

UCHWAŁA Nr XLV/317/2022
Rady Gminy w Czerminie
z dnia 29 grudnia 2022 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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6, art. 230b i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), **uchwala się, co następuje:**

§ 1. 1. Aktualizuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czermin na lata 2022 – 2038 zgodnie z załącznikiem nr 1 w związku ze zmianami w budżecie.

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

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czermin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Czerminie
Miroslaw Bugaj
Miroslaw Bugaj

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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 XLV/317/2022
Rady Gminy w Czerminie
z dnia 29 grudnia 2022 r

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		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				
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 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	41 892 082,88	35 401 220,25	0,00	0,00	0,00	11 660 516,90	0,00	0,00	6 490 862,63	467 020,00	6 023 842,63	
2022	51 221 833,48	39 783 555,93	6 774 332,57	16 172,00	12 919 544,00	9 348 207,53	10 725 299,83	1 500 000,00	11 438 277,55	210 000,00	11 228 277,55	
2023	46 857 859,12	30 868 391,00	3 924 773,00	16 172,00	12 831 615,00	6 800 000,00	7 295 831,00	1 515 000,00	15 989 468,12	3 543 599,40	12 445 868,72	
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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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.

³⁾ 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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 ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
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	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
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	37 710 188,33	31 493 366,55	0,00	0,00	0,00	71 305,13	0,00	40 967,05	0,00	6 216 821,78	0,00	0,00
2022	55 538 749,16	37 460 288,09	14 394 350,08	0,00	0,00	317 000,00	0,00	90 310,00	0,00	18 078 461,07	1 427 286,00	0,00
2023	46 275 659,12	30 549 000,00	14 394 350,08	0,00	0,00	149 000,00	0,00	83 099,00	0,00	15 726 659,12	0,00	0,00
2024	28 421 429,00	28 138 500,00	14 394 350,08	0,00	0,00	138 500,00	0,00	76 103,00	0,00	282 929,00	0,00	0,00
2025	28 772 282,00	28 128 000,00	14 394 350,08	0,00	0,00	128 000,00	0,00	68 677,00	0,00	644 282,00	0,00	0,00
2026	29 129 261,00	28 120 500,00	14 394 350,08	0,00	0,00	120 500,00	0,00	61 467,00	0,00	1 008 761,00	0,00	0,00
2027	29 119 372,00	28 113 000,00	14 394 350,08	0,00	0,00	113 000,00	0,00	54 255,00	0,00	1 006 372,00	0,00	0,00
2028	29 119 372,00	28 106 500,00	14 394 350,08	0,00	0,00	106 500,00	0,00	47 180,00	0,00	1 012 872,00	0,00	0,00
2029	29 119 372,00	28 093 000,00	14 394 350,08	0,00	0,00	93 000,00	0,00	39 833,00	0,00	1 026 372,00	0,00	0,00
2030	29 119 372,00	28 086 500,00	14 394 350,08	0,00	0,00	86 500,00	0,00	32 623,00	0,00	1 032 872,00	0,00	0,00
2031	29 119 372,00	28 079 000,00	14 394 350,08	0,00	0,00	79 000,00	0,00	25 412,00	0,00	1 040 372,00	0,00	0,00
2032	29 119 372,00	28 065 500,00	14 394 350,08	0,00	0,00	65 500,00	0,00	18 258,00	0,00	1 053 872,00	0,00	0,00
2033	29 119 372,00	28 052 000,00	14 394 350,08	0,00	0,00	52 000,00	0,00	10 989,00	0,00	1 067 372,00	0,00	0,00

