

*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. z 2021 poz. 1372 z późn. zm.) 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. 2021 poz. 305 z późn.zm.) **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czermin na lata 2022 – 2038 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 2022–2038 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 7 650 000,00 zł w tym:

- w 2023 r do kwoty 7 650 000,00 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:

- do kwoty 5 000 000,00 zł dla 2023 r.,

- do kwoty 5 000 000,00 zł dla 2024 r.,

- do kwoty 5 000 000,00 zł dla 2025 r.

§ 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:
  - do kwoty 1 000 000,00 zł dla 2023 r.,
  - do kwoty 1 000 000,00 zł dla 2024 r.,
  - do kwoty 1 000 000,00 zł dla 2025 r.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXIII/164/2021 Rady Gminy w Czerminie z dnia 8 stycznia 2021 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 z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 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

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXXII/240/2021  
Rady Gminy w Czerminie  
z dnia 17 grudnia 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	
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 2015	20 024 901,28	19 298 504,37	0,00	0,00	0,00	3 792 734,92	0,00	0,00	726 396,91	230 896,00	0,00	
Wykonanie 2016	24 322 281,88	24 080 418,88	0,00	0,00	0,00	8 033 701,03	0,00	0,00	241 863,00	229 063,00	0,00	
Wykonanie 2017	27 154 591,08	26 820 067,29	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
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	
Wykonanie 2020	38 505 558,78	34 338 484,67	0,00	0,00	0,00	12 347 996,13	0,00	0,00	4 167 074,11	65 200,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	35 362 504,00	32 202 231,90	0,00	0,00	0,00	11 660 516,90	0,00	0,00	3 160 272,10	100 000,00	3 060 272,10	
Wykonanie 2021	37 326 535,00	33 166 262,90	0,00	0,00	0,00	11 660 516,90	0,00	0,00	4 160 272,10	100 000,00	4 060 272,10	
2022	28 755 298,00	28 090 141,00	3 885 914,00	16 172,00	12 580 015,00	6 760 683,00	4 847 357,00	1 500 000,00	665 157,00	100 000,00	565 157,00	
2023	36 918 391,00	28 468 391,00	3 924 773,00	16 172,00	12 831 615,00	6 800 000,00	4 895 831,00	1 515 000,00	8 450 000,00	800 000,00	7 650 000,00	
2024	28 813 229,00	28 813 229,00	3 964 021,00	16 172,00	13 088 247,00	6 800 000,00	4 944 789,00	1 530 150,00	0,00	0,00	0,00	
2025	29 164 082,00	29 164 082,00	4 003 661,00	16 172,00	13 350 012,00	6 800 000,00	4 994 237,00	1 545 452,00	0,00	0,00	0,00	
2026	29 521 061,00	29 521 061,00	4 043 698,00	16 172,00	13 617 012,00	6 800 000,00	5 044 179,00	1 460 903,00	0,00	0,00	0,00	
2027	29 511 172,00	29 511 172,00	4 050 000,00	16 172,00	13 620 000,00	6 800 000,00	5 025 000,00	1 460 903,00	0,00	0,00	0,00	

