

**UCHWAŁA Nr XXIII/119/2025**  
**Rady Gminy w Czerminie**  
**z dnia 28 października 2025r**

*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 2024 poz. 1465 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. 2024 poz. 1530 z późn.zm.) **uchwała się, co następuje:**

**§ 1. 1.** Aktualizuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czermin na lata 2025 – 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)

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 XXIII/19/2025  
Rady Gminy w Czerminie  
z dnia 28 października 2025 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:       |               |            |               |              |               |              |        |        |                                |                                   |                                                            | w tym: |  |
|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------|--------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|--|
|                  |                             | z tego:       |               |            |               |              |               | z tego:      |        |        |                                |                                   |                                                            |        |  |
|                  |                             | 1             | 1.1           | 1.1.1      | 1.1.2         | 1.1.3        | 1.1.4         | 1.1.5        | w tym: |        | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |        |  |
| Lp               |                             |               |               |            |               |              |               |              |        |        |                                |                                   |                                                            |        |  |
| Wykonanie 2018   | 30 067 745,44               | 28 018 271,22 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 9 275 248,74  | 0,00         | 0,00   | 1,15,1 | 2 049 474,22                   | 179 813,00                        | 0,00                                                       | 0,00   |  |
| Wykonanie 2019   | 44 153 730,56               | 31 591 526,85 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 10 913 584,09 | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 12 562 203,71                  | 254 302,00                        | 0,00                                                       | 0,00   |  |
| Wykonanie 2020   | 38 505 558,78               | 34 338 484,67 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 12 347 996,13 | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 4 167 074,11                   | 65 200,00                         | 0,00                                                       | 0,00   |  |
| Wykonanie 2021   | 41 892 082,88               | 35 401 220,25 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 12 599 056,23 | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 6 490 862,63                   | 467 020,00                        | 6 023 842,63                                               | 0,00   |  |
| Wykonanie 2022   | 44 754 085,74               | 40 458 415,77 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 13 722 486,18 | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 4 295 669,97                   | 158 691,50                        | 0,00                                                       | 0,00   |  |
| Wykonanie 2023   | 53 661 787,45               | 36 316 614,98 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 5 897 876,99  | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 17 345 172,47                  | 612 740,00                        | 0,00                                                       | 0,00   |  |
| Plan 3 kw. 2024  | 59 029 446,02               | 39 277 436,73 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 7 767 951,76  | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 19 752 009,29                  | 1 000 000,00                      | 0,00                                                       | 0,00   |  |
| Wykonanie 2024   | 59 049 510,22               | 42 613 054,79 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 7 768 951,76  | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 16 436 455,43                  | 1 165 020,00                      | 0,00                                                       | 0,00   |  |
| 2025             | 53 940 722,35               | 46 080 704,40 | 17 521 478,00 | 119 577,02 | 14 873 534,97 | 7 937 438,43 | 5 628 675,98  | 1 880 000,00 | 0,00   | 0,00   | 7 860 017,95                   | 0,00                              | 7 860 017,95                                               | 0,00   |  |
| 2026             | 48 480 710,22               | 45 463 565,00 | 19 952 166,00 | 64 299,00  | 14 245 643,00 | 5 431 330,00 | 5 770 137,00  | 1 936 400,00 | 0,00   | 0,00   | 3 017 145,22                   | 0,00                              | 3 017 145,22                                               | 0,00   |  |
| 2027             | 46 709 022,00               | 46 709 022,00 | 20 550 721,00 | 66 228,00  | 14 717 502,00 | 5 431 330,00 | 5 943 241,00  | 1 994 492,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       | 0,00   |  |
| 2028             | 47 505 828,00               | 47 505 828,00 | 21 167 243,00 | 68 215,00  | 14 717 502,00 | 5 431 330,00 | 6 121 538,00  | 2 054 327,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       | 0,00   |  |
| 2029             | 49 061 858,00               | 49 061 858,00 | 21 500 000,00 | 70 000,00  | 14 717 502,00 | 5 431 330,00 | 7 343 026,00  | 2 054 327,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       | 0,00   |  |
| 2030             | 49 061 858,00               | 49 061 858,00 | 21 500 000,00 | 70 000,00  | 14 717 502,00 | 5 431 330,00 | 7 343 026,00  | 2 054 327,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       | 0,00   |  |