2034	29 126 372,00	28 039 500,00	14 394 350,08	0,00	0,00	39 500,00	0,00	3 779,00	0,00	1 086 872,00	0,00	0,00
2035	29 511 172,00	28 026 000,00	14 394 350,08	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	1 485 172,00	0,00	0,00
2036	29 511 172,00	28 016 000,00	14 394 350,08	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	1 495 172,00	0,00	0,00
2037	29 511 172,00	28 006 000,00	14 394 350,08	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 505 172,00	0,00	0,00
2038	29 511 172,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 172,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 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	4 181 894,55	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	-4 316 915,68	0,00	5 348 315,68	0,00	0,00	2 903 377,00	2 903 377,00	2 444 938,68	1 413 538,68	
2023	582 200,00	676 836,00	94 636,00	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	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

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 ^X	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^X	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 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	1 031 400,00	936 764,00	302 979,12	0,00	302 979,12	
2023	0,00	0,00	94 636,00	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	391 800,00	391 800,00	302 979,12	0,00	302 979,12	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	391 800,00	391 800,00	302 979,12	0,00	302 979,12	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	391 800,00	391 800,00	302 979,12	0,00	302 979,12	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	391 800,00	391 800,00	302 979,12	0,00	302 979,12	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	391 800,00	391 800,00	302 979,12	0,00	302 979,12	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	391 800,00	391 800,00	302 979,12	0,00	302 979,12	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	391 800,00	391 800,00	302 979,12	0,00	302 979,12	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	391 800,00	391 800,00	302 979,12	0,00	302 979,12	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	391 800,00	391 800,00	302 979,12	0,00	302 979,12	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	391 800,00	391 800,00	302 979,12	0,00	302 979,12	

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	384 800,00	384 800,00	298 292,16	0,00	298 292,16
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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 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	3 907 853,70	7 730 218,70	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 636,00	4 979 636,00	0,00	2 323 267,84	7 671 583,52	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 302 800,00	0,00	319 391,00	319 391,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 911 000,00	0,00	674 729,00	674 729,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 519 200,00	0,00	1 036 082,00	1 036 082,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 127 400,00	0,00	1 400 561,00	1 400 561,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 735 600,00	0,00	1 398 172,00	1 398 172,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 343 800,00	0,00	1 404 672,00	1 404 672,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 952 000,00	0,00	1 418 172,00	1 418 172,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 560 200,00	0,00	1 424 672,00	1 424 672,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 168 400,00	0,00	1 432 172,00	1 432 172,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	776 600,00	0,00	1 445 672,00	1 445 672,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	384 800,00	0,00	1 459 172,00	1 459 172,00	

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 672,00	1 471 672,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 172,00	1 485 172,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 172,00	1 495 172,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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

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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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%	16,76%	18,73%	x	x	x	x
2022	2,83%	8,68%	9,36%	10,67%	12,87%	TAK	TAK
2023	1,83%	1,95%	16,67%	10,21%	12,41%	TAK	TAK
2024	0,69%	3,69%	3,69%	10,77%	12,97%	TAK	TAK
2025	0,66%	5,21%	x	9,78%	11,98%	TAK	TAK
2026	0,65%	6,69%	x	6,60%	8,59%	TAK	TAK
2027	0,65%	6,65%	x	6,45%	8,44%	TAK	TAK
2028	0,65%	6,65%	x	5,10%	7,09%	TAK	TAK
2029	0,63%	6,65%	x	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2030	0,63%	6,65%	x	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2031	0,63%	6,65%	x	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2032	0,60%	6,65%	x	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2033	0,57%	6,65%	x	6,66%	6,66%	TAK	TAK

2034	0,54%	6,65%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2035	0,11%	6,65%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2036	0,07%	6,65%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2037	0,03%	6,65%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2038	0,00%	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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 ^x	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 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 ^X	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	10 516 901,13	0,00	10 516 901,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	9 299 019,12	0,00	9 299 019,12	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	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

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. 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.

