

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 2023 poz. 40 z późn. zm.) oraz 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. 2023 poz. 1270 z późn.zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Aktualizuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czermin na lata 2024 – 2034 zgodnie z załącznikiem nr 1 w związku ze zmianami w budżecie.

2. Zmienia się Wykaz przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Zmienia się limit wydatków dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja dróg na terenie Gminy Czermin”:

- w 2024r. o kwotę 358 336,00 zł do kwoty 3 599 035,48 zł w związku ze zwiększeniem zakresu robót na kolejnych odcinkach dróg w miejscowości Szafranów, Łysaków, Otałęż, które wymagają modernizacji.

4. Dokonuje się zmian łącznych nakładów finansowych dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja dróg na terenie Gminy Czermin” zwiększając wydatki majątkowe o kwotę 358 336,00 zł do kwoty 8 707 472,48 zł.

§ 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 III/14/2024
Rady Gminy w Czerminie
z dnia 14 czerwca 2024 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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2022	44 754 085,74	40 458 415,77	0,00	0,00	0,00	13 722 486,18	0,00	0,00	4 295 669,97	158 691,50	0,00
Plan 3 kw. 2023	52 478 999,84	33 250 735,77	0,00	0,00	0,00	4 957 698,07	0,00	0,00	19 228 264,07	1 516 000,00	0,00
Wykonanie 2023	53 661 787,45	36 316 614,98	0,00	0,00	0,00	4 957 698,07	0,00	0,00	17 345 172,47	612 740,00	0,00
2024	57 022 244,83	37 379 976,83	4 830 437,00	29 055,00	20 722 362,00	6 327 722,83	5 470 400,00	1 680 000,00	19 642 268,00	1 000 000,00	18 642 268,00
2025	34 108 005,00	34 108 005,00	4 975 350,00	29 055,00	19 422 618,00	4 290 415,00	5 390 567,00	1 730 400,00	0,00	0,00	0,00
2026	35 001 662,00	35 001 662,00	5 124 611,00	29 055,00	20 005 297,00	4 290 415,00	5 552 284,00	1 782 312,00	0,00	0,00	0,00
2027	35 922 128,00	35 922 128,00	5 278 349,00	29 055,00	20 605 456,00	4 290 415,00	5 718 853,00	1 835 781,00	0,00	0,00	0,00
2028	36 039 470,00	36 039 470,00	5 300 000,00	29 055,00	20 700 000,00	4 290 415,00	5 720 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	36 039 470,00	36 039 470,00	5 300 000,00	29 055,00	20 700 000,00	4 290 415,00	5 720 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00