|      |               |               |               |           |               |              |              |              |      |      |      |
|------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2031 | 49 061 858,00 | 49 061 858,00 | 21 500 000,00 | 70 000,00 | 14 717 502,00 | 5 431 330,00 | 7 343 026,00 | 2 054 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 49 061 858,00 | 49 061 858,00 | 21 500 000,00 | 70 000,00 | 14 717 502,00 | 5 431 330,00 | 7 343 026,00 | 2 054 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 49 061 858,00 | 49 061 858,00 | 21 500 000,00 | 70 000,00 | 14 717 502,00 | 5 431 330,00 | 7 343 026,00 | 2 054 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 49 061 858,00 | 49 061 858,00 | 21 500 000,00 | 70 000,00 | 14 717 502,00 | 5 431 330,00 | 7 343 026,00 | 2 054 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności: pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| z tego:          |                             |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |                                |                                                                                                                              |                                                                                 |                                                                      |  |
|------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | w tym:                                                                                                                                              |                                |                                                                                                                              |                                                                                 |                                                                      |  |
|                  |                             | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                             | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                       |                                                                                 |                                                                      |  |
|                  |                             |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |  |
| 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 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   | 49 346 723,37               | 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                                                                 |  |
| Wykonanie 2023   | 54 666 428,59               | 32 633 667,65                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 316 915,05                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 207 418,20                                                                                                                                          | 0,00                           | 22 032 860,94                                                                                                                | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |  |
| Plan 3 kw. 2024  | 64 783 368,50               | 39 572 107,98                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 400 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                           | 25 211 250,52                                                                                                                | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |  |
| Wykonanie 2024   | 57 192 819,50               | 36 363 870,04                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 400 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                           | 20 828 949,46                                                                                                                | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |  |
| 2025             | 59 585 201,01               | 45 434 856,62                                | 23 117 756,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 400 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 68 677,00                                                                                                                                           | 0,00                           | 14 150 344,39                                                                                                                | 14 150 344,39                                                                   | 0,00                                                                 |  |
| 2026             | 48 088 910,22               | 41 300 000,00                                | 23 804 079,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 300 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 61 467,00                                                                                                                                           | 0,00                           | 6 788 910,22                                                                                                                 | 6 788 910,22                                                                    | 0,00                                                                 |  |
| 2027             | 46 317 222,00               | 41 250 000,00                                | 24 518 201,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 250 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 54 255,00                                                                                                                                           | 0,00                           | 5 067 222,00                                                                                                                 | 5 067 222,00                                                                    | 0,00                                                                 |  |
| 2028             | 47 114 028,00               | 41 200 000,00                                | 25 253 747,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 200 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 47 180,00                                                                                                                                           | 0,00                           | 5 914 028,00                                                                                                                 | 5 914 028,00                                                                    | 0,00                                                                 |  |
| 2029             | 48 670 058,00               | 41 150 000,00                                | 25 297 456,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 150 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 39 833,00                                                                                                                                           | 0,00                           | 7 520 058,00                                                                                                                 | 7 520 058,00                                                                    | 0,00                                                                 |  |
| 2030             | 48 670 058,00               | 41 120 000,00                                | 25 297 456,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 120 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 32 623,00                                                                                                                                           | 0,00                           | 7 550 058,00                                                                                                                 | 7 550 058,00                                                                    | 0,00                                                                 |  |
| 2031             | 48 670 058,00               | 41 075 000,00                                | 25 297 456,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 75 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25 412,00                                                                                                                                           | 0,00                           | 7 595 058,00                                                                                                                 | 7 595 058,00                                                                    | 0,00                                                                 |  |
| 2032             | 48 670 058,00               | 41 050 000,00                                | 25 297 456,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 50 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18 258,00                                                                                                                                           | 0,00                           | 7 620 058,00                                                                                                                 | 7 620 058,00                                                                    | 0,00                                                                 |  |
| 2033             | 48 670 058,00               | 41 025 000,00                                | 25 297 456,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 25 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 989,00                                                                                                                                           | 0,00                           | 7 645 058,00                                                                                                                 | 7 645 058,00                                                                    | 0,00                                                                 |  |
| 2034             | 48 677 058,00               | 41 005 000,00                                | 25 297 456,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 000,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 779,00                                                                                                                                            | 0,00                           | 7 672 058,00                                                                                                                 | 7 672 058,00                                                                    | 0,00                                                                 |  |