^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 XLV/317/2022
Rady Gminy w Czerminie
z dnia 29 grudnia 2022 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)				21 353 420,25	10 516 901,13	9 299 019,12	0,00	0,00	9 299 019,12
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 353 420,25	10 516 901,13	9 299 019,12	0,00	0,00	9 299 019,12
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:				2 604 707,00	1 067 207,00	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				2 604 707,00	1 067 207,00	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	2 604 707,00	1 067 207,00	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				18 748 713,25	9 449 694,13	9 299 019,12	0,00	0,00	9 299 019,12
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 748 713,25	9 449 694,13	9 299 019,12	0,00	0,00	9 299 019,12
1.3.2.1	Termomodernizacja, wymiana źródła ciepła i rozbudowa infrastruktury oświetlowej. - 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	9 443 513,25	4 797 094,13	4 646 419,12	0,00	0,00	4 646 419,12
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Trzciana, Czermin Zawada II, gm. Czermin - Etap 1 - Ochrona środowiska naturalnego oraz poprawa warunków życia mieszkańców w miejscowości Czermin oraz Trzciana.Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Trzciana, Czermin Zawada II, gm. Czermin - Etap 1 oraz budowa stacji podciśnieniowej zlokalizowanej w m. Trzciana, gm. Czermin. Do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej zostaną podłączone 83 posesje. Wybudowana stacja umożliwi odbiór ścieków z całej miejscowości Trzciana. Sieć będzie posiadać monitoring co umożliwi szybką reakcję na ewentualne awarie.	Urząd Gminy Czermin	2022	2023	9 305 200,00	4 652 600,00	4 652 600,00	0,00	0,00	4 652 600,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2038

W wieloletniej prognozie finansowej w 2022 r zaplanowano dochody bieżące w kwocie 39 783 555,93 zł.

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 (w tym 2 400 000,00 zł na preferencyjny zakup węgla) 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 11 438 277,55 zł w tym:

- sprzedaż gruntów w kwocie 210 000,00 zł,
- dotacja celowa na budowę dróg dojazdowych do pól w kwocie 81 600,00 zł,
- dotacja na budowę kanalizacji w kwocie 565 157,00 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Trzciana, Czermin Zawada II, gm. Czermin - Etap 1 z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 240 650,40 zł,
- Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Czermin z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 300 000,00 zł,
- Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Czermin z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 764 000,00 zł,
- Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym w kwocie 5 140,00 zł,
- Cyfrowa Gmina w kwocie 189 440,00 zł,
- dotacja na refundację wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2021r w kwocie 54 809,27 zł,
- termomodernizacja, wymiana źródła ciepła i rozbudowę infrastruktury oświatowej w ramach środków z Polskiego Ładu w kwocie 3 027 480,88 zł.

W 2023 r zaplanowano dochody majątkowe na kwotę 15 989 468,12 zł w tym na kontynuację zadania:

- sprzedaż gruntów w kwocie 3 543 599,40 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Trzciana, Czermin Zawada II, gm. Czermin - Etap 1 z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 759 349,60 zł,
- Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Czermin (Szafranów - Breń Zadworze nr 103319R na dł. 450 m; - Dąbrówka - Wampierzów nr 103319R na dł. 750 m) w kwocie 2 300 000,00 zł,
- Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Czermin (Szafranów-Czermin-Zawada o dł. 548 mb i 548 mb chodnika o szer. 2 m.; - drodze gminnej Nr 103310R relacji Brnik-Leśniakówka-Wrzoski- Podmoście o dł. 2087mb) w kwocie 1 764 000,00 zł,
- termomodernizacja, wymiana źródła ciepła i rozbudowę infrastruktury oświatowej w ramach środków z Polskiego Ładu w kwocie 4 622 519,12 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 37 143 288,09 zł, a w okresie 2024-2038 w kwocie 28 000 000,00 zł rocznie.