2028	29 511 172,00	29 511 172,00	4 050 000,00	16 172,00	13 620 000,00	6 800 000,00	5 025 000,00	1 460 903,00	0,00	0,00	0,00
2029	29 511 172,00	29 511 172,00	4 050 000,00	16 172,00	13 620 000,00	6 800 000,00	5 025 000,00	1 460 903,00	0,00	0,00	0,00
2030	29 511 172,00	29 511 172,00	4 050 000,00	16 172,00	13 620 000,00	6 800 000,00	5 025 000,00	1 460 903,00	0,00	0,00	0,00
2031	29 511 172,00	29 511 172,00	4 050 000,00	16 172,00	13 620 000,00	6 800 000,00	5 025 000,00	1 460 903,00	0,00	0,00	0,00
2032	29 511 172,00	29 511 172,00	4 050 000,00	16 172,00	13 620 000,00	6 800 000,00	5 025 000,00	1 460 903,00	0,00	0,00	0,00
2033	29 511 172,00	29 511 172,00	4 050 000,00	16 172,00	13 620 000,00	6 800 000,00	5 025 000,00	1 460 903,00	0,00	0,00	0,00
2034	29 511 172,00	29 511 172,00	4 050 000,00	16 172,00	13 620 000,00	6 800 000,00	5 025 000,00	1 460 903,00	0,00	0,00	0,00
2035	29 511 172,00	29 511 172,00	4 050 000,00	16 172,00	13 620 000,00	6 800 000,00	5 025 000,00	1 460 903,00	0,00	0,00	0,00
2036	29 511 172,00	29 511 172,00	4 050 000,00	16 172,00	13 620 000,00	6 800 000,00	5 025 000,00	1 460 903,00	0,00	0,00	0,00
2037	29 511 172,00	29 511 172,00	4 050 000,00	16 172,00	13 620 000,00	6 800 000,00	5 025 000,00	1 460 903,00	0,00	0,00	0,00
2038	29 511 172,00	29 511 172,00	4 050 000,00	16 172,00	13 620 000,00	6 800 000,00	5 025 000,00	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 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	w tym:
					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		
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	18 957 466,99	17 773 357,43	0,00	0,00	0,00	183 256,87	0,00	0,00	0,00	1 184 109,56	0,00	0,00
Wykonanie 2016	22 959 515,63	22 420 975,21	0,00	0,00	0,00	154 159,75	0,00	0,00	0,00	538 540,42	0,00	0,00
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	0,00	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
Wykonanie 2020	35 112 629,89	30 983 935,28	0,00	0,00	0,00	104 153,31	0,00	58 155,75	0,00	4 128 694,61	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	38 618 069,00	31 833 806,34	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	27 324,80	0,00	6 784 262,66	0,00	0,00
Wykonanie 2021	37 602 069,00	31 523 806,34	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	27 324,80	0,00	6 078 262,66	0,00	0,00
2022	34 407 788,00	28 207 783,00	14 394 350,08	0,00	0,00	120 000,00	0,00	90 310,00	0,00	6 200 005,00	1 232 706,00	0,00
2023	36 241 555,00	28 149 000,00	14 394 350,08	0,00	0,00	149 000,00	0,00	83 099,00	0,00	8 092 555,00	0,00	0,00
2024	28 280 297,00	28 138 500,00	14 394 350,08	0,00	0,00	138 500,00	0,00	76 103,00	0,00	141 797,00	0,00	0,00
2025	28 631 150,00	28 128 000,00	14 394 350,08	0,00	0,00	128 000,00	0,00	68 677,00	0,00	503 150,00	0,00	0,00
2026	28 988 129,00	28 120 500,00	14 394 350,08	0,00	0,00	120 500,00	0,00	61 467,00	0,00	867 629,00	0,00	0,00
2027	28 978 240,00	28 113 000,00	14 394 350,08	0,00	0,00	113 000,00	0,00	54 255,00	0,00	865 240,00	0,00	0,00
2028	28 978 240,00	28 106 500,00	14 394 350,08	0,00	0,00	106 500,00	0,00	47 180,00	0,00	871 740,00	0,00	0,00
2029	28 978 240,00	28 093 000,00	14 394 350,08	0,00	0,00	93 000,00	0,00	39 833,00	0,00	885 240,00	0,00	0,00
2030	28 978 240,00	28 086 500,00	14 394 350,08	0,00	0,00	86 500,00	0,00	32 623,00	0,00	891 740,00	0,00	0,00
2031	28 978 240,00	28 079 000,00	14 394 350,08	0,00	0,00	79 000,00	0,00	25 412,00	0,00	899 240,00	0,00	0,00
2032	28 978 240,00	28 065 500,00	14 394 350,08	0,00	0,00	65 500,00	0,00	18 258,00	0,00	912 740,00	0,00	0,00
2033	28 978 240,00	28 052 000,00	14 394 350,08	0,00	0,00	52 000,00	0,00	10 989,00	0,00	926 240,00	0,00	0,00