| Z tego:          |                 |            |                     |                                                    |              |                                         |                                |                                                               |                                |
|------------------|-----------------|------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:     | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym:       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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 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                   |
| 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                           |
| Plan 3 kw. 2024  | -5 753 912,48   | 0,00       | 6 175 712,48        | 0,00                                               | 0,00         | 1 872 913,12                            | 1 872 913,12                   | 3 847 849,36                                                  | 0,00                           |
| Wykonanie 2024   | 1 856 690,72    | 0,00       | 6 175 714,05        | 0,00                                               | 0,00         | 1 872 914,05                            | 1 872 913,05                   | 3 847 850,00                                                  | 0,00                           |
| 2025             | -5 644 478,66   | 0,00       | 6 036 278,66        | 0,00                                               | 0,00         | 3 766 255,30                            | 3 766 255,30                   | 2 270 023,36                                                  | 1 878 223,36                   |
| 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 wieloletniej prognozie finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podlegające z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:                                          |                                |                                                     |                                | w tym:       | z tego:                                           |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | w tym:                                           |                                | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | w tym:                         |              | Rozchody budżetu x na pokrycie deficytu budżetu x | w tym:                                                                          |                                                                                               |                                                                                       |
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                     | na pokrycie deficytu budżetu x |              |                                                   | Splaty ret kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 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                                                                            |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 676 836,00   | 676 836,00                                        | 302 979,12                                                                      | 0,00                                                                                          | 302 979,12                                                                            |
| Plan 3 kw. 2024  | 454 950,00                                       | 454 950,00                     | 0,00                                                | 0,00                           | 421 800,00   | 391 800,00                                        | 302 979,12                                                                      | 0,00                                                                                          | 302 979,12                                                                            |
| Wykonanie 2024   | 454 950,00                                       | 454 950,00                     | 0,00                                                | 0,00                           | 421 800,00   | 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.

| Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                                                                                                |           |           |           |                                                                                                     |                                             |               |                                                               |                                                                             |                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ileżna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                                                                                                |           |           |           |                                                                                                     |                                             | w tym:        |                                                               | Różnica zrównoważenia w wydatków bieżących, o której mowa w art. 212 ustawy |                                                                                                  |
| Wyszczególnienie                                                                                     | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego:   |           |           | kwota przyspędających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota 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 <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi x |
|                                                                                                      |                                                                                                | z tego:   |           |           |                                                                                                     |                                             |               |                                                               |                                                                             |                                                                                                  |
| Lp                                                                                                   | 5.1.1.3                                                                                        | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4                                                                                             | 5.2                                         | 6             | 6.1                                                           | 7.1                                                                         | 7.2                                                                                              |
| Wykonanie 2018                                                                                       | x                                                                                              | x         | x         | x         | 0,00                                                                                                | 0,00                                        | 3 945 020,00  | 0,00                                                          | 1 605 042,13                                                                | 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                                                                                    |
| Wykonanie 2023                                                                                       | x                                                                                              | x         | x         | x         | 0,00                                                                                                | 0,00                                        | 4 302 800,00  | 0,00                                                          | 3 683 047,33                                                                | 12 014 797,07                                                                                    |
| Plan 3 kw. 2024                                                                                      | x                                                                                              | x         | x         | x         | 0,00                                                                                                | 30 000,00                                   | 3 911 000,00  | 0,00                                                          | -294 671,25                                                                 | 5 881 041,23                                                                                     |
| Wykonanie 2024                                                                                       | x                                                                                              | x         | x         | x         | 0,00                                                                                                | 30 000,00                                   | 3 911 000,00  | 0,00                                                          | 6 249 184,75                                                                | 12 424 898,80                                                                                    |
| 2025                                                                                                 | 0,00                                                                                           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                                                                | 0,00                                        | 3 519 200,00  | 0,00                                                          | 645 847,78                                                                  | 6 682 126,44                                                                                     |
| 2026                                                                                                 | x                                                                                              | x         | x         | x         | 0,00                                                                                                | 0,00                                        | 3 127 400,00  | 0,00                                                          | 4 163 565,00                                                                | 4 163 565,00                                                                                     |
| 2027                                                                                                 | x                                                                                              | x         | x         | x         | 0,00                                                                                                | 0,00                                        | 2 735 600,00  | 0,00                                                          | 5 459 022,00                                                                | 5 459 022,00                                                                                     |
| 2028                                                                                                 | x                                                                                              | x         | x         | x         | 0,00                                                                                                | 0,00                                        | 2 343 800,00  | 0,00                                                          | 6 305 828,00                                                                | 6 305 828,00                                                                                     |
| 2029                                                                                                 | x                                                                                              | x         | x         | x         | 0,00                                                                                                | 0,00                                        | 1 952 000,00  | 0,00                                                          | 7 911 858,00                                                                | 7 911 858,00                                                                                     |
| 2030                                                                                                 | x                                                                                              | x         | x         | x         | 0,00                                                                                                | 0,00                                        | 1 550 200,00  | 0,00                                                          | 7 941 858,00                                                                | 7 941 858,00                                                                                     |
| 2031                                                                                                 | x                                                                                              | x         | x         | x         | 0,00                                                                                                | 0,00                                        | 1 168 400,00  | 0,00                                                          | 7 986 858,00                                                                | 7 986 858,00                                                                                     |
| 2032                                                                                                 | x                                                                                              | x         | x         | x         | 0,00                                                                                                | 0,00                                        | 776 600,00    | 0,00                                                          | 8 011 858,00                                                                | 8 011 858,00                                                                                     |
| 2033                                                                                                 | x                                                                                              | x         | x         | x         | 0,00                                                                                                | 0,00                                        | 384 800,00    | 0,00                                                          | 8 036 858,00                                                                | 8 036 858,00                                                                                     |
| 2034                                                                                                 | x                                                                                              | x         | x         | x         | 0,00                                                                                                | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                          | 8 056 858,00                                                                | 8 056 858,00                                                                                     |