W 2022 r. wydatki majątkowe (kol.2.2) zaplanowano w kwocie 18 078 461,07 zł, na które składają się:

- budowę dróg dojazdowych do pól w kwocie 210 913,00 zł,

- budowa wodociągu w kwocie 64 000,00 zł,
- budowa kanalizacji w kwocie 1 600 626,40 zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czermin oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łysaków w kwocie 1 067 207,00 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Trzciana, Czermin Zawada II, gm. Czermin - Etap 1 z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 652 600,00 zł w tym 28 600,00 zł nadzór inwestorski,
- pomoc finansowa dla Powiatu mieleckiego na modernizację drogi w kwocie 100 000,00 zł,
- budowa dróg, parkingów, chodników w kwocie 141 546,00 zł,
- przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Czermin z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 451 053,00 zł,
- przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Czermin z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 800 000,00 zł,
- wykonanie ogrodzenia placu zabaw w kwocie 10 000,00 zł,
- wymiana pokrycia dachu na DL w kwocie 35 740,00 zł,
- realizacja konkursu Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym w kwocie 5 526,00 zł,
- realizacja zadania Cyfrowa Gmina 189 440,00 zł,
- modernizacją UG w kwocie 219 780,00 zł,
- wyposażenie OSP w kwocie 8 369,00 zł,
- projekt garażu przy DS. Ziempińów 5 000,00 zł,
- wykonanie podjazdu do garażu DS. w kwocie 47 548,00 zł,
- wymiana pokrycia dachu na DS. w kwocie 50 315,52 zł,
- zakup płytek do pomieszczeń DS. w kwocie 11 448,00 zł,
- wykonanie postumentu z tablicą upamiętniającą i figurą Patrona Strażaków w kwocie 10 684,48 zł,
- dotacja dla OSP na zakup przyczepki w kwocie 8 000,00 zł,
- dotacja na zakup samochodu OSP w kwocie 30 000,00 zł,
- Termomodernizacja, wymiana źródła ciepła i rozbudowa infrastruktury oświatowej w ramach środków z Polski Ład w kwocie 4 797 094,13 zł w tym 174 575,00 zł na projekty nadbudowy i termomodernizacji budynków, ekspertyzy oraz nadzór,
- przyłącz do sieci gazowej SP Trzciana w kwocie 2 220,00 zł,
- projekt placu zabaw przy SP Trzciana w kwocie 2 500,00 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych dotyczących zadań realizowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 000,00 zł,
- realizacji projektu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI w kwocie 106 800,00 zł,
- wykonanie ogrodzenie przy SP w kwocie 3 091,00 zł,
- wymiana oświetlenia w Sali gimnastycznej na LED w kwocie 30 000,00 zł,
- założenie klimatyzacji w SP w kwocie 20 606,00 zł,
- wykonanie pracownik komputerowej w SP 9 000,00 zł,
- zakup traktorka kosiarki w kwocie 16 400,00 zł,
- wykonanie altanki przy ZSP w kwocie 18 000,00 zł,
- zakup wyposażenia do kuchni szkolnej w kwocie 40 000,00 zł,
- monitoring przy świetlicy w DS. w kwocie 6 634,00 zł,
- zakup komputerów GOPS w kwocie 13 336,54 zł,
- zakup kontenera na PSZOK 21 000,00 zł,
- wykonanie instalacji fotowoltaicznych na oczyszczalni ścieków w Czerminie oraz SUW w Wola Ot. w kwocie 112 635,00 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w kwocie 53 148,00 zł,
- dotacja dla GOK na modernizacyjne podłoża Amfiteatru oraz instalacji elektrycznej 34 200,00 zł,
- wykonanie bramek i piłkochwyłów przy boisku w kwocie 70 000,00 zł.