2030	36 039 470,00	36 039 470,00	5 300 000,00	29 055,00	20 700 000,00	4 290 415,00	5 720 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	36 039 470,00	36 039 470,00	5 300 000,00	29 055,00	20 700 000,00	4 290 415,00	5 720 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	36 039 470,00	36 039 470,00	5 300 000,00	29 055,00	20 700 000,00	4 290 415,00	5 720 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	36 039 470,00	36 039 470,00	5 300 000,00	29 055,00	20 700 000,00	4 290 415,00	5 720 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	36 039 470,00	36 039 470,00	5 300 000,00	29 055,00	20 700 000,00	4 290 415,00	5 720 000,00	1 840 000,00	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			
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 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
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
Plan 3 kw. 2023	57 456 653,93	33 237 896,21	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	207 418,20	0,00	24 218 757,72	0,00	0,00
Wykonanie 2023	54 666 428,59	32 633 567,65	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	207 418,20	0,00	22 032 860,94	0,00	0,00
2024	62 806 157,31	38 267 953,83	19 168 525,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	76 103,00	0,00	24 538 203,48	5 907 994,00	0,00
2025	33 716 205,00	33 350 000,00	19 168 525,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	68 677,00	0,00	366 205,00	0,00	0,00
2026	34 609 862,00	33 300 000,00	19 168 525,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	61 467,00	0,00	1 309 862,00	0,00	0,00
2027	35 530 328,00	33 250 000,00	19 168 525,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	54 255,00	0,00	2 280 328,00	0,00	0,00
2028	35 647 670,00	33 200 000,00	19 168 525,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	47 180,00	0,00	2 447 670,00	0,00	0,00
2029	35 647 670,00	33 150 000,00	19 168 525,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	39 833,00	0,00	2 497 670,00	0,00	0,00
2030	35 647 670,00	33 120 000,00	19 168 525,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	32 623,00	0,00	2 527 670,00	0,00	0,00
2031	35 647 670,00	33 075 000,00	19 168 525,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	25 412,00	0,00	2 572 670,00	0,00	0,00
2032	35 647 670,00	33 050 000,00	19 168 525,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	18 258,00	0,00	2 597 670,00	0,00	0,00
2033	35 647 670,00	33 025 000,00	19 168 525,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	10 989,00	0,00	2 622 670,00	0,00	0,00
2034	35 654 670,00	33 005 000,00	19 168 525,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	3 779,00	0,00	2 649 670,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	w tym:
					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 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
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
Plan 3 kw. 2023	-4 977 654,09	0,00	5 654 490,00	0,00	0,00	3 008 818,00	3 008 818,00	2 645 672,00	1 968 836,00
Wykonanie 2023	-1 004 641,14	0,00	8 331 749,74	0,00	0,00	3 352 113,74	1 004 641,14	4 979 636,00	0,00
2024	-5 783 912,48	0,00	6 175 712,48	0,00	0,00	1 872 913,12	1 872 913,12	3 847 849,36	3 456 049,36
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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	936 764,00	936 764,00	302 979,12	0,00	302 979,12
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	676 836,00	676 836,00	302 979,12	0,00	302 979,12
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	676 836,00	676 836,00	302 979,12	0,00	302 979,12
2024	454 950,00	454 950,00	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	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 ^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
	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					
		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 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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 979 636,00	0,00	5 909 674,67	13 984 887,26
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 302 800,00	0,00	12 839,56	5 667 329,56
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 302 800,00	0,00	3 683 047,33	12 014 797,07
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 911 000,00	0,00	-887 977,00	5 287 735,48
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 519 200,00	0,00	758 005,00	758 005,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 127 400,00	0,00	1 701 662,00	1 701 662,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 735 600,00	0,00	2 672 128,00	2 672 128,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 343 800,00	0,00	2 839 470,00	2 839 470,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 952 000,00	0,00	2 889 470,00	2 889 470,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 560 200,00	0,00	2 919 470,00	2 919 470,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 168 400,00	0,00	2 964 470,00	2 964 470,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	776 600,00	0,00	2 989 470,00	2 989 470,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	384 800,00	0,00	3 014 470,00	3 014 470,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034 470,00	3 034 470,00

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 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	15,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	20,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	23,74%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,51%	6,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	12,23%	14,18%	x	x	x	x
2024	1,33%	-0,69%	2,53%	13,70%	14,74%	TAK	TAK
2025	1,24%	3,72%	x	12,54%	13,59%	TAK	TAK
2026	1,07%	6,52%	x	9,82%	11,35%	TAK	TAK
2027	0,90%	9,24%	x	9,64%	11,18%	TAK	TAK
2028	0,76%	9,57%	x	8,79%	10,32%	TAK	TAK
2029	0,63%	9,57%	x	7,57%	9,11%	TAK	TAK
2030	0,55%	9,57%	x	5,63%	7,17%	TAK	TAK
2031	0,44%	9,57%	x	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2032	0,38%	9,57%	x	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2033	0,32%	9,57%	x	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2034	0,28%	9,57%	x	9,52%	9,52%	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	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 ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	153 060,10	0,00
Wykonanie 2022	0,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	249 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 450,41	0,00
Wykonanie 2023	0,00	249 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 012 130,73	1 012 130,73	891 808,00	4 788 849,00	4 788 849,00	4 745 000,00	1 284 943,73	1 284 943,73	891 808,00
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						
	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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 907 994,00	5 907 994,00	4 745 000,00	15 866 411,48	0,00	15 866 411,48	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												
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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	wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	0,00	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	0,00	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^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 III/14/2024
Rady Gminy w Czerminie
z dnia 14 czerwca 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 053 198,48	15 866 411,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 053 198,48	15 866 411,48	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				4 439 145,00	4 437 300,00	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				4 439 145,00	4 437 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 439 145,00	4 437 300,00	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				11 614 053,48	11 429 111,48	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				11 614 053,48	11 429 111,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Czermin - Modernizacja trzynastu odcinków dróg gminnych i wewnętrznych o łącznej długości 8,39 km polegająca na wykonaniu nowych nawierzchni oraz prac wymaganych do realizacji zadania. Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowościach w których funkcjonowały państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej poprawi znacząco komfort życia mieszkańcom i usprawni komunikację z większymi aglomeracjami.	CZERMIN	2023	2024	2 906 581,00	2 830 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja dróg na terenie Gminy Czermin - W ramach inwestycji przewidywana jest modernizacja dróg w miejscowościach: Czermin, Otałęż, Breń Osuchowski, Wola Otałęska, Szafranów, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków,Ziempniów. W ramach zadania przewidziane jest wykonanie nowych nawierzchni z masy mineralnoasfaltowej wraz z pobocznymi z kruszywa łamanego oraz wykonanie chodnika przy drogach w miejscowościach Czermin i Łysaków.	CZERMIN	2023	2024	8 707 472,48	8 599 035,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2034

W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2025-2028 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 36 039 470,00 zł.

