

UCHWAŁA Nr XL/237/2018
Rady Gminy w Czerminie
z dnia 12 października 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czermin.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 994 z późn. Zm.) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6, art. 230b i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. Zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czermin na lata 2018 – 2034 zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wykaz przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na latach 2018 – 2019 pozostaje nie zmieniony zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czermin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZESDNIĄCY
Rady Gminy w Czerminie
Ryszard Bukala

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XL/237/2018
Rady Gminy w Czerminie
z dnia 12-10-2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	20 024 901,28	19 298 504,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 396,91	230 896,00	0,00	
Wykonanie 2016	24 322 281,88	24 080 418,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 863,00	229 063,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	26 339 909,07	26 082 778,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 130,79	250 000,00	0,00	
Wykonanie 2017	27 154 591,08	26 820 067,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 523,79	228 993,00	0,00	
2018	30 994 477,82	27 425 865,81	3 562 811,00	5 000,00	3 034 370,00	1 310 000,00	10 924 511,00	8 275 370,00	3 568 612,01	250 000,00	3 318 612,01	
2019	38 204 981,00	27 400 000,00	3 562 811,00	5 000,00	3 034 370,00	1 310 000,00	10 924 511,00	8 275 370,00	10 804 981,00	0,00	10 804 981,00	
2020	27 400 000,00	27 400 000,00	3 562 811,00	5 000,00	3 034 370,00	1 310 000,00	10 924 511,00	8 275 370,00	0,00	0,00	0,00	
2021	27 400 000,00	27 400 000,00	3 562 811,00	5 000,00	3 034 370,00	1 310 000,00	10 924 511,00	8 275 370,00	0,00	0,00	0,00	
2022	27 400 000,00	27 400 000,00	3 562 811,00	5 000,00	3 034 370,00	1 310 000,00	10 924 511,00	8 275 370,00	0,00	0,00	0,00	
2023	27 400 000,00	27 400 000,00	3 562 811,00	5 000,00	3 034 370,00	1 310 000,00	10 924 511,00	8 275 370,00	0,00	0,00	0,00	
2024	27 400 000,00	27 400 000,00	3 562 811,00	5 000,00	3 034 370,00	1 310 000,00	10 924 511,00	8 275 370,00	0,00	0,00	0,00	
2025	27 400 000,00	27 400 000,00	3 562 811,00	5 000,00	3 034 370,00	1 310 000,00	10 924 511,00	8 275 370,00	0,00	0,00	0,00	
2026	27 400 000,00	27 400 000,00	3 562 811,00	5 000,00	3 034 370,00	1 310 000,00	10 924 511,00	8 275 370,00	0,00	0,00	0,00	
2027	27 400 000,00	27 400 000,00	3 562 811,00	5 000,00	3 034 370,00	1 310 000,00	10 924 511,00	8 275 370,00	0,00	0,00	0,00	
2028	27 400 000,00	27 400 000,00	3 562 811,00	5 000,00	3 034 370,00	1 310 000,00	10 924 511,00	8 275 370,00	0,00	0,00	0,00	

2029	27 400 000,00	27 400 000,00	3 562 811,00	5 000,00	3 034 370,00	1 310 000,00	10 924 511,00	8 275 370,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 400 000,00	27 400 000,00	3 562 811,00	5 000,00	3 034 370,00	1 310 000,00	10 924 511,00	8 275 370,00	0,00	0,00	0,00
2031	27 400 000,00	27 400 000,00	3 562 811,00	5 000,00	3 034 370,00	1 310 000,00	10 924 511,00	8 275 370,00	0,00	0,00	0,00
2032	27 400 000,00	27 400 000,00	3 562 811,00	5 000,00	3 034 370,00	1 310 000,00	10 924 511,00	8 275 370,00	0,00	0,00	0,00
2033	27 400 000,00	27 400 000,00	3 562 811,00	5 000,00	3 034 370,00	1 310 000,00	10 924 511,00	8 275 370,00	0,00	0,00	0,00
2034	27 400 000,00	27 400 000,00	3 562 811,00	5 000,00	3 034 370,00	1 310 000,00	10 924 511,00	8 275 370,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	18 957 466,99	17 773 357,43	0,00	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	1 184 109,56
Wykonanie 2016	22 959 515,63	22 420 975,21	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	538 540,42
Plan 3 kw. 2017	26 174 913,07	25 178 328,07	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	996 585,00
Wykonanie 2017	26 070 542,30	25 314 391,91	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	756 150,39
2018	33 388 349,82	26 917 725,82	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	6 470 624,00
2019	40 539 961,00	26 302 013,00	0,00	0,00	x	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	14 237 948,00
2020	26 884 200,00	26 589 000,00	0,00	0,00	x	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	295 200,00
2021	26 884 200,00	26 572 000,00	0,00	0,00	x	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	312 200,00
2022	26 884 200,00	26 556 000,00	0,00	0,00	x	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	328 200,00
2023	26 884 200,00	26 539 000,00	0,00	0,00	x	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	345 200,00
2024	26 999 200,00	26 525 000,00	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	474 200,00
2025	26 999 200,00	26 512 000,00	0,00	0,00	x	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	487 200,00
2026	26 999 200,00	26 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	499 200,00
2027	26 999 200,00	26 487 000,00	0,00	0,00	x	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	512 200,00
2028	26 999 200,00	26 475 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	524 200,00
2029	26 999 200,00	26 462 000,00	0,00	0,00	x	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	537 200,00
2030	26 999 200,00	26 450 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	549 200,00
2031	26 999 200,00	26 437 000,00	0,00	0,00	x	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	562 200,00
2032	27 059 200,00	26 426 000,00	0,00	0,00	x	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	633 200,00
2033	27 059 200,00	26 416 000,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	643 200,00