B) 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                                                                                                            |       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Lp                         | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | 8.2    | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok |       |
|                            | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>                                                                         |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                        | 8.3.1  | 8.4                                                                                                                                                                                                                        | 8.4.1 |
| Wykonanie 2018             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                   | 10,06% | x                                                                                                                                                                                                                          | x      | x                                                                                                                                                                                                                          | x     |
| Wykonanie 2019             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                   | 8,96%  | x                                                                                                                                                                                                                          | x      | x                                                                                                                                                                                                                          | x     |
| Wykonanie 2020             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                   | 15,52% | x                                                                                                                                                                                                                          | x      | x                                                                                                                                                                                                                          | x     |
| Wykonanie 2021             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                   | 20,12% | x                                                                                                                                                                                                                          | x      | x                                                                                                                                                                                                                          | x     |
| Wykonanie 2022             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                   | 23,74% | x                                                                                                                                                                                                                          | x      | x                                                                                                                                                                                                                          | x     |
| Wykonanie 2023             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                   | 15,19% | x                                                                                                                                                                                                                          | x      | x                                                                                                                                                                                                                          | x     |
| Plan 3 kw. 2024            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                   | 3,51%  | x                                                                                                                                                                                                                          | x      | x                                                                                                                                                                                                                          | x     |
| Wykonanie 2024             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                   | 22,43% | x                                                                                                                                                                                                                          | x      | x                                                                                                                                                                                                                          | x     |
| 2025                       | 1,10%                                                                                                                                                                                                                                   | 5,49%  | 13,87%                                                                                                                                                                                                                     | 16,57% | TAK                                                                                                                                                                                                                        | TAK   |
| 2026                       | 0,82%                                                                                                                                                                                                                                   | 11,15% | 13,22%                                                                                                                                                                                                                     | 15,92% | TAK                                                                                                                                                                                                                        | TAK   |
| 2027                       | 0,69%                                                                                                                                                                                                                                   | 13,83% | 13,53%                                                                                                                                                                                                                     | 16,23% | TAK                                                                                                                                                                                                                        | TAK   |
| 2028                       | 0,57%                                                                                                                                                                                                                                   | 15,46% | 13,29%                                                                                                                                                                                                                     | 15,99% | TAK                                                                                                                                                                                                                        | TAK   |
| 2029                       | 0,46%                                                                                                                                                                                                                                   | 18,48% | 12,62%                                                                                                                                                                                                                     | 15,33% | TAK                                                                                                                                                                                                                        | TAK   |
| 2030                       | 0,40%                                                                                                                                                                                                                                   | 18,48% | 11,87%                                                                                                                                                                                                                     | 14,58% | TAK                                                                                                                                                                                                                        | TAK   |
| 2031                       | 0,32%                                                                                                                                                                                                                                   | 18,48% | 12,34%                                                                                                                                                                                                                     | 15,05% | TAK                                                                                                                                                                                                                        | TAK   |
| 2032                       | 0,28%                                                                                                                                                                                                                                   | 18,48% | 14,48%                                                                                                                                                                                                                     | 14,48% | TAK                                                                                                                                                                                                                        | TAK   |
| 2033                       | 0,24%                                                                                                                                                                                                                                   | 18,48% | 16,34%                                                                                                                                                                                                                     | 16,34% | TAK                                                                                                                                                                                                                        | TAK   |
| 2034                       | 0,20%                                                                                                                                                                                                                                   | 18,48% | 17,38%                                                                                                                                                                                                                     | 17,38% | 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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |              |              |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | 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 ustawy x | w tym:                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     | w tym:                                                                                                                          |                                               | w tym:                                                                                                                                       |                                                                                                                                          | w tym:       |              | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 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 ustawy x | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x |              |              |                                                               |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | w tym:       | w tym:       |                                                               |
| lp                                                                                                                            | 9.1                                                                                                                                          | 9.1.1                                                                                                                                                                         | 9.1.1.1                                                                                                                             | 9.2                                                                                                                             | 9.2.1                                         | 9.2.1.1                                                                                                                                      | 9.3                                                                                                                                      | 9.3.1        | 9.3.1.1      |                                                               |
| Wykonanie 2018                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00         | 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         |                                                               |
| Wykonanie 2023                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                         | 226 674,84                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                     | 234 950,61   | 0,00         |                                                               |
| Plan 3 kw. 2024                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                         | 1 613 605,73                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                     | 1 613 605,73 | 0,00         |                                                               |
| Wykonanie 2024                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                         | 1 613 605,73                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                     | 1 613 605,73 | 0,00         |                                                               |
| 2025                                                                                                                          | 2 158 504,51                                                                                                                                 | 2 158 504,51                                                                                                                                                                  | 1 870 318,61                                                                                                                        | 2 083 963,39                                                                                                                    | 2 083 963,39                                  | 1 885 765,54                                                                                                                                 | 3 207 536,39                                                                                                                             | 3 207 536,39 | 2 447 244,88 |                                                               |
| 2026                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 3 017 145,22                                                                                                                    | 3 017 145,22                                  | 3 017 145,22                                                                                                                                 | 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         |                                                               |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                      |            |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |              | Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              | Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                                                              | Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydávki 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    |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                      |            |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp                                                           | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1      | 10.1                                                                 | 10.1.1     | 10.1.2       | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018                                               | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019                                               | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 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                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023                                               | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024                                              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024                                               | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025                                                         | 1 526 884,67                                                                                                                        | 1 526 884,67                                                                                                                    | 1 145 707,57 | 79 918,00                                                            | 79 918,00  | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026                                                         | 3 676 909,68                                                                                                                        | 3 676 909,68                                                                                                                    | 3 017 145,22 | 36 092,00                                                            | 36 092,00  | 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                                                                                                                                                             |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                  |                              |                                                       |        |                                         |                                                    |          |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |  |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Wyszczególnienie                                             | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                |        |                                         |                                                    |          | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypuk 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 ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9) |  |
|                                                              |                                                                                                  |                              | w tym:                                                |        |                                         | wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x |          |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |  |
|                                                              |                                                                                                  |                              | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x |        | dokonywana w formie wydatku bieżącego x |                                                    |          |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |  |
|                                                              |                                                                                                  |                              | 10.7.1                                                | 10.7.2 |                                         |                                                    | 10.7.2.1 |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |  |
| Lp                                                           | 10.6                                                                                             | 10.7                         | 10.7.1                                                | 10.7.2 | 10.7.2.1                                | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3   | 10.8                                                                                                         | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10.11                                                                             |  |
| Wykonanie 2018                                               | 0,00                                                                                             | 0,00                         | 0,00                                                  | 0,00   | 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                                                                              |  |
| Wykonanie 2023                                               | 0,00                                                                                             | 0,00                         | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                               | 0,00     | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                              |  |
| Plan 3 kw. 2024                                              | 0,00                                                                                             | 0,00                         | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                               | 0,00     | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                              |  |
| Wykonanie 2024                                               | 0,00                                                                                             | 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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyle, . 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 zostana 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. Autometyczne 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXIII/119/2025  
Rady Gminy w Czerminie  
z dnia 28 października 2025 r.

