

UCHWAŁA Nr LII/365/2023
Rady Gminy w Czerminie
z dnia 14 lipca 2023r

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 poz. 559 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. 2022 poz. 1634 z późn.zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Aktualizuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czermin na lata 2023 – 2034 zgodnie z załącznikiem nr 1 w związku ze zmianami w budżecie.

2. Wykaz przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej pozostaje niezmienny 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
Mirosław Bugaj
Mirosław Bugaj

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 LIII/365/2023
Rady Gminy w Czerminie
z dnia 14 lipca 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2021	41 892 082,88	35 401 220,25	0,00	0,00	0,00	12 599 056,23	0,00	0,00	6 490 862,63	467 020,00	6 023 842,63	
Plan 3 kw. 2022	42 905 004,00	33 230 726,45	0,00	0,00	0,00	11 451 837,45	0,00	0,00	9 674 277,55	210 000,00	0,00	
Wykonanie 2022	44 754 085,74	40 458 415,77	0,00	0,00	0,00	9 009 659,68	0,00	0,00	4 295 669,97	158 691,50	0,00	
2023	46 460 556,64	29 987 206,64	3 691 789,00	29 392,00	15 065 229,00	4 612 830,59	6 587 966,05	1 600 000,00	16 473 350,00	1 000 000,00	15 473 350,00	
2024	36 199 755,00	31 739 055,00	3 802 543,00	29 392,00	15 521 700,00	4 152 424,00	8 232 996,00	1 648 000,00	4 460 700,00	821 231,00	3 639 469,00	
2025	32 565 772,00	32 565 772,00	3 916 619,00	29 392,00	15 987 351,00	4 152 424,00	8 479 986,00	1 697 440,00	0,00	0,00	0,00	
2026	33 417 292,00	33 417 292,00	4 034 118,00	29 392,00	16 466 972,00	4 152 424,00	8 734 386,00	1 748 363,00	0,00	0,00	0,00	
2027	34 294 357,00	34 294 357,00	4 155 142,00	29 392,00	16 960 981,00	4 152 424,00	8 996 418,00	1 800 814,00	0,00	0,00	0,00	
2028	34 341 816,00	34 341 816,00	4 160 000,00	29 392,00	17 000 000,00	4 152 424,00	9 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	

2029	34 341 816,00	34 341 816,00	4 160 000,00	29 392,00	17 000 000,00	4 152 424,00	9 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	34 341 816,00	34 341 816,00	4 160 000,00	29 392,00	17 000 000,00	4 152 424,00	9 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	34 341 816,00	34 341 816,00	4 160 000,00	29 392,00	17 000 000,00	4 152 424,00	9 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	34 341 816,00	34 341 816,00	4 160 000,00	29 392,00	17 000 000,00	4 152 424,00	9 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	34 341 816,00	34 341 816,00	4 160 000,00	29 392,00	17 000 000,00	4 152 424,00	9 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	34 341 816,00	34 341 816,00	4 160 000,00	29 392,00	17 000 000,00	4 152 424,00	9 000 000,00	1 800 000,00	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		
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
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
Plan 3 kw. 2022	49 938 838,25	33 808 453,72	0,00	0,00	0,00	317 000,00	0,00	214 267,59	0,00	16 130 384,53	0,00	0,00
Wykonanie 2022	43 476 015,73	34 548 741,10	0,00	0,00	0,00	296 821,29	0,00	214 267,59	0,00	8 927 274,63	0,00	0,00
2023	53 707 174,73	32 993 810,06	16 673 511,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	83 099,00	0,00	20 713 364,67	1 845,00	0,00
2024	35 807 955,00	31 300 000,00	16 673 511,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	76 103,00	0,00	4 507 955,00	4 460 700,00	0,00
2025	32 173 972,00	32 000 000,00	16 673 511,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	68 677,00	0,00	173 972,00	0,00	0,00
2026	33 025 492,00	31 876 000,00	16 673 511,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	61 467,00	0,00	1 149 492,00	0,00	0,00
2027	33 902 557,00	31 870 000,00	16 673 511,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	54 255,00	0,00	2 032 557,00	0,00	0,00
2028	33 950 016,00	31 865 000,00	16 673 511,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	47 180,00	0,00	2 085 016,00	0,00	0,00
2029	33 950 016,00	31 853 000,00	16 673 511,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	39 833,00	0,00	2 097 016,00	0,00	0,00
2030	33 950 016,00	31 848 000,00	16 673 511,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	32 623,00	0,00	2 102 016,00	0,00	0,00
2031	33 950 016,00	31 842 000,00	16 673 511,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	25 412,00	0,00	2 108 016,00	0,00	0,00
2032	33 950 016,00	31 830 000,00	16 673 511,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	18 258,00	0,00	2 120 016,00	0,00	0,00
2033	33 950 016,00	31 818 000,00	16 673 511,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	10 989,00	0,00	2 132 016,00	0,00	0,00
2034	33 957 016,00	31 807 000,00	16 673 511,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	3 779,00	0,00	2 150 016,00	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	-7 033 834,25	0,00	7 970 598,25	0,00	0,00	2 903 377,00	2 903 377,00	5 067 221,25	4 130 457,25	
Wykonanie 2022	1 278 070,01	0,00	8 075 212,59	0,00	0,00	3 007 991,29	3 007 991,29	5 067 221,30	4 130 457,25	
2023	-7 246 618,09	0,00	7 923 454,09	0,00	0,00	3 008 818,09	3 008 818,09	4 914 636,00	4 237 800,00	
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	