W 2023 r. zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 15 726 659,12 zł w tym:

- Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Trzciana, Czermin Zawada II, gm. Czermin - Etap 1 z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 652 600,00 zł w tym 28 600,00 zł nadzór inwestorski,
- Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Czermin (Szafranów - Breń Zadworze nr 103319R na dł. 450 m; - Dąbrówka - Wampierzów nr 103319R na dł. 750 m) w kwocie 2 426 129,00 zł,
- Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Czermin (Szafranów-Czermin-Zawada o dł. 548 mb i 548 mb chodnika o szer. 2 m.; - drodze gminnej Nr 103310R relacji Brnik-Leśniakówka-Wrzoski- Podmoście o dł. 2087mb) w kwocie 3 482 000,00 zł,
- Nadzór inwestorski na Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Czermin” w kwocie 69 820,00 zł,
- Termomodernizacja, wymiana źródła ciepła i rozbudowa infrastruktury oświatowej w ramach środków z Polski Ład w kwocie 4 646 419,12 zł (w tym 23 900,00 nadzór inwestorski),
- modernizacja pomieszczeń w urzędzie gminy w kwocie 32 000,00 zł oraz nowe inwestycje w dalszą infrastrukturę gminy w kwocie 417 691,00 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 4 316 915,68 zł, który zostanie pokryty 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 5 348 315,68 zł z tego kredyty, 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 2 444 938,68 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 2 903 377,00 zł (RFIL 1 000 000,00 zł, subwencja na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji 1 757 577,00 zł, Laboratoria Przyszłości w kwocie 106 800,00 zł, realizacji zadań z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 18 000,00 zł, zakup kontenera na PSZOK w kwocie 21 000,00 zł).

W 2023 r planuje się przychodu z tytułu spłaty pożyczki udzielonej Stowarzyszeniu Koło Gospodyń Wiejskich OSADA” na realizację zadania: Budowa ogólnodostępnego placu rekreacyjno-wypoczynkowego w kwocie 94 636,00 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 – 391 800,00 zł rocznie, w 2034 r – 384 800,00 zł.

Inne rozchody w 2022r w kwocie 94 636,00 zł przeznacza się na udzielenie pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich OSADA na realizację zadania: Budowa ogólnodostępnego placu rekreacyjno-wypoczynkowego.

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 4 979 636,00 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 1 067 207,00 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. Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Trzciana, Czermin Zawada II, gm. Czermin -Etap 1”

- jednostka organizacyjna odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia - Urząd Gminy w Czerminie
- okres realizacji przewiduje się w latach 2022-2023 z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 9 305 200,00 zł.
- limit wydatków w 2022 r. do kwoty 4 652 600,00 zł,
- limit wydatków w 2023 r. do kwoty 4 652 600,00 zł,
- limit zobowiązań do kwoty 4 652 600,00zł,

Cel i opis projektu:

Ochrona środowiska naturalnego oraz poprawa warunków życia mieszkańców w miejscowości Czermin oraz Trzciana.

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Trzciana, Czermin Zawada II, gm. Czermin - Etap 1 oraz budowa stacji podciśnieniowej zlokalizowanej w m. Trzciana, gm. Czermin. Do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej zostaną podłączone 83 posesje. Wybudowana stacja umożliwi odbiór ścieków z całej miejscowości Trzciana. Sieć będzie posiadać monitoring co umożliwi szybką reakcję na ewentualne awarie.

Liczba osób korzystających z podłączenia do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej - 332

Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej - 12,045 km

Przewidywana ilość odprowadzonych ścieków z nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej – 9 960 m³/rok

3. Termomodernizacja, wymiana źródła ciepła i rozbudowa infrastruktury oświatowej

- jednostka organizacyjna odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia - Urząd Gminy w Czerminie
- okres realizacji przewiduje się w latach 2021-2023 z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 9 443 513,25 zł
- limit wydatków w 2022 r. do kwoty 4 797 094,13 zł,
- limit wydatków w 2023 r. do kwoty 4 646 419,12 zł,
- limit zobowiązań do kwoty 4 646 419,12 zł,

Cel i opis projektu:

Rozbudowa, przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czerminie polegająca na nadbudowie piętra budynku o powierzchni zabudowy 460 m² 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.

W kwocie 198 475,00 mieszczą się projekty, ekspertyzy oraz nadzór inwestycyjny zaś w kwocie 9 245 038,25 zł planuje się wykonać roboty budowlane.