W 2024 r. zaplanowano dochody majątkowe na kwotę 19 642 268,00 zł w tym:

- dotacja na budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Trzciana i Łysaków oraz budowa sieci wodociągowej w m. Czermin PROW w kwocie 3 590 000,00 zł,
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Łysaków, Trzciana i Czermin-Zawada w kwocie 2 000 000,00 zł,
- sprzedaż gruntów w kwocie 1 000 000,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na Przebudowę drogi gminnej w kwocie 873 419,00 zł,
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Czermin w kwocie 2 700 000,00 zł,
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Modernizacja dróg na terenie Gminy Czermin w kwocie 6 900 000,00 zł,
- dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Trzciana w ramach priorytetu FEPK.02 Energia i Środowisko, działanie FEPK.02.05 Adaptacja do zmian klimatu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027 w kwocie 830 000,00 zł
- środki z KPO oraz Budżetu Państwa na dofinansowanie zadania Budowa Samorządowego Żłobka w Czerminie w kwocie 368 849,00 zł,
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na Wykonanie prac remontowych przy zabytkowym kościele p.w. Św. Klemensa w Czerminie w kwocie 980 000,00 zł,
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na Remont budynku szkoły. Odwodnienie fundamentów, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów, wymiana okien, remont elewacji. Roboty ogólnobudowlane w kwocie 400 000,00 zł.

W latach 2025 – 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 2024 planuje się w kwocie 37 867 953,83 zł, a w okresie 2025-2034 w kwocie 33 000 000,00 zł rocznie.

W 2024 r. wydatki majątkowe (kol.2.2) zaplanowano w kwocie 24 538 203,48 zł, na które składają się:

- budowa wodociągu w kwocie 10 000,00 zł,
- budowa przyłączy kanalizacyjnych Łysaków, Otałęż w kwocie 160 000,00 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Łysaków, Trzciana i Czermin-Zawada z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 414 500,00 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Trzciana i Łysaków oraz budowa sieci wodociągowej w m. Czermin PROW w kwocie 4 437 300,00 zł,
- pomoc finansowa dla Powiatu na budowę chodnika w kwocie 100 000,00 zł,
- pomoc finansowa na przebudowę chodnika przy drodze powiatowej w kwocie 50 000,00 zł,
- przebudowa przepustu Łysaków w kwocie 32 058,00 zł,
- Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Czermin ze środków Polski Ład w kwocie 2 700 000,00 zł,

- Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Czermin ze środków własnych w kwocie 130 076,00 zł,
- Modernizacja dróg na terenie Gminy Czermin ze środków Polski Ład w kwocie 6 900 000,00 zł,
- Modernizacja dróg na terenie Gminy Czermin ze środków własnych w kwocie 1 699 035,48 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 103322R klasy "D" - dojazdowej relacji Podkościele - Zawada w km 0+008 - 0+369 w miejscowości Czermin z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wraz z nadzorem w kwocie 1 258 743,00 zł,
- zakup sprzętu do koszenia poboczy w kwocie 100 000,00 zł,
- zakup wiat przystankowych w kwocie 7 000,00 zł,
- modernizacją UG w kwocie 90 850,00 zł,
- Projekt ogrzewania gazowego DS. Czermin w kwocie 17 000 zł,
- wykonanie garażu dla OSP Woli Otańskiej w kwocie 7 380,00 zł,
- projekt i rozbudowa garażu OSP Ziempińów w kwocie 40 680,00 zł,
- zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Trzciana w kwocie 1 100 000,00 zł,
- dotacja na zakup pilarki dla OSP Łysaków w kwocie 1 624,00 zł
- zakup kamer monitorujących plac zabaw przy szkole podstawowej w kwocie 12 000,00 zł,
- dotacja na Wykonanie prac remontowych przy zabytkowym kościele p.w. Św. Klemensa w Czerminie dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1 000 000,00 zł,
- Remont budynku szkoły. Odwodnienie fundamentów, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów, wymiana okien, remont elewacji. Roboty ogólnobudowlane - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 445 750,00 zł,
- utworzenie Samorządowego żłobka w Czerminie – roboty budowlane w kwocie 368 849,00 zł,
- zakup oprogramowania do obsługi wagi PSZOK w kwocie 5 000,00 zł,
- zakup kontenera do PSZOK na odpady w kwocie 30 000,00 zł,
- Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czerminie w kwocie 81 908,00 zł,
- Rozbudowa szatni klubu Czermin w kwocie 338 450,00 zł.