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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)		w tym:		w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x		z tego:	
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	566 800,00	566 800,00	302 979,12	0,00	302 979,12
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	936 764,00	936 764,00	302 979,12	0,00	302 979,12
Wykonanie 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	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								w tym:	
	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	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
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 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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 916 400,00	0,00	3 907 853,70	7 730 218,70
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 979 636,00	0,00	-577 727,27	7 392 870,98
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 979 636,00	0,00	5 909 674,67	13 984 887,26
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 302 800,00	0,00	-3 006 603,42	4 916 850,67
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 911 000,00	0,00	439 055,00	439 055,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 519 200,00	0,00	565 772,00	565 772,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 127 400,00	0,00	1 541 292,00	1 541 292,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 735 600,00	0,00	2 424 357,00	2 424 357,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 343 800,00	0,00	2 476 816,00	2 476 816,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 952 000,00	0,00	2 488 816,00	2 488 816,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 560 200,00	0,00	2 493 816,00	2 493 816,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 168 400,00	0,00	2 499 816,00	2 499 816,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	776 600,00	0,00	2 511 816,00	2 511 816,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	384 800,00	0,00	2 523 816,00	2 523 816,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534 816,00	2 534 816,00

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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	19,45%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-1,30%	-0,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	19,66%	20,17%	x	x	x	x
2023	2,72%	-10,27%	-6,33%	11,13%	14,06%	TAK	TAK
2024	1,13%	2,68%	5,66%	8,41%	11,34%	TAK	TAK
2025	0,77%	2,70%	x	7,70%	10,63%	TAK	TAK
2026	0,35%	5,53%	x	5,01%	8,00%	TAK	TAK
2027	0,35%	8,28%	x	4,69%	7,69%	TAK	TAK
2028	0,35%	8,42%	x	3,57%	6,57%	TAK	TAK
2029	0,34%	8,42%	x	2,29%	5,29%	TAK	TAK
2030	0,35%	8,42%	x	3,68%	3,68%	TAK	TAK
2031	0,35%	8,42%	x	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2032	0,33%	8,42%	x	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2033	0,32%	8,42%	x	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2034	0,30%	8,42%	x	8,40%	8,40%	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 ^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 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
Wykonanie 2021	0,00	11 227,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 639 469,00	3 639 469,00	3 639 469,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 845,00	1 845,00	0,00	9 300 864,12	0,00	9 300 864,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 460 700,00	4 460 700,00	3 639 469,00	4 460 700,00	0,00	4 460 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	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	0,00	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