2034	28 985 240,00	28 039 500,00	14 394 350,08	0,00	0,00	39 500,00	0,00	3 779,00	0,00	945 740,00	0,00	0,00
2035	29 370 040,00	28 026 000,00	14 394 350,08	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	1 344 040,00	0,00	0,00
2036	29 370 040,00	28 016 000,00	14 394 350,08	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	1 354 040,00	0,00	0,00
2037	29 370 040,00	28 006 000,00	14 394 350,08	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 364 040,00	0,00	0,00
2038	29 370 073,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 073,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</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>	w tym:
					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 2015	1 067 434,29	0,00	903 488,78	0,00	0,00	903 488,78	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 362 766,25	0,00	1 381 306,19	0,00	0,00	1 381 306,19	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 084 048,78	0,00	2 081 388,98	0,00	0,00	2 081 388,98	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	957 359,46	0,00	4 797 621,36	2 300 000,00	2 300 000,00	2 497 621,36	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2020	3 392 928,89	0,00	1 433 507,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 507,56	161 200,00
Plan 3 kw. 2021	-3 255 565,00	0,00	3 822 365,00	0,00	0,00	602 832,19	602 832,19	3 219 532,81	2 652 732,81
Wykonanie 2021	-275 534,00	0,00	3 822 365,00	0,00	0,00	602 832,19	602 832,19	3 219 532,81	2 652 732,81
2022	-5 652 490,00	0,00	6 589 254,00	2 116 947,00	2 116 947,00	2 984 377,00	2 984 377,00	1 487 930,00	551 166,00
2023	676 836,00	676 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	532 932,00	532 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	532 932,00	532 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	532 932,00	532 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	532 932,00	532 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	532 932,00	532 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	532 932,00	532 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	532 932,00	532 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	532 932,00	532 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	532 932,00	532 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	532 932,00	532 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	525 932,00	525 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	141 132,00	141 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	141 132,00	141 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	141 132,00	141 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	141 099,00	141 099,00	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>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	589 996,00	589 996,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	664 996,00	664 996,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	465 020,00	465 020,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	150 000,00	0,00	566 800,00	566 800,00	302 979,12	0,00	302 979,12	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	566 800,00	566 800,00	302 979,12	0,00	302 979,12	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	566 800,00	566 800,00	302 979,12	0,00	302 979,12	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	936 764,00	936 764,00	302 979,12	0,00	302 979,12	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	676 836,00	676 836,00	302 979,12	0,00	302 979,12	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	532 932,00	532 932,00	302 979,12	0,00	302 979,12	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	532 932,00	532 932,00	302 979,12	0,00	302 979,12	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	532 932,00	532 932,00	302 979,12	0,00	302 979,12	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	532 932,00	532 932,00	302 979,12	0,00	302 979,12	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	532 932,00	532 932,00	302 979,12	0,00	302 979,12	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	532 932,00	532 932,00	302 979,12	0,00	302 979,12	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	532 932,00	532 932,00	302 979,12	0,00	302 979,12	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	532 932,00	532 932,00	302 979,12	0,00	302 979,12	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	532 932,00	532 932,00	302 979,12	0,00	302 979,12	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	532 932,00	532 932,00	302 979,12	0,00	302 979,12	

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	525 932,00	525 932,00	298 292,16	0,00	298 292,16
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	141 132,00	141 132,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	141 132,00	141 132,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	141 132,00	141 132,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	141 099,00	141 099,00	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>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>						
		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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	4 940 008,00	0,00	1 525 146,94	2 428 635,72	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	4 275 012,00	0,00	1 659 443,67	3 040 749,86	
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	4 102 663,49	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 050 000,00	0,00	1 502 162,24	3 220 047,74	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 483 200,00	0,00	3 354 549,39	4 638 056,95	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 916 400,00	0,00	368 425,56	4 190 790,56	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 916 400,00	0,00	1 642 456,56	5 464 821,56	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 096 583,00	0,00	-117 642,00	4 354 665,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 419 747,00	0,00	319 391,00	319 391,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 886 815,00	0,00	674 729,00	674 729,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 353 883,00	0,00	1 036 082,00	1 036 082,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 820 951,00	0,00	1 400 561,00	1 400 561,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 288 019,00	0,00	1 398 172,00	1 398 172,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 755 087,00	0,00	1 404 672,00	1 404 672,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 222 155,00	0,00	1 418 172,00	1 418 172,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 689 223,00	0,00	1 424 672,00	1 424 672,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 156 291,00	0,00	1 432 172,00	1 432 172,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 623 359,00	0,00	1 445 672,00	1 445 672,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 090 427,00	0,00	1 459 172,00	1 459 172,00	

