

UCHWAŁA Nr XXVI/137/2026
Rady Gminy w Czerminie
z dnia 16 stycznia 2026r

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czermin .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 poz. 1153 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. 2025 poz. 1483 z późn.zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czermin na lata 2026 – 2034 obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu lub przeznaczenia nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2026–2034 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Czermin do zaciągania zobowiązań:

1. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej i odprowadzanie ścieków do takiej sieci,
- dostawy gazu z sieci gazowej,
- usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej,
- dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,

2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy zawieranych na czas określony:

- do kwoty 5 000 000,00 zł dla 2027 r.,
- do kwoty 5 000 000,00 zł dla 2028 r.,
- do kwoty 5 000 000,00 zł dla 2029 r..

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Czermin do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Czermin do zaciągania zobowiązań:

1. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej i odprowadzanie ścieków do takiej sieci,
- dostawy gazu z sieci gazowej,
- usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej,
- dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,

2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy zawieranych na czas określony:
- do kwoty 1 000 000,00 zł dla 2027 r.,
 - do kwoty 1 000 000,00 zł dla 2028 r.,
 - do kwoty 1 000 000,00 zł dla 2029 r.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XII/64/2025 Rady Gminy w Czerminie z dnia 7 stycznia 2025r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czermin wraz ze zmianami.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czermin.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Czerminie
Mikołaj Budy

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

Dokument podpisany elektronicznie

| Wyszczególnienie | Dochoy ogółem x | Dochoy bieżące x | z tego: | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------|------------------|------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------|-------|
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | | | | | | z tego: | | | |
| 1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| Wykonanie 2019 | 44 153 730,56 | 31 591 525,85 | 0,00 | 10 913 584,09 | 0,00 | 0,00 | 12 562 203,71 | 254 302,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2020 | 38 505 558,78 | 34 338 484,67 | 0,00 | 12 347 996,13 | 0,00 | 0,00 | 4 167 074,11 | 65 200,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2021 | 41 892 082,88 | 35 401 220,25 | 0,00 | 12 599 056,23 | 0,00 | 0,00 | 6 490 862,63 | 467 020,00 | 6 023 842,63 | | |
| Wykonanie 2022 | 44 754 085,74 | 40 458 415,77 | 0,00 | 13 722 486,18 | 0,00 | 0,00 | 4 295 669,97 | 158 691,50 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2023 | 53 661 787,45 | 36 316 614,98 | 0,00 | 5 897 876,99 | 0,00 | 0,00 | 17 345 172,47 | 612 740,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2024 | 59 049 510,22 | 42 613 054,79 | 0,00 | 8 142 534,32 | 0,00 | 0,00 | 16 436 455,43 | 1 165 020,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2025 | 54 771 159,44 | 45 810 873,05 | 119 577,02 | 7 667 607,08 | 5 628 676,00 | 1 880 000,00 | 8 960 286,39 | 0,00 | 8 960 286,39 | | |
| Wykonanie 2025 | 53 878 757,20 | 45 706 783,53 | 119 577,02 | 6 728 517,56 | 6 463 675,98 | 1 880 000,00 | 8 171 973,67 | 230 000,00 | 7 941 973,67 | | |
| 2026 | 48 146 646,22 | 45 129 501,00 | 64 299,00 | 3 855 551,00 | 7 011 852,00 | 2 150 000,00 | 3 017 145,22 | 0,00 | 3 017 145,22 | | |
| 2027 | 46 367 720,00 | 46 367 720,00 | 66 228,00 | 3 855 551,00 | 7 222 208,00 | 1 994 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 47 643 085,00 | 47 643 085,00 | 68 215,00 | 3 855 551,00 | 7 438 874,00 | 2 054 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 48 956 449,00 | 48 956 449,00 | 70 000,00 | 3 855 551,00 | 7 662 040,00 | 2 054 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 48 956 449,00 | 48 956 449,00 | 70 000,00 | 3 855 551,00 | 7 662 040,00 | 2 054 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 48 956 449,00 | 48 956 449,00 | 70 000,00 | 3 855 551,00 | 7 662 040,00 | 2 054 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 48 956 449,00 | 48 956 449,00 | 70 000,00 | 3 855 551,00 | 7 662 040,00 | 2 054 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2033 | 48 956 449,00 | 48 956 449,00 | 21 802 280,00 | 70 000,00 | 15 566 598,00 | 3 855 551,00 | 7 662 040,00 | 2 054 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 48 956 449,00 | 48 956 449,00 | 21 802 280,00 | 70 000,00 | 15 566 598,00 | 3 855 551,00 | 7 662 040,00 | 2 054 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje całości 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 wyliczeniowym z odległych usuw, o których mowa w art. 231 ust. 1 ustawy.