2034	27 071 200,00	26 406 000,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	665 200,00
------	---------------	---------------	------	------	---	----------	----------	------	------	------------

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x
				na pokrycie deficytu budżetu ^x						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	1 067 434,29	903 488,78	0,00	0,00	903 488,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 362 766,25	1 381 306,19	0,00	0,00	1 381 306,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	164 996,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 084 048,78	2 081 388,98	0,00	0,00	2 081 388,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 393 872,00	4 358 868,00	0,00	0,00	2 058 868,00	1 423 872,00	2 300 000,00	970 000,00	0,00	0,00
2019	-2 334 980,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 334 980,00	0,00	0,00
2020	515 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	515 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	515 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	515 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	400 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	340 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	340 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	328 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	589 996,00	589 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940 008,00	0,00	1 525 146,94	2 428 635,72
Wykonanie 2016	664 996,00	664 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275 012,00	0,00	1 659 443,67	3 040 749,86
Plan 3 kw. 2017	664 996,00	664 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 016,00	0,00	904 450,21	1 404 450,21
Wykonanie 2017	664 996,00	664 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 016,00	0,00	1 505 675,38	3 587 064,36
2018	1 964 996,00	1 964 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 945 020,00	0,00	508 139,99	2 567 007,99
2019	465 020,00	465 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 280 000,00	0,00	1 097 987,00	1 097 987,00
2020	515 800,00	515 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 764 200,00	0,00	811 000,00	811 000,00
2021	515 800,00	515 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 248 400,00	0,00	828 000,00	828 000,00
2022	515 800,00	515 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 732 600,00	0,00	844 000,00	844 000,00
2023	515 800,00	515 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 216 800,00	0,00	861 000,00	861 000,00
2024	400 800,00	400 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 816 000,00	0,00	875 000,00	875 000,00
2025	400 800,00	400 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 200,00	0,00	888 000,00	888 000,00
2026	400 800,00	400 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014 400,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2027	400 800,00	400 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613 600,00	0,00	913 000,00	913 000,00
2028	400 800,00	400 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 800,00	0,00	925 000,00	925 000,00
2029	400 800,00	400 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 000,00	0,00	938 000,00	938 000,00
2030	400 800,00	400 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 200,00	0,00	950 000,00	950 000,00
2031	400 800,00	400 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 400,00	0,00	963 000,00	963 000,00
2032	340 800,00	340 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 600,00	0,00	974 000,00	974 000,00
2033	340 800,00	340 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 800,00	0,00	984 000,00	984 000,00

2034	328 800,00	328 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 000,00	994 000,00
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------------	------------

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r., poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	8,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	7,76%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	4,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	6,39%	x	x	x	x
2018	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	2,45%	6,97%	7,64%	TAK	TAK
2019	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	2,87%	4,86%	5,53%	TAK	TAK
2020	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	2,96%	3,23%	3,90%	TAK	TAK
2021	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	3,02%	2,76%	2,76%	TAK	TAK
2022	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	3,08%	2,95%	2,95%	TAK	TAK
2023	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	3,14%	3,02%	3,02%	TAK	TAK
2024	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	3,19%	3,08%	3,08%	TAK	TAK
2025	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	3,24%	3,14%	3,14%	TAK	TAK
2026	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	3,28%	3,19%	3,19%	TAK	TAK
2027	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	3,33%	3,24%	3,24%	TAK	TAK
2028	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	3,38%	3,28%	3,28%	TAK	TAK
2029	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	3,42%	3,33%	3,33%	TAK	TAK
2030	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	3,47%	3,38%	3,38%	TAK	TAK
2031	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	3,51%	3,42%	3,42%	TAK	TAK
2032	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	3,55%	3,47%	3,47%	TAK	TAK
2033	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	3,59%	3,51%	3,51%	TAK	TAK