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 128 900,00               | 79 918,00  | 36 092,00  | 0,00       | 0,00       | 36 092,00        |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 128 900,00               | 79 918,00  | 36 092,00  | 0,00       | 0,00       | 36 092,00        |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 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:                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 128 900,00               | 79 918,00  | 36 092,00  | 0,00       | 0,00       | 36 092,00        |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 128 900,00               | 79 918,00  | 36 092,00  | 0,00       | 0,00       | 36 092,00        |
| 1.3.1.1 | Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Czermin - Plan ogólny to obowiązkowy dokument planistyczny obejmujący obszar gminy, który zastąpi dotychczas obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Jest to akt prawa miejscowego uwzględniany przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz stanowiący podstawę do wydawania decyzji o warunkach zabudowy. | Urząd Gminy w Czerminie                   | 2024             | 2026 | 128 900,00               | 79 918,00  | 36 092,00  | 0,00       | 0,00       | 36 092,00        |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |



## **Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2034**

W uchwale zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2025-2034 uwzględniono zmiany wynikające z Zarządzenia nr 61/2025 z 17-10-2025r; 66/2025 z 24-10-2025r oraz uchwały nr XXIII/118/2025 z dnia 28-10-2025r.

W 2025r dochody ogółem zwiększono o 769 562,91 zł z następujących tytułów:

- dotacja na realizację zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w kwocie 499 600,00 zł,
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 8 181,00 zł,
- Dotacja celowa na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego w kwocie 5 090,69 zł,
- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 241 207,22 zł,
- Dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego w kwocie 9 484,00 zł,
- na dofinansowanie dożywiania w szkole w kwocie 6 000,00 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2026-2028 przyjęto wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (1.1.1) w wysokości 3% rocznie, oraz skorygowano wielkość udziałów w podatku dochodowym od os prawnych.

W 2025r wydatki ogółem zwiększono o 2 496 208,19 zł w tym:

- doposażenie magazynów w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych w kwocie 499 600,00 zł,
- zadania oświatowe w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 8 181,00 zł,
- wynagrodzenie dla pracownika socjalnego w kwocie 5 090,69zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 241 207,22 zł,
- wynagrodzenia na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego w kwocie 9 484,00 zł,
- na dofinansowanie dożywiania w szkole w kwocie 6 000,00 zł.
- Budowę boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolnym Przedszkolnym w Czerminie w kwocie 1 726 645,28 zł (w tym przygotowanie terenu 50 000,00 zł).

W 2026 r. wydatki majątkowe (kol.2.2) zaplanowano w kwocie 6 788 910,22 zł, na które składają się:

- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Czermin w kwocie 2 000 000,00 zł,
- Poprawa funkcjonowania systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Czermin w kwocie 1 676 909,68 zł,
- wydatki majątkowe w dalszą infrastrukturę Gminy Czermin w kwocie 3 112 000,54 zł.

W 2027 r. wydatki majątkowe (kol.2.2) zaplanowano w kwocie 5 067 222,00 zł, na które składają się:

- Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czerminie w kwocie 3 584 323,52 zł,
- nadzór inwestycyjny nad realizacją zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czerminie w kwocie 80 000,00 zł,
- wydatki majątkowe w dalszą infrastrukturę Gminy Czermin w kwocie 1 402 898,48 zł.