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

| Lp | Wyszczególnienie | Wydatków ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | |
|-----------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|-------|---------|-------|------------|-------------------|--|---------------------------------|------|--------|---------------|---|----------------------------|---|---|
| | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | | |
| | | | | | | | | | Wydanki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | Wydanki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x |
| Wykonanie 2019 | | 49 345 723,37 | 30 089 364,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 946,78 | 0,00 | 0,00 | 58 337,29 | 0,00 | 0,00 | 19 256 358,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | | 35 112 629,89 | 30 983 935,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 153,31 | 0,00 | 0,00 | 58 155,75 | 0,00 | 0,00 | 4 128 694,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | | 37 710 188,33 | 31 493 366,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 305,13 | 0,00 | 0,00 | 40 967,05 | 0,00 | 0,00 | 6 216 821,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | | 43 476 015,73 | 34 948 741,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 821,29 | 0,00 | 0,00 | 214 267,59 | 0,00 | 0,00 | 8 927 274,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | | 54 666 428,59 | 32 633 567,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 915,05 | 0,00 | 0,00 | 207 418,20 | 0,00 | 0,00 | 22 032 860,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2024 | | 57 192 819,50 | 36 363 870,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 818,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 828 949,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2025 | | 59 023 112,82 | 45 997 129,27 | 23 962 994,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 925 983,55 | 13 791 223,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2025 | | 56 637 992,82 | 42 946 769,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 68 677,00 | 0,00 | 0,00 | 13 791 223,55 | 13 791 223,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | 48 801 055,82 | 43 218 883,69 | 25 326 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 467,00 | 0,00 | 0,00 | 5 582 172,13 | 5 582 172,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | 45 975 920,00 | 42 250 000,00 | 24 518 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 255,00 | 0,00 | 0,00 | 3 725 920,00 | 3 725 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | | 47 251 285,00 | 43 900 000,00 | 25 253 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 180,00 | 0,00 | 0,00 | 4 251 285,00 | 4 251 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | | 48 564 649,00 | 42 950 000,00 | 25 297 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 833,00 | 0,00 | 0,00 | 5 614 649,00 | 5 614 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | | 48 564 649,00 | 42 920 000,00 | 25 297 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 623,00 | 0,00 | 0,00 | 5 644 649,00 | 5 644 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | | 48 564 649,00 | 42 875 000,00 | 25 297 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 412,00 | 0,00 | 0,00 | 5 689 649,00 | 5 689 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | | 48 564 649,00 | 42 850 000,00 | 25 297 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 258,00 | 0,00 | 0,00 | 5 714 649,00 | 5 714 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | | 48 564 649,00 | 42 825 000,00 | 25 297 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 989,00 | 0,00 | 0,00 | 5 739 649,00 | 5 739 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | | 48 571 649,00 | 42 805 000,00 | 25 297 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 779,00 | 0,00 | 0,00 | 5 766 649,00 | 5 766 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | z tego: | | | | | |
|------------------|-----------------|--|---------------------|--|--------------|---|--------------|---|--------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: |
| 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| Wykonanie 2019 | -5 191 992,81 | 0,00 | 5 287 885,50 | 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 | 1 283 507,56 | 161 200,00 | |
| Wykonanie 2021 | 4 181 894,55 | 0,00 | 3 822 365,00 | 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 | 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 | 3 352 113,74 | 1 004 641,14 | 4 979 636,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2024 | 1 856 690,72 | 0,00 | 6 175 714,05 | 0,00 | 1 872 914,05 | 1 872 913,05 | 3 847 850,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2025 | 4 251 953,38 | 0,00 | 4 643 753,38 | 0,00 | 3 766 255,30 | 3 766 255,30 | 877 498,08 | 0,00 | |
| Wykonanie 2025 | -2 759 235,62 | 0,00 | 7 647 255,30 | 0,00 | 3 766 255,30 | 3 766 255,30 | 3 881 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | -654 409,60 | 0,00 | 1 046 209,60 | 0,00 | 654 409,60 | 654 409,60 | 391 800,00 | 0,00 | |
| 2027 | 391 800,00 | 391 800,00 | 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 | |
| 2029 | 391 800,00 | 391 800,00 | 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 | |
| 2031 | 391 800,00 | 391 800,00 | 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 | |
| 2033 | 391 800,00 | 391 800,00 | 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 | |