2034	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	3,63%	3,55%	3,55%	TAK	TAK
------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-----	-----

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	589 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	664 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	11 865 971,00	2 116 483,00	4 960 192,00	0,00	4 960 192,00	5 060 678,00	1 409 946,00	84 542,00	
2019	0,00	0,00	11 865 971,00	2 116 483,00	13 961 321,00	0,00	13 961 321,00	13 961 321,00	276 627,00	0,00	
2020	515 800,00	515 800,00	11 865 971,00	2 116 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 200,00	0,00	
2021	515 800,00	515 800,00	11 865 971,00	2 116 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 200,00	0,00	
2022	515 800,00	515 800,00	11 865 971,00	2 116 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 200,00	0,00	
2023	515 800,00	515 800,00	11 865 971,00	2 116 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 200,00	0,00	
2024	400 800,00	400 800,00	11 865 971,00	2 116 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 200,00	0,00	
2025	400 800,00	400 800,00	11 865 971,00	2 116 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 200,00	0,00	
2026	400 800,00	400 800,00	11 865 971,00	2 116 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 200,00	0,00	
2027	400 800,00	400 800,00	11 865 971,00	2 116 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 200,00	0,00	
2028	400 800,00	400 800,00	11 865 971,00	2 116 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 200,00	0,00	
2029	400 800,00	400 800,00	11 865 971,00	2 116 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 200,00	0,00	
2030	400 800,00	400 800,00	11 865 971,00	2 116 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 200,00	0,00	
2031	400 800,00	400 800,00	11 865 971,00	2 116 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 200,00	0,00	
2032	340 800,00	340 800,00	11 865 971,00	2 116 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 200,00	0,00	
2033	340 800,00	340 800,00	11 865 971,00	2 116 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 200,00	0,00	

2034	328 800,00	328 800,00	11 865 971,00	2	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 200,00	0,00
------	------------	------------	---------------	---	--------	------	------	------	------	------------	------

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	3 318 612,01	1 172 170,00	1 172 170,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	10 804 981,00	10 804 981,00	10 804 981,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 960 192,00	1 549 653,00	3 653 163,00	2 742 760,00	2 742 760,00	2 742 760,00	2 742 760,00	1 600 000,00	0,00
2019	13 961 321,00	10 427 760,00	10 427 760,00	3 929 660,00	3 929 660,00	3 929 660,00	3 929 660,00	2 500 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 014 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	335 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	664 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XL/237/2018
Rady Gminy w Czerminie
z dnia 12-10-2018r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 950 418,00	4 960 192,00	13 961 321,00	0,00	0,00	9 833 155,22
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 950 418,00	4 960 192,00	13 961 321,00	0,00	0,00	9 833 155,22
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:				18 950 418,00	4 960 192,00	13 961 321,00	0,00	0,00	9 833 155,22
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 950 418,00	4 960 192,00	13 961 321,00	0,00	0,00	9 833 155,22
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w msc Czermin - Gmina Czermin -	Urząd Gminy Czermin	2017	2019	9 231 756,00	1 258 750,00	7 961 321,00	0,00	0,00	131 713,22
1.1.2.2	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w gminach: Czermin – Wadowice Górne -	Urząd Gminy Czermin	2017	2019	9 718 662,00	3 701 442,00	6 000 000,00	0,00	0,00	9 701 442,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2034

W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2019-2034 po zmianach przyjęto dochody bieżące na poziomie 27 400 000,00 zł, tj 25 865,81 zł mniej w stosunku do 2018 roku.

W 2018 r zaplanowano dochody majątkowe na kwotę 3 568 612,01 w tym

- 250 000,00 zł z tyt sprzedaży gruntów mienia Gminy,

- 13 933,01 zł z tyt refundacji wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w 2017r w ramach funduszu sołeckiego

- 3 304 679,00 zł z tyt dofinansowania zadania OZE.

W latach 2020 – 2033 wydatki bieżące będą się systematycznie zmniejszały w związku z obniżającymi się wydatkami na obsługę długu.