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	564 495,00	0,00	1 471 672,00	1 471 672,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	423 363,00	0,00	1 485 172,00	1 485 172,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	282 231,00	0,00	1 495 172,00	1 495 172,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	141 099,00	0,00	1 505 172,00	1 505 172,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 172,00	1 511 172,00

<sup>B)</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 2015	0,00%	x	12,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	12,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	8,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,41%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,82%	3,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	7,94%	8,40%	x	x	x	x
2022	3,11%	0,01%	0,48%	10,67%	11,40%	TAK	TAK
2023	2,03%	2,16%	5,85%	8,94%	9,67%	TAK	TAK
2024	1,33%	3,69%	3,69%	7,96%	8,68%	TAK	TAK
2025	1,29%	5,21%	x	6,97%	7,69%	TAK	TAK
2026	1,27%	6,69%	x	5,39%	6,12%	TAK	TAK
2027	1,27%	6,65%	x	5,24%	5,97%	TAK	TAK
2028	1,27%	6,65%	x	3,89%	4,62%	TAK	TAK
2029	1,25%	6,65%	x	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2030	1,25%	6,65%	x	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2031	1,25%	6,65%	x	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2032	1,22%	6,65%	x	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2033	1,19%	6,65%	x	6,66%	6,66%	TAK	TAK

2034	1,16%	6,65%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2035	0,74%	6,65%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2036	0,69%	6,65%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2037	0,65%	6,65%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2038	0,62%	6,65%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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 2015	0,00	87 279,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 158,59	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	201 772,65	178 693,28
Plan 3 kw. 2021	0,00	11 227,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 060,10	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	565 157,00	565 157,00	565 157,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 232 706,00	1 232 706,00	565 157,00	2 687 466,00	0,00	2 687 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 650 000,00	0,00	7 650 000,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 samorządu 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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	195 505,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	936 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	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 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. 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXXII/240/2021  
Rady Gminy w Czerminie  
z dnia 17 grudnia 2021 r

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 874 966,00	2 687 466,00	7 650 000,00	0,00	0,00	7 650 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 874 966,00	2 687 466,00	7 650 000,00	0,00	0,00	7 650 000,00
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:				2 770 206,00	1 232 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 770 206,00	1 232 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	2 770 206,00	1 232 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				9 104 760,00	1 454 760,00	7 650 000,00	0,00	0,00	7 650 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 104 760,00	1 454 760,00	7 650 000,00	0,00	0,00	7 650 000,00
1.3.2.1	Termomodernizacja, wymiana źródła ciepła i rozbudowa infrastruktury oświatowej. - Utworzenie żłobka, zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego, utworzenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych, zwiększenie standardu nauczania, ochrona powietrza poprzez wymianę źródła ciepła, oszczędności w zapotrzebowaniu na energię cieplną	Urząd Gminy Czermin	2022	2023	9 104 760,00	1 454 760,00	7 650 000,00	0,00	0,00	7 650 000,00

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2038

W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2023-2027 przyjęto wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (1.1.1) w wysokości 1% rocznie, wzrost subwencji ogólnej (1.1.3) w wysokości 2% rocznie oraz wzrost na pozostałych dochodach bieżących (1.1.5) w wysokości 1% rocznie co powoduje zwiększenie dochodów bieżących.

W latach 2027-2038 przyjęto dochody bieżące na poziomie 29 511 172,00 zł.

W 2022 r zaplanowano dochody majątkowe na kwotę 665 157,00 zł w tym:

- sprzedaż gruntów w kwocie 100 000,00 zł,
- dotacja na budowę kanalizacji w kwocie 565 157,00 zł,

W 2023 r zaplanowano dochody majątkowe na kwotę 8 450 000,00 zł w tym na kontynuację zadania:

- sprzedaż gruntów w kwocie 800 000,00 zł,
- termomodernizacja, wymiana źródła ciepła i rozbudowę infrastruktury oświatowej w ramach środków z Polskiego Ładu w kwocie 7 650 000,00 zł.

W latach 2023 – 2038 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 2022 planuje się w kwocie 28 087 783,00zł, a w okresie 2023-2038 w kwocie 28 000 000,00 zł rocznie.

