2036	31 808 789,00	31 000 000,00	12 821 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 789,00	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	-661 200,96	0,00	1 228 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	728 000,00	161 200,00	
Wykonanie 2020	2 246 900,00	0,00	1 433 507,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 507,56	161 200,00	
2021	-1 675 682,00	0,00	2 242 482,00	1 226 482,00	659 682,00	461 000,00	461 000,00	555 000,00	555 000,00	
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	
2035	613 241,00	613 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	613 241,00	613 241,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 996,00	1 964 996,00	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	566 800,00	566 800,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	150 000,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	613 241,00	613 241,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	613 241,00	613 241,00	0,00	0,00	0,00

7) 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:							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>8)</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>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <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	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	3 945 020,00	0,00	1 605 042,13	3 663 910,13
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 050 000,00	0,00	1 502 162,24	3 220 047,74
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 483 200,00	0,00	862 448,94	1 590 448,94
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 483 200,00	0,00	2 088 448,94	3 371 956,50
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 142 882,00	0,00	668 971,00	1 684 971,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 206 118,00	0,00	1 916 886,00	1 916 886,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 529 282,00	0,00	810 916,00	810 916,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 137 482,00	0,00	907 205,00	907 205,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 745 682,00	0,00	1 004 367,00	1 004 367,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 353 882,00	0,00	1 346 030,00	1 346 030,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 962 082,00	0,00	1 352 030,00	1 352 030,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 570 282,00	0,00	1 357 030,00	1 357 030,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 178 482,00	0,00	1 369 030,00	1 369 030,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 786 682,00	0,00	1 374 030,00	1 374 030,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 394 882,00	0,00	1 380 030,00	1 380 030,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 003 082,00	0,00	1 392 030,00	1 392 030,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 611 282,00	0,00	1 404 030,00	1 404 030,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 226 482,00	0,00	1 415 030,00	1 415 030,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	613 241,00	0,00	1 422 030,00	1 422 030,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 030,00	1 422 030,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach 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 2018	0,00%	x	10,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	8,96%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,62%	6,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	9,95%	10,42%	x	x	x	x
2021	2,87%	4,58%	5,07%	8,53%	9,81%	TAK	TAK
2022	4,59%	9,73%	9,73%	6,87%	8,15%	TAK	TAK
2023	3,36%	4,41%	4,41%	7,13%	8,41%	TAK	TAK
2024	1,96%	4,81%	4,81%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2025	1,95%	5,22%	x	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2026	1,92%	6,72%	x	6,01%	6,63%	TAK	TAK
2027	1,93%	6,72%	x	5,87%	6,49%	TAK	TAK
2028	1,94%	6,72%	x	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2029	1,91%	6,72%	x	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2030	1,92%	6,72%	x	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2031	1,93%	6,72%	x	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2032	1,91%	6,72%	x	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2033	1,89%	6,72%	x	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2034	1,83%	6,72%	x	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2035	2,90%	6,72%	x	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2036	2,90%	6,72%	x	6,72%	6,72%	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	środki określone 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2020	159 292,40	159 292,40	151 978,75	2 240 391,26	2 240 391,26	2 125 875,75	190 544,76	190 544,76	178 693,28
Wykonanie 2020	312 352,49	312 352,49	298 011,35	1 628 491,26	1 628 491,26	1 513 975,75	190 544,76	190 544,76	178 693,28
2021	0,00	0,00	0,00	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	842 322,00	842 322,00	842 322,00	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 2018	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	3 789 179,50	3 789 179,50	2 197 296,00	3 942 239,60	153 060,10	3 789 179,50	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



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	10.7 Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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 samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:					
						10.7.2.1.1 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	64 331,24
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	64 331,24
2021	566 800,00	0,00	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	x	0,00	0,00
2023	676 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	384 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	613 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	613 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. Automagiczne 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.

x - 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXIII/164/2021  
Rady Gminy w Czerminie  
z dnia 8 stycznia 2021r

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 964 241,40	3 942 239,60	1 719 280,50	0,00	0,00	1 719 280,50
1.a	- wydatki bieżące				312 352,50	153 060,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 651 888,90	3 789 179,50	1 719 280,50	0,00	0,00	1 719 280,50
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:				5 964 241,40	3 942 239,60	1 719 280,50	0,00	0,00	1 719 280,50
1.1.1	- wydatki bieżące				312 352,50	153 060,10	0,00	0,00	0,00	0,00
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	153 060,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 651 888,90	3 789 179,50	1 719 280,50	0,00	0,00	1 719 280,50
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	2 069 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	1 719 280,50	1 719 280,50	0,00	0,00	1 719 280,50
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 2021 – 2036

W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2021-2025 przyjęto wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (1.1.1) w wysokości 1% rocznie oraz wzrost na pozostałych dochodach bieżących (1.1.5) w wysokości 1% rocznie co powoduje nieznaczne zwiększenie dochodów bieżących.