W latach 2025-2034 wydatki majątkowe planuje się jako inwestycje w dalszą infrastrukturę Gminy Czermin.

W 2024 r. planuje się deficyt budżetowy w kwocie 5 783 912,48 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 w kwocie 3 456 049,36 zł, 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 kwocie 425 721,00 zł, nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 1 447 192,12 zł oraz ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 454 950,00 zł.

W latach 2025-2034 planuje się nadwyżki budżetowe na spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody w 2024 r zaplanowano w kwocie 6 175 712,48 zł z tego:

- 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 3 847 849,36 zł,

- 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 kwocie 425 721,00 zł,
- nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 1 447 192,12 zł,
- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 454 950,00 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kredytów 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 2024 – 2034 oraz wydatki na obsługę długu prognozuje się na podstawie podpisanych umów kredytowych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Przewidywana kwota długu na koniec 2024 r wyniesie 3 911 000,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia, składki od nich naliczane w latach 2025 – 2034 pozostawiono na poziomie 2024 roku tj 19 168 525,00 zł.

Objaśnienia do Wykazu Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wprowadza się przedsięwzięcia pn:

1. 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 4 439 145,00 zł.
- limit wydatków w 2023 r. do kwoty 1 845,00 zł,
- limit wydatków w 2024 r. do kwoty 4 437 300,00 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.

2. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Czermin

- jednostka organizacyjna odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia - Urząd Gminy w Czerminie
- okres realizacji przewiduje się w latach 2023-2024 z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 2 906 581,00 zł.
- limit wydatków w 2023 r. do kwoty 76 505,00 zł,
- limit wydatków w 2024 r. do kwoty 2 830 076,00 zł,

Cel i opis projektu:

Modernizacja trzynastu odcinków dróg gminnych i wewnętrznych o łącznej długości 8,39 km polegająca na wykonaniu nowych nawierzchni oraz prac wymaganych do realizacji zadania.

Drogi do modernizacji:

1. Modernizacja drogi Czermin - Osiedle – Cmentarz na długości 340m.
2. Modernizacja drogi Kolonia - Podkościele nr 103321R na długości 100m.
3. Modernizacja drogi Czermin - Zawada - Kanał na długości 220m.
4. Modernizacja drogi Czermin (Grądy) dz. 1624 na długości 230m.
5. Modernizacja drogi Breń Osuchowski – Zagrody na długości 960m.
6. Modernizacja drogi Ziempińów - Podkościele - Podlesie nr 103308R na długości 950m.
7. Modernizacja drogi Breń - Ziempińów – Wał na długości 1230m.
8. Modernizacja drogi Wymysłów - Trzciana nr 103328R na długości 820 m.
9. Modernizacja drogi Trzciana - Zaręcie nr 103323R na długości 1240m.
10. Modernizacja drogi Szadowiec – Granica na długości 445m.
11. Modernizacja drogi Trzciana Granica na długości 965m.
12. Modernizacja drogi Breń Osuchowski (Zadworze) do numeru 4 na długości 670m.
13. Modernizacja drogi Obwodnica - Trzciana - Wiśnia na długości 220m.

Nadzór nad realizacją zadania.

Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowościach w których funkcjonowały państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej poprawi znacząco komfort życia mieszkańcom i usprawni komunikację z większymi aglomeracjami.

3. Modernizacja dróg na terenie Gminy Czermin

- jednostka organizacyjna odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia - Urząd Gminy w Czerminie
- okres realizacji przewiduje się w latach 2023-2024 z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 8 707 472,48 zł.
- limit wydatków w 2023 r. do kwoty 108 437,00 zł,
- limit wydatków w 2024 r. do kwoty 8 599 035,48 zł,

Cel i opis projektu:

W ramach inwestycji przewidywana jest modernizacja dróg w miejscowościach: Czermin, Otałęż, Breń Osuchowski, Wola Otałęska, Szafranów, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Ziempniów.

W ramach zadania przewidziane jest wykonanie nowych nawierzchni z masy mineralnoasfaltowej wraz z poboczami z kruszywa łamanego oraz wykonanie chodnika przy drogach w miejscowościach Czermin i Łysaków.