W 2022 r. wydatki majątkowe (kol.2.2) zaplanowano w kwocie 6 200 005,00 zł, na które składają się:

- budowa wodociągu w kwocie 10 000,00 zł,
- budowa kanalizacji w kwocie 4 130 283,00 zł,
- budowa dróg, parkingów, chodników w kwocie 100 046,00 zł,
- zakup urządzeń na plac zabaw w kwocie 10 000,00 zł,
- zakup blachy na DL w kwocie 20 440,00 zł,
- modernizacją UG w kwocie 115 000,00 zł,
- wykonanie podjazdu do garażu DS. w kwocie 17 548,00 zł,
- Termomodernizacja, wymiana źródła ciepła i rozbudowa infrastruktury oświatowej w ramach środków z Polski Ład w kwocie 1 454 760,00 zł,
- realizacji projektu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI w kwocie 226 800,00 zł,
- założenie klimatyzacji w SP w kwocie 18 000,00 zł,
- zakup komputerów w kwocie 7 000,00 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w kwocie 30 128,00 zł,
- rozbudowa szatni sportowej w kwocie 20 000,00 zł,
- wykonanie boiska sportowego w kwocie 40 000,00 zł.

W 2023 r. zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 8 092 555,00 zł w tym:

- Termomodernizacja, wymiana źródła ciepła i rozbudowa infrastruktury oświatowej w ramach środków z Polski Ład w kwocie 7 650 000,00 zł oraz nowe inwestycje w dalszą infrastrukturę gminy w kwocie 442 555,00 zł.

W latach 2024-2038 wydatki majątkowe planuje się jako inwestycje w dalszą infrastrukturę Gminy Czermin.

W 2022 r. planuje się deficyt budżetowy w kwocie 5 652 490,00 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 2023-2038 planuje się nadwyżki budżetowe na spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody w 2022 r zaplanowano w kwocie 6 589 254,00 zł z tego kredyty i pożyczki w kwocie 2 116 947,00 zł, wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 487 930,00 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 2 984 377,00 zł (RFIL 1 000 000,00 zł, subwencja na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji 1 757 577,00 zł, Laboratoria Przyszłości w kwocie 226 800,00 zł.)

Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kredytów w 2022 r planuje się w kwocie 936 764,00 zł, w 2023 r – 676 836,00,00 w latach 2024-2033 – 532 932,00,00 zł rocznie, w 2034 r – 525 932,00 zł, w latach 2035-2037 w kwocie 141 132,00 zł rocznie, w 2038 r w kwocie 141 099,00 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych w latach 2022 – 2037 oraz wydatki na obsługę długu prognozuje się na podstawie podpisanych umów kredytowych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Przewidywana kwota długu na koniec 2022 r wyniesie 7 096 583,00 zł

Wydatki na wynagrodzenia, składki od nich naliczane w latach 2023 – 2037 pozostawiono na poziomie 2022 roku tj 14 394 350,08 zł.

## Objaśnienia do Wykazu Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wprowadza się przedsięwzięcia pn:

### **1. „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 2 770 206,00zł
- limit wydatków w 2021 r. do kwoty 1 537 500,00 zł,
- limit wydatków w 2022 r. do kwoty 1 232 706,00 zł,
- limit zobowiązań do kwoty 0,00zł,

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.

### **2. Termomodernizacja, wymiana źródła ciepła i rozbudowa infrastruktury oświetlowej**

- jednostka organizacyjna odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia - Urząd Gminy w Czerminie
- okres realizacji przewiduje się w latach 2021-2023 z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 9 104 760,00zł
- limit wydatków w 2022 r. do kwoty 1 454 760,00 zł,
- limit wydatków w 2023 r. do kwoty 7 650 000,00 zł,
- limit zobowiązań do kwoty 7 650 000,00zł,

Cel i opis projektu:

Rozbudowa, przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czerminie polegająca na nadbudowie piętra budynku o powierzchni zabudowy 460 m<sup>2</sup> do wykorzystania dla utworzenia żłobka i dodatkowych oddziałów przedszkolnych, dostosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych (budowa windy) i budowie przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego - wymiana źródła ciepła na kocioł gazowy i wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Trzcianie, - termomodernizacja budynku SP w Trzcianie.

- zwiększenie standardu nauczania,
- ochrona powietrza poprzez wymianę źródła ciepła,
- oszczędności w zapotrzebowaniu na energię cieplną.