Wydatki bieżące pomniejszone o wydatki na obsługę długu wynoszą 2019 r. 26 103 013,00 zł, a od 2020-2033 r. 26 400 000,00 zł rocznie.

W 2018 r. wydatki majątkowe (kol.2.2) po zmianach wynoszą 6 470 624,00 zł na które składają się:

- budowa oczyszczalni ścieków w msc Czermin w kwocie 1 258 750,00 zł,
- budowa przyłącza kanalizacyjnego oraz wodociągów w kwocie 370 108,00 zł,
- budowa dróg i chodników w kwocie 823 140,00 zł,
- zakup wiat przystankowych w kwocie 16 500,00zł,
- zakup urządzeń do obsługi Rady Gminy na przyszłą kadencję (Rejestratory audiowizualne, tablety, mikrofony, oprogramowanie) w kwocie 47 000,00zł,
- zakup klimatyzatora w kwocie 2 500,00 zł,
- pomoc finansowa dla Powiatu na budowę chodników 35 000,00 zł,
- pomoc finansowa dla Powiatu na budowa nowoczesnego systemu alarmowania i ostrzegania ludności w kwocie 49 542,00zł,
- modernizacja pomieszczeń DS. Trzciana w kwocie 11 590,00zł,
- wykonanie podjazdu przy SP Trzciana w kwocie 37 800,00 zł,
- wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w gminach: Czermin – Wadowice Górne RPO w kwocie 3 701 442,00 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w kwocie 12 000,00 zł,
- dotacja celowa dla GZGK w Czerminie na zakup samochodu w kwocie 50 000,00 zł
- wykonanie wiat dla zawodników przy boisku Breń. Os. w kwocie 15 252,00 zł,
- wykonanie zadaszeń przy boisku Trzciana w kwocie 18 000,00 zł,
- zakup kosiarki w kwocie 22 000,00 zł.

W 2019 r. wydatki majątkowe w kwocie 13 961 321,00 zł planuje się jako inwestycje kontynuowane:

- budowa oczyszczalni ścieków w kwocie 7 961 321,00zł,

- zadanie OZE w kwocie 6 000 000,00 zł, oraz inwestycje jednoroczne w kwocie 276 627,00 zł w dalszą infrastrukturę Gminy Czermin w tym 49 815,00 zł na dokumentację przebudowy drogi gminnej w msc Czermin Grądy.

W latach 2020-2034 wydatki majątkowe planuje się jako inwestycje jednoroczne w dalszą infrastrukturę Gminy Czermin.

W 2018 r. po wprowadzonych zmianach planuje się deficyt budżetowy w kwocie 2 393 872,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 Ustawy o fp w kwocie 1 423 872,00 zł oraz przychodami z tyt kredytów w kwocie 970 000,00 zł. W 2019 r. planuje się zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu w kwocie 2 334 980,00 zł natomiast w latach 2020-2034 planuje się nadwyżki budżetowe na spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody w 2018 r po zmianach zaplanowano w kwocie 4 358 868,00 zł z tego kredyty i pożyczki 2 300 000,00 zł oraz wolne środki w kwocie 2 058 868,00 zł natomiast w 2019 r zaplanowano kredyty w kwocie 2 800 000,00zł,

Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kredytów w:

- 2018 r planuje się w kwocie 664 996,00 zł,
- 2019 r - 465 020,00 zł,
- 2020 -2023 – 515 800,00 zł rocznie,
- 2024-2031 – 400 800,00 zł rocznie,
- 2032 – 2033 – 340 800,00 zł rocznie,
- 2034 r – 328 800,00 zł.

W związku z planowanymi przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz rozchodami z tytułu spłat rat kredytowych przewidywana kwota długu w 2018 r wyniesie 3 945 020,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia, składki od nich naliczane w latach 2019 – 2034 pozostawiono na poziomie 2018 roku tj 11 865 971,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST w latach 2018 – 2034 planuje się w kwocie 2 116 483,00 zł rocznie.

Objaśnienia do Wykazu Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w msc. Czermin, gm Czermin” którego okres realizacji przewiduje się w latach 2017-2019 z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 9 231 756,00 zł z limitem wydatków w 2018 r w kwocie 1 258 750,00 zł natomiast w 2019 r w kwocie 7 961 321,00 zł

Celem projektu to ochrona ziemi, wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem ściekami komunalno-bytowymi oraz skuteczna sanitacja ścieków sanitarnych z gospodarstw domowych Gminy, realizowana w sposób akceptowalny dla budżetów gospodarstw domowych.