5) Inne przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|--|---|--|------------|
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | | w tym: | | | z tego: |
| | | | | | | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | |
| Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Imne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391 800,00 | 391 800,00 | 302 979,12 | 0,00 | 302 979,12 |
| Wykonanie 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 wnieść w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | Różnica zrównowazona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|---------------------------|-----------|---|------------------------------|---|-----------------|--|---|---------------|---|--|---|--|--|
| Lp | Wykazanie | licznca kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | |
| | | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających 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 B) a wydatkami bieżącymi x | | |
| | 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 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 | | | |
| Wykonanie 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 911 000,00 | 0,00 | 6 249 184,75 | 12 424 898,80 | | | |
| Plan 3 kw. 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 519 200,00 | 0,00 | 713 743,78 | 5 357 497,16 | | | |
| Wykonanie 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 519 200,00 | 0,00 | 2 860 014,26 | 10 507 269,56 | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 127 400,00 | 0,00 | 1 910 617,31 | 2 956 826,91 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 735 600,00 | 0,00 | 4 117 720,00 | 4 117 720,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 343 800,00 | 0,00 | 4 643 085,00 | 4 643 085,00 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 952 000,00 | 0,00 | 6 006 449,00 | 6 006 449,00 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 560 200,00 | 0,00 | 6 036 449,00 | 6 036 449,00 | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 168 400,00 | 0,00 | 6 081 449,00 | 6 081 449,00 | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 776 600,00 | 0,00 | 6 106 449,00 | 6 106 449,00 | | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 384 800,00 | 0,00 | 6 131 449,00 | 6 131 449,00 | | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 151 449,00 | 6 151 449,00 | | | |

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 wzięcia prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--------|---|---|--------|--------|---|-----|--|-------|--|
| Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | 8.1 | 8.2 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | 8.3 | 8.3.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 8,96% | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 15,52% | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 20,12% | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 23,74% | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 15,19% | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Wykonanie 2024 | 0,00% | 20,48% | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Plan 3 kw. 2025 | 0,00% | 4,52% | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Wykonanie 2025 | 0,00% | 12,17% | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2026 | 1,04% | 6,91% | 15,50% | 16,60% | 15,50% | 16,60% | 16,60% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | 0,67% | 10,27% | 15,21% | 16,30% | 15,21% | 16,30% | 16,30% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2028 | 0,55% | 11,06% | 14,46% | 15,55% | 14,46% | 15,55% | 15,55% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2029 | 0,44% | 13,65% | 13,17% | 14,26% | 13,17% | 14,26% | 14,26% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2030 | 0,39% | 13,65% | 11,73% | 12,82% | 11,73% | 12,82% | 12,82% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2031 | 0,31% | 13,65% | 11,51% | 12,60% | 11,51% | 12,60% | 12,60% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2032 | 0,27% | 13,65% | 10,53% | 11,62% | 10,53% | 11,62% | 11,62% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2033 | 0,23% | 13,65% | 11,83% | 11,83% | 11,83% | 11,83% | 11,83% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2034 | 0,19% | 13,65% | 12,80% | 12,80% | 12,80% | 12,80% | 12,80% | TAK | TAK | 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 | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| lp | Wyszczególnienie | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: |
| | | | | | | | | | | |
| | | 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 2019 | 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 | 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 | 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 | 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 | 294 950,61 | 0,00 |
| Wykonanie 2024 | | 0,00 | 633 182,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 325,20 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2025 | | 2 158 636,07 | 2 158 636,07 | 1 870 442,86 | 3 683 831,83 | 3 683 831,83 | 3 485 641,29 | 2 770 680,18 | 2 770 680,18 | 2 447 369,13 |
| Wykonanie 2025 | | 1 219 414,99 | 1 219 414,99 | 1 870 318,61 | 1 065 650,67 | 1 065 650,67 | 867 452,82 | 2 632 253,43 | 2 632 253,43 | 1 871 981,92 |
| 2026 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 017 145,22 | 3 017 145,22 | 3 017 145,22 | 541 977,92 | 541 977,92 | 492 452,11 |
| 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