W 2022 planuje się dodatkowo zwrot VAT z inwestycji wodnokanalizacyjnych w kwocie 200 000,00 zł.

W latach 2026-2036 przyjęto dochody bieżące na poziomie 32 422 030,00 zł.

W 2021 r zaplanowano dochody majątkowe na kwotę 2 954 106,00 zł w tym:

- sprzedaż gruntów w kwocie 100 000,00 zł,
- modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w kwocie 1 307 883,00 zł,
- budowa kanalizacji w kwocie 889 414,00 zł,
- budowa drogi w kwocie 656 809,00 zł.

W latach 2023 – 2036 wydatki bieżące będą się systematycznie zmniejszały w związku z obniżającymi się wydatkami na obsługę długu.

Wydatki bieżące pomniejszone o wydatki na obsługę długu w roku 2021 planuje się 31 031 530,00 w roku 2022 – 30 080 000,00, a w okresie 2023-2036 w kwocie 31 000 000,00 zł rocznie.

W 2021 r. wydatki majątkowe (kol.2.2) zaplanowano w kwocie 5 298 759,00 zł, na które składają się:

- budowa wodociągu i kanalizacji w kwocie 48 105,00 zł,
- modernizacja SUW w kwocie 2 069 899,00 zł,
- budowa kanalizacji w kwocie 1 719 281,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej w kwocie 1 140 625,00 zł
- budowa dróg, parkingów, chodników w kwocie 42 300,00 zł,
- zakup urządzeń na plac zabaw w kwocie 15 300,00 zł,
- modernizacją ogrzewania UG w kwocie 115 000,00 zł,
- zakup samochodu OSP w kwocie 13 000,00 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w kwocie 40 000,00 zł,
- rozbudowa szatni sportowej w kwocie 44 753,00 zł,
- wykonanie boiska sportowego w kwocie 41 396,00 zł,
- wykonanie studni głębinowych przy boiskach w kwocie 9 100,00 zł.

W 2022 r. zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1 822 444,00 zł w tym:

- budowa kanalizacji w kwocie 1 719 281,00 zł oraz nowe inwestycje w dalszą infrastrukturę gminy w kwocie 103 163,00 zł.

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

W latach 2021-2036 planuje się nadwyżki budżetowe na spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W 2021 r. planuje się deficyt budżetowy w kwocie 1 675 682,00 zł, który zostanie pokryty kredytami, wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

W latach 2021-2034 planuje się nadwyżki budżetowe na spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody w 2020 r zaplanowano w kwocie 2 242 482,00 zł z tego kredyty i pożyczki w kwocie 1 226 482 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 555 000,00 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 461 000,00 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kredytów w 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, w latach 2035-2036 w kwocie 613 241,00 zł rocznie.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych w latach 2021 – 2036 oraz wydatki na obsługę długu prognozuje się na podstawie podpisanych umów kredytowych.

Przewidywana kwota długu na koniec 2021 r wyniesie 7 142 882,00 zł

Wydatki na wynagrodzenia, składki od nich naliczane w latach 2021 – 2036 pozostawiono na poziomie 2021 roku tj 12 821 326,00 zł.



## **Objaśnienia do Wykazu Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Wprowadza się przedsięwzięcia pn:

### **1. „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 2020-2022 z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 2 202 100,00zł
- limit wydatków w 2021 r. do kwoty 2 069 899,00zł,
- limit wydatków w 2022 r. do kwoty 0,00zł,
- limit zobowiązań do kwoty 0,00zł,

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.

### **2. „Bajkowe przedszkole”**

- jednostka organizacyjna odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia – Zespół Szkolno-Przedszkolny 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 0,00zł,

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.

### **3. „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 1 719 280,50zł,

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.