Zadanie to stworzy sanitarną infrastrukturę, która chroni środowisko przyrodnicze, grunty i wody przed skażeniem ściekami. Projekt ma na celu obniżenie kosztów sanitacji ścieków do poziomu akceptowalnego przez mieszkańców, a tym samym doprowadzenie do osiągnięcia zamierzonej efektywności sanitacji ścieków, powodując zatrzymanie degradacji i poprawę jakości wód gruntowych przez zmniejszenie wolumenu zanieczyszczonych ścieków odprowadzanych do gruntu.

Cel podstawowy:

- przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich
- wzrost mobilności mieszkańców wsi objętych projektem – tworzenie warunków do dywersyfikacji działalności gospodarczej
- poprawa warunków życia na obszarach o najmniejszych perspektywach rozwojowych w Polsce.

Cele szczegółowe:

- poprawa warunków ochrony środowiska poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczonych ścieków odprowadzanych do gruntu;
- poprawa komfortu życia prowadząca do zatrzymanie spadku mieszkańców Gminy;
- zwiększenie zatrudnienia przez stworzenie nowych miejsc pracy;
- poprawa walorów turystycznych Gminy;
- obniżenie kosztów sanitacji ścieków.

Opis projektu ;

- Inwestycja obejmowała będzie w szczególności :
 - budowę budynku techniczno – administracyjnego (pomieszczenia socjalne i administracyjne, pom. dmuchaw, separacji skratek i piasku, sterowania, pom. mechanicznego odwadniania osadu, ustabilizowanego, pom. przyczepy na osad odnowiony i przewoźnego agregatu prądotwórczego, pom. pojemników na skratki i piasek)
 - reaktor Terce-Flow (2 ciągi technologiczne): w tym komora rozdzielcza ścieków, komora reaktora Terce-Flow I^o z wyposażeniem, komora reaktora Terce-Flow II^o z wyposażeniem, komora reaktora III^o, komora reaktora IV^o o przepustowości 650m³/d
 - osadnik wtórny ze zgarniaczem osadu – 2 szt.
 - pompownia osadu powrotnego
 - komora pomiarowa osadu powrotnego i nadmiernego,
 - filtr mechaniczny ścieków oczyszczonych,
 - komora pomiarowa ścieków oczyszczonych,
 - komora tlenowej stabilizacji osadu ustabilizowanego – 2 szt.
 - silos na wapno
 - kanały i przewody sanitarne i technologiczne
 - przewody eNN i AKPiA

Poniższe Przedsięwzięcie nie uległo zmianie:

1. „Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w gminach Czermin i Wadowice Górne”, którego okres realizacji planuje się na lata 2017-2019, z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 9 718 662,00 zł z limitem wydatków w 2018 r w kwocie 3 701 442,00 zł oraz w 2019 r. w kwocie 6 000 000,00 zł.

Cel:

Projekt „parasolowy” pt. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w gminach Czermin i Wadowice Górne” dotyczy montażu instalacji OZE (kolektory słoneczne, instalacja fotowoltaiczna, pompy ciepła oraz automatyczne kotły na biomasę) w obiektach mieszkalnych na terenie Gmin Czermin i Wadowice

Górne. Projekt wyznacza za główny cel strategiczny „Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie Gmin Czermin i Wadowice Górne poprzez ;

- montaż na 633 obiektach mieszkalnych do końca 2018 roku 924 szt. nowoczesnych instalacji OZE o łącznej mocy zainstalowanej 5,60 MW”.

Postawiony cel strategiczny będzie realizowany za pomocą wyznaczonych celów szczegółowych:

- zwiększenie od 2018 r. wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez montaż w Gminach Czermin i Wadowice Górne 924 szt. instalacji OZE;

- zmniejszenie w od 2019 r. w Gminach Czermin i Wadowice Górne emisji CO₂ do atmosfery w wysokości 2 371,70 t CO₂/rok

- zwiększenie wykorzystania od 2019 r. energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w Gminach Czermin i Wadowice Górne w wyniku produkcji energii cieplnej z zamontowanych instalacji OZE w wysokości 4 642,17 MWht/rok

- zwiększenie wykorzystania od 2019 r. energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w Gminach Czermin i Wadowice Górne w wyniku produkcji energii elektrycznej z zamontowanych instalacji OZE w wysokości 1 181,45 MWhe/rok

Opis

Zakres rzeczowy projektu obejmuje: 308 szt. instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych 330 szt. Kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych 120 szt. kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych 166 szt. pomp ciepła na budynkach mieszkalnych.