W latach 2028-2034 wydatki majątkowe planuje się jako inwestycje w dalszą infrastrukturę Gminy Czermin.

W związku ze zmianami w 2025 r. zwiększono deficyt budżetowy o kwotę 1 726 645,28 zł do kwoty 5 644 478,66, który zostanie pokryty:

- wolnymi środkami jako nadwyżka 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 1 878 223,36 zł,

- nadwyżką budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 2 608 524,54 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 §905 w kwocie 436 001,29 zł (w tym środki z opłat za gospodarowanie odpadami pomniejszone o wydatki związane z odbiorem odpadów w kwocie 393 301,69 zł, środki z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 42 699,60 zł pomniejszone o wydatki z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w §906 w kwocie 721 729,47 zł (w tym zaliczki otrzymane w 2024 r na zadanie: Wiem Umiem Rozumiem w kwocie 601 475,00zł i Cyberbezpieczny Samorząd w kwocie 120 254,47 zł ).

Przychody w 2025 r zwiększono o kwotę 1 726 645,28 zł do kwoty 6 036 278,66 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 2 270 023,36 zł,

- nadwyżką budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 2 608 524,54 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 1 157 730,76 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kredytów w latach 2025-2033 – 391 800,00 zł rocznie, w 2034 r – 384 800,00 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych w latach 2025 – 2034 oraz wydatki na obsługę długu prognozuje się na podstawie podpisanych umów kredytowych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów.

W związku z zaciągnięciem kredytu na zadanie „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czerminie” współfinansowanego ze środków RPO WP stosuje się wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań określonych w wierszach 5.1.1.

Przewidywana kwota długu na koniec 2025 r wyniesie 3 519 200,00 zł.

W 2025r dochody bieżące (9.1) w kwocie 2 158 504,51 zł na programy finansowe ze środków UE dotyczą zadań:

- Cyberbezpieczny Samorząd w kwocie 183 790,93zł,
- Budowa samorządowego żłobka w Czerminie w kwocie 1 117 833,84 zł,
- Wiem, umiem, rozumiem w kwocie 831 415,74 zł,
- Zdrowo, cyfrowo w gminie Czermin w kwocie 25 464,00 zł.

W 2025r dochody majątkowe (9.2) w kwocie 2 083 963,39 zł na programy finansowe ze środków UE dotyczą zadań:

- Cyberbezpieczny Samorząd w kwocie 146 125,32 zł,
- Budowa samorządowego żłobka w Czerminie w kwocie 839 568,41 zł,

- Wiem, umiem, rozumiem w kwocie 268 269,66 zł,
- samochód OSP Trzciana 830 000,00 zł,

W 2026r dochody majątkowe (9.2) w kwocie 3 017 145,22 zł na programy finansowe ze środków UE dotyczą zadań:

- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Czermin 1 600 000,00 zł,
- Poprawa funkcjonowania systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Czermin 1 417 145,22 zł

W 2025r wydatki bieżące (9.3) w kwocie 3 207 536,39 zł na programy finansowe ze środków UE dotyczą zadań:

- Cyberbezpieczny Samorząd w kwocie 245 936,81zł,
- Budowa samorządowego żłobka w Czerminie w kwocie 1 417 833,84 zł,
- Wiem, umiem, rozumiem w kwocie 932 493,75 zł,
- Zdrowo, cyfrowo w gminie Czermin w kwocie 25 464,00 zł,
- Poprawa jakości wychowania przedszkolnego 585 807,99 zł.

W 2025r wydatki majątkowe (9.4) w kwocie 1 526 884,67 zł na programy finansowe ze środków UE dotyczą zadań:

- Cyberbezpieczny Samorząd w kwocie 314 647,20 zł,
- Budowa samorządowego żłobka w Czerminie w kwocie 943 968,41 zł,
- Poprawa jakości wychowania przedszkolnego 268 269,06 zł.

W 2026r wydatki majątkowe (9.4) w kwocie 3 676 909,68 zł na programy finansowe ze środków UE dotyczą zadań:

- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Czermin 2 000 000,00 zł,
- Poprawa funkcjonowania systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Czermin 1 676 909,68 zł.