| Lp | Wyszczególnienie | w tym: | | | | z tego: | | | | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych | | |
|-----------------|------------------|---|--------------|---|------------|---|--------|-----------------|------|--|--|--|-----------|------|
| | | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | Wydanki bieżące | | | | | majątkowe | |
| | | 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 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2025 | 3 363 517,19 | 3 363 517,19 | 2 745 583,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2025 | 1 512 124,67 | 1 512 124,67 | 1 130 947,57 | 2 768 160,64 | 79 918,00 | 2 688 242,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 837 367,45 | 4 837 367,45 | 3 026 985,22 | 36 092,00 | 36 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | w tym: | | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
|---|------------|------------------------------|---|---|---|--|--|---|---|--|--|---|-------|
| | | | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | | |
| Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | | Wydutki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | dotknięta w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu/(-)/5) podatku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wydatkach dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| Wykonanie 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który załączono dane, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 128 900,00 | 36 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 128 900,00 | 36 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 2009r. 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 | 36 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 128 900,00 | 36 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 36 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 – 2034

W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2026-2029 przyjęto wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (1.1.1) w wysokości 3% rocznie, wzrost subwencji ogólnej (1.1.3) w wysokości 3% rocznie oraz wzrost na pozostałych dochodach bieżących (1.1.5) w wysokości 3% rocznie co powoduje zwiększenie dochodów bieżących.

W latach 2029-2034 przyjęto dochody bieżące na poziomie 48 956 449,00 zł.

W 2026 r zaplanowano dochody majątkowe na kwotę 3 017 145,22 zł w tym:

- dotacja na zadanie Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Czermin (dom seniora) - Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027) w kwocie 632 826,54 zł,
- dotacja na zadanie Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Czermin (Dom strażaka) - Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027) w kwocie 967 173,46 zł,
- dotacja na zadanie Poprawa funkcjonowania systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Czermin -z Funduszy Europejskich dla Podkarpacia) w kwocie 1 417 145,22 zł.

W latach 2028 – 2034 wydatki bieżące będą się systematycznie zmniejszały w związku z obniżającymi się wydatkami na obsługę długu.

Wydatki bieżące pomniejszone o wydatki na obsługę długu w roku 2026 planuje się w kwocie 42 818 883,69 zł, a w okresie 2028-2034 w kwocie 42 800 000,00 zł rocznie.

W okresie 2027-2028 planuje się wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 3%. W okresie 2030-2034 r. przyjmuje się w/w wydatki na poziomie roku 2029.

W 2026 r. wydatki majątkowe (kol.2.2) zaplanowano w kwocie 5 582 172,13zł, na które składają się:

- budowa wodociągu w kwocie 10 000,00 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej, projekty, 300 000,00 zł,
- pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego na opracowania koncepcji projektowej obwodnicy miasta Mielca, stanowiącej pierwszy etap realizacji inwestycji w kwocie 13 537,00 zł,
- fundusz sołecki -Modernizacja drogi w kierunku przysiółek (Błonie) Breń Os w kwocie 40 000,00 zł,
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Czermin - Dom seniora Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w kwocie 632 826,54 zł,
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Czermin - Dom seniora Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 wkład własny w kwocie 158 206,63 zł,
- fund sołecki - zakup i montaż sprzętu AGD (zmywarko-wypazarka oraz przepływowy podgrzewacz wody) do świetlicy wiejskiej w Łysakowie Łysaków w kwocie 10 538,00 zł,
- fundusz sołecki - zaprojektowanie i wykonanie zadaszania na działce nr 1730 Otałęż w kwocie 50 000,00 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji -Cyberbezpieczny samorząd w kwocie 431,68 zł,
- Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Czermin- poprawa bezpieczeństwa poprzez opracowanie dokumentacji, zakup serwerów i oprogramowania, sporządzenie audytu, przeszkolenie pracowników, wkład własny w kwocie 2 760,00 zł,
- Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Czermin- poprawa bezpieczeństwa poprzez opracowanie dokumentacji, zakup serwerów i oprogramowania, sporządzenie audytu, przeszkolenie pracowników- środki z Unii Europejskiej w kwocie 9 840,00 zł,

- Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Czermin- poprawa bezpieczeństwa poprzez opracowanie dokumentacji, zakup serwerów i oprogramowania, sporządzenie audytu, przeszkolenie pracowników- środki z BP w kwocie 2 160,00 zł,
- zakup sprzętu komputerowego, drukarek w kwocie 20 000,00 zł,
- modernizacji UG w kwocie 80 000,00 zł,
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Czermin - DS. Czermin - Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w kwocie 967 173,46 zł,
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Czermin - DS. Czermin - Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 wkład własny w kwocie 1 390 251,14 zł,
- fundusz sołecki - Zadanie rozbudowa nadbudowa i przebudowa budynku OSP w Czerminie Czermin w kwocie 57 538,00 zł,
- dostawa i montaż klimatyzatorów SP Otałęż w kwocie 15 000,00 zł,
- dostawa i montaż klimatyzatorów ZSP przedszkole w kwocie 10 000,00 zł,
- dostawa i montaż klimatyzatorów SP Trzciana w kwocie 12 000,00 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w kwocie 50 000,00 zł,
- fund sołecki - Wykonanie instalacji elektrycznej przy drodze gminnej w miejscowości Łysaków (800mb) Łysaków w kwocie 27 000,00 zł,
- fund sołecki - montaż lampy ulicznej w przysiółku Kąty Wola Otałęska, działka nr 97 Wola Otałęska w kwocie 2 000,00 zł,
- fund sołecki - Realizacja oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej - Ziempińów Kasale Ziempińów w kwocie 44 000,00 zł,
- Poprawa funkcjonowania systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Czermin- z Funduszy Europejskich dla Podkarpacia w kwocie 1 676 909,68 zł.

W 2027r planuje się wydatki majątkowe w kwocie 3 725 920,00 zł w tym:

- Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaniem 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 zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czerminie w kwocie 80 000,00 zł,
- inwestycje w dalszą infrastrukturę Gminy Czermin 61 596,48 zł.

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

W 2026 r. planuje się deficyt budżetowy w kwocie 654 409,60 zł, który zostanie pokryty 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 100 000,00 zł (w tym środki z opłat za gospodarowanie odpadami pomniejszone o wydatki związane z odbiorem odpadów w kwocie 100 000,00 zł) 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 554 409,60 zł (w tym zaliczki otrzymane w 2024 r na zadanie: Wiem Umiem Rozumiem w kwocie 384 922,96 zł i Cyberbezpieczny Samorząd w kwocie 169 486,64 zł).

Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kredytów w latach 2026-2033 – 391 800,00 zł rocznie, w 2034 r – 384 800,00 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych w latach 2026 – 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 2026 r wyniesie 3 127 400,00 zł.

Objaśnienia do Wykazu Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wprowadza się przedsięwzięcia pn:

1. Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Czermin

- jednostka organizacyjna odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia - Urząd Gminy w Czerminie
- okres realizacji przewiduje się w latach 2024-2025 z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 128 900,00 zł.
- limit wydatków w 2026 r. do kwoty 36 092,00 zł.

Cel i opis projektu:

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.

Plan ogólny gminy będzie obowiązkowo zawierał zapisy dotyczące:

- stref planistycznych (określenie sposobu zagospodarowania poszczególnych terenów),
- gminnych standardów urbanistycznych (określenie intensywności, wysokości i powierzchni zabudowy oraz minimalnej powierzchni biologicznie czynnej).

Etapy Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Czermin:

- przygotowanie merytoryczne dokumentów formalno-prawnych,
- przygotowanie materiałów i pism w celu uzyskania opinii i uzgodnień, w tym gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej,
- udział w spotkaniach dyżurach projektanta, konsultacje społeczne,
- prezentacje projektu planu i uczestnictwo w konsultacjach społecznych oraz uczestnictwo w spotkaniach z udziałem radnych,
- sporządzenie uzasadnienie do POG
- opracowanie danych przestrzennych
- przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
- opracowanie projektu uchwały.