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 LIII/365/2023
Rady Gminy w Czerminie
z dnia 14 lipca 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 211 258,25	9 300 864,12	4 460 700,00	0,00	0,00	4 460 700,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 211 258,25	9 300 864,12	4 460 700,00	0,00	0,00	4 460 700,00
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:				4 462 545,00	1 845,00	4 460 700,00	0,00	0,00	4 460 700,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 462 545,00	1 845,00	4 460 700,00	0,00	0,00	4 460 700,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Trzciana i Łysaków oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czermin wraz z nadzorem - Ochrona środowiska naturalnego oraz poprawa warunków życia mieszkańców w miejscowościach Trzciana, Łysaków oraz Czermin poprzez budowę 6,617 km sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Trzciana i Łysaków oraz budowę 0,758 km sieci wodociągowej w miejscowości Czermin	CZERMIN	2023	2024	4 462 545,00	1 845,00	4 460 700,00	0,00	0,00	4 460 700,00
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	9 299 019,12	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				18 748 713,25	9 299 019,12	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9 443 513,25	4 646 419,12	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2034

W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2024-2028 przyjęto wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (1.1.1) w wysokości 3% rocznie, wzrost subwencji ogólnej (1.1.3) w wysokości 3% rocznie oraz wzrost na pozostałych dochodach bieżących (1.1.5) w wysokości 3% rocznie co powoduje zwiększenie dochodów bieżących.

W latach 2028-2034 przyjęto dochody bieżące na poziomie 34 341 816,00 zł.

W 2023 r zaplanowano dochody majątkowe na kwotę 16 473 350,00 zł w tym:

- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Trzciana, Czermin Zawada II w kwocie 3 759 350,00 zł,
- sprzedaż gruntów w kwocie 1 000 000,00 zł,
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Czermin (-Szafranów Czermin-Zawada o dł 548 mb i 548 mb chodnika o szerokości 2 metry. - drodze gminnej Nr 103310R relacji Brnik-Leśniakówka-Wrzoski- Podmoście o dł 2087mb) w kwocie 2 300 000,00 zł,
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 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 1 764 000,00 zł,
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Termomodernizacja, wymiana źródła ciepła i rozbudowa infrastruktury oświatowej w ramach środków z Polski Ład w kwocie 7 650 000,00 zł,

W 2024 r zaplanowano dochody majątkowe na kwotę 4 460 700,00 zł w tym:

- dotacja na budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Trzciana i Łysaków oraz budowa sieci wodociągowej w m. Czermin PROW w kwocie 3 639 469,00 zł,
- sprzedaż gruntów w kwocie 821 231,00 zł,

W latach 2026 – 2034 wydatki bieżące będą się systematycznie zmniejszały w związku z obniżającymi się wydatkami na obsługę długu.

Wydatki bieżące pomniejszone o wydatki na obsługę długu w roku 2023 planuje się w kwocie 32 593 810,06 zł, a w okresie 2025-2034 w kwocie 31 800 000,00 zł rocznie.

W 2023 r. wydatki majątkowe (kol.2.2) zaplanowano w kwocie 20 713 364,67 zł, na które składają się:

- dotacja inwestycyjna na zakup koparki dla GSW w kwocie 100 000,00 zł,
- budowa wodociągu w kwocie 1 000,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Trzciana, Czermin Zawada II, gm. Czermin - Etap 1 oraz budowa stacji podciśnieniowej zlokalizowanej w m. Trzciana, gm. Czermin z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 652 601,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Trzciana, Czermin Zawada II, gm. Czermin - Etap 3 oraz budowa kanalizacji sanitarnej Łysaków RFIL w kwocie 494 608,94 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Trzciana i Łysaków oraz budowa sieci wodociągowej w m. Czermin - dokumentacja techniczna w kwocie 1 845,00 zł,
- budowa kanalizacji ze środków subwencji inwestycyjnej w kwocie 327 371,00 zł,
- budowa kanalizacji Czermin 18 664,49 zł,
- budowa dróg, w kwocie 264 437,00 zł,
- Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Czermin na drodze - Szafranów Czermin-Zawada o dł 548 mb i 548 mb chodnika o szerokości 2 metry. - drodze

gminnej Nr 103310R relacji Brnik-Leśniakówka-Wrzoski- Podmoście o dł 2087mb w kwocie 2 300 000,00 zł,

- Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Czermin na drodze - Szafranów - Breń (Zadworze) nr 103319R na dł 450 m - Dąbrówka - Wampierzów nr 103319R na dł 750 m w kwocie 1 764 000,00 zł,
- wkład własny do zadań z Polskiego Ładu przebudowa i modernizacja dróg w kwocie 1 900 000,00 zł,
- zakup traktora do koszenia poboczy oraz odśnieżania dróg i chodników w kwocie 160 142,00 zł.
- zakup kosiarki w kwocie 12 000,00 zł,
- modernizacja pomieszczeń w DL Dąbrówka Osuchowska w kwocie 25 100,00 zł,
- zwiększenie cyfryzacji, a także cyberbezpieczeństwa Gminy Czermin oraz jednostek jej podległych i nadzorowanych w ramach zadania Cyfrowa gmina w kwocie 239 712,24 zł,
- modernizacją UG w kwocie 191 000,00 zł,
- zakup urządzeń kuchennych do DS Czermin w kwocie 15 000,00 zł,
- wykonanie parkingu przy DS. Breń Os. w kwocie 18 000,00 zł,
- wykonanie bramy garażowej OSP Wola Otałęska 10 000,00 zł,
- projekt budowy garażu Przy DS. Ziempniów w kwocie 6 500,00 zł,
- dotacja inwestycyjna na zakup sprzętu dla OSP w kwocie 4514,00 zł,
- Termomodernizacja, wymiana źródła ciepła i rozbudowa infrastruktury oświatowej w ramach środków z Polski Ład oraz nadzór inwestycyjny w kwocie 7 721 700,00 zł,
- projekt modernizacji ogrzewania SP Otałęż w kwocie 27 000,00 zł,
- zakup komputerów w kwocie 3 500,00 zł,
- zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w kwocie 358 200,00 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w kwocie 48 979,00 zł,
- wykonanie elewacji i chodnika przy szatni Breń Osuchowski w kwocie 27 490,00 zł,
- rozbudowa szatni sportowej w kwocie 20 000,00 zł.

W latach 2024-2034 wydatki majątkowe planuje się jako inwestycje w dalszą infrastrukturę Gminy Czermin w tym .

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Trzciana i Łysaków oraz budowa sieci wodociągowej w m. Czermin PROW wraz z nadzorem w kwocie 4 460 700,00 zł,

W 2023 r. planuje się deficyt budżetowy w kwocie 7 246 618,09 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8 uofp, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 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 2024-2034 planuje się nadwyżki budżetowe na spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody w 2023 r zaplanowano w kwocie 7 923 454,09 zł z tego nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 1 927 727,49 zł, wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8 uofp, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 914 636,00 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 1 081 090,60 zł (RFIL 494 608,94 zł, subwencja inwestycyjna 320 216,00, cyfrowa gmina

206 655,00, opłaty za gospodarowanie odpadami 32 500,00 zł, opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 27 110,66 zł).

Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kredytów w 2023 r planuje się w kwocie 676 836,00 zł, w latach 2024-2033 – 391 800,00 zł rocznie, w 2034 r – 384 800,00 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych w latach 2022 – 2034 oraz wydatki na obsługę długu prognozuje się na podstawie podpisanych umów kredytowych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Przewidywana kwota długu na koniec 2023 r wyniesie 4 302 800,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia, składki od nich naliczane w latach 2023 – 2034 pozostawiono na poziomie 2023 roku tj 16 673 511,00 zł.

Objaśnienia do Wykazu Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wprowadza się przedsięwzięcia pn:

1. 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,

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

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 2022-2023 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,

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.

3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Trzciana i Łysaków oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czermin wraz z nadzorem

- jednostka organizacyjna odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia - Urząd Gminy w Czerminie
- okres realizacji przewiduje się w latach 2023-2024 z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 4 462 545,000 zł.
- limit wydatków w 2023 r. do kwoty 1 845,00 zł,
- limit wydatków w 2024 r. do kwoty 4 460 700,00 zł,

Cel i opis projektu:

Ochrona środowiska naturalnego oraz poprawa warunków życia mieszkańców w miejscowościach Trzciana, Łysaków oraz Czermin poprzez budowę 6,617 km sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Trzciana i Łysaków oraz budowę 0,758 km sieci wodociągowej w miejscowości Czermin

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

- a) wodociągowej 40,
- b) kanalizacyjnej 300.