

w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/228/2021 w sprawie 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 2021, poz. 1372 z późn. zm.) oraz 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 (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XXXI/228/2021 Rady Gminy w Czerminie z dnia 30 listopada 2021r wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§1.1 Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czermin na lata 2021 – 2036 zgodnie z załącznikiem nr 1.

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
Jan Myjak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXII/235/2021
Rady Gminy w Czerminie
z dnia 17 grudnia 2021 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2018	30 067 745,44	28 018 271,22	0,00	0,00	0,00	9 275 248,74	0,00	0,00	2 049 474,22	179 813,00	1 869 661,22	
Wykonanie 2019	44 153 730,56	31 591 526,85	0,00	0,00	0,00	10 913 584,09	0,00	0,00	12 562 203,71	254 302,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	35 338 763,27	31 772 449,27	0,00	0,00	0,00	10 969 836,27	0,00	0,00	3 566 314,00	200 000,00	0,00	
Wykonanie 2020	38 505 558,78	34 338 484,67	0,00	0,00	0,00	10 969 836,27	0,00	0,00	4 167 074,11	65 200,00	0,00	
2021	39 501 572,61	34 210 123,51	4 174 969,00	5 000,00	11 807 232,00	12 602 174,51	5 620 748,00	1 390 000,00	5 291 449,10	246 800,00	5 044 649,10	
2022	32 714 353,00	32 149 196,00	4 216 719,00	5 000,00	11 900 000,00	11 300 000,00	4 727 477,00	1 403 900,00	565 157,00	0,00	565 157,00	
2023	31 933 886,00	31 933 886,00	4 258 886,00	5 000,00	11 900 000,00	11 300 000,00	4 470 000,00	1 417 939,00	0,00	0,00	0,00	
2024	32 021 175,00	32 021 175,00	4 301 475,00	5 000,00	11 900 000,00	11 300 000,00	4 514 700,00	1 432 118,00	0,00	0,00	0,00	
2025	32 109 337,00	32 109 337,00	4 344 490,00	5 000,00	11 900 000,00	11 300 000,00	4 559 847,00	1 446 439,00	0,00	0,00	0,00	
2026	32 445 000,00	32 445 000,00	4 640 000,00	5 000,00	11 900 000,00	11 300 000,00	4 600 000,00	1 460 903,00	0,00	0,00	0,00	
2027	32 445 000,00	32 445 000,00	4 640 000,00	5 000,00	11 900 000,00	11 300 000,00	4 600 000,00	1 460 903,00	0,00	0,00	0,00	
2028	32 445 000,00	32 445 000,00	4 640 000,00	5 000,00	11 900 000,00	11 300 000,00	4 600 000,00	1 460 903,00	0,00	0,00	0,00	
2029	32 445 000,00	32 445 000,00	4 640 000,00	5 000,00	11 900 000,00	11 300 000,00	4 600 000,00	1 460 903,00	0,00	0,00	0,00	
2030	32 445 000,00	32 445 000,00	4 640 000,00	5 000,00	11 900 000,00	11 300 000,00	4 600 000,00	1 460 903,00	0,00	0,00	0,00	

2031	32 445 000,00	32 445 000,00	4 640 000,00	5 000,00	11 900 000,00	11 300 000,00	4 600 000,00	1 460 903,00	0,00	0,00	0,00
2032	32 445 000,00	32 445 000,00	4 640 000,00	5 000,00	11 900 000,00	11 300 000,00	4 600 000,00	1 460 903,00	0,00	0,00	0,00
2033	32 445 000,00	32 445 000,00	4 640 000,00	5 000,00	11 900 000,00	11 300 000,00	4 600 000,00	1 460 903,00	0,00	0,00	0,00
2034	32 445 000,00	32 445 000,00	4 640 000,00	5 000,00	11 900 000,00	11 300 000,00	4 600 000,00	1 460 903,00	0,00	0,00	0,00
2035	32 445 000,00	32 445 000,00	4 640 000,00	5 000,00	11 900 000,00	11 300 000,00	4 600 000,00	1 460 903,00	0,00	0,00	0,00
2036	32 445 000,00	32 445 000,00	4 640 000,00	5 000,00	11 900 000,00	11 300 000,00	4 600 000,00	1 460 903,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2018	29 110 385,98	26 413 229,09	0,00	0,00	0,00	101 287,68	0,00	758,99	0,00	2 697 156,89	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	49 345 723,37	30 089 364,61	0,00	0,00	0,00	127 946,78	0,00	58 337,29	0,00	19 256 358,76	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	35 999 964,23	30 910 000,33	0,00	0,00	0,00	211 000,00	0,00	58 155,75	0,00	5 089 963,90	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	35 112 629,89	30 983 935,28	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	58 155,75	0,00	4 128 694,61	0,00	0,00	
2021	40 167 343,61	33 066 331,95	12 821 326,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	37 000,00	0,00	7 101 011,66	7 101 011,66	0,00	
2022	31 777 589,00	30 190 000,00	12 821 326,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	90 310,00	0,00	1 587 589,00	1 232 706,00	0,00	
2023	31 257 050,00	31 100 000,00	12 821 326,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	83 099,00	0,00	157 050,00	0,00	0,00	
2024	31 629 375,00	31 091 000,00	12 821 326,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	76 103,00	0,00	538 375,00	0,00	0,00	
2025	31 717 537,00	31 082 000,00	12 821 326,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	68 677,00	0,00	635 537,00	0,00	0,00	
2026	32 053 200,00	31 076 000,00	12 821 326,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	61 467,00	0,00	977 200,00	0,00	0,00	
2027	32 053 200,00	31 070 000,00	12 821 326,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	54 255,00	0,00	983 200,00	0,00	0,00	
2028	32 053 200,00	31 065 000,00	12 821 326,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	47 180,00	0,00	988 200,00	0,00	0,00	
2029	32 053 200,00	31 053 000,00	12 821 326,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	39 833,00	0,00	1 000 200,00	0,00	0,00	
2030	32 053 200,00	31 048 000,00	12 821 326,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	32 623,00	0,00	1 005 200,00	0,00	0,00	
2031	32 053 200,00	31 042 000,00	12 821 326,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	25 412,00	0,00	1 011 200,00	0,00	0,00	
2032	32 053 200,00	31 030 000,00	12 821 326,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	18 258,00	0,00	1 023 200,00	0,00	0,00	
2033	32 053 200,00	31 018 000,00	12 821 326,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	10 989,00	0,00	1 035 200,00	0,00	0,00	
2034	32 060 200,00	31 007 000,00	12 821 326,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	3 779,00	0,00	1 053 200,00	0,00	0,00	
2035	32 445 000,00	31 000 000,00	12 821 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00	0,00	0,00	
2036	32 445 000,00	31 000 000,00	12 821 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	957 359,46	0,00	4 358 868,00	2 300 000,00	970 000,00	0,00	0,00	2 058 868,00	1 423 872,00
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
Plan 3 kw. 2020	-661 200,96	0,00	1 228 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	728 000,00	161 200,00
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
2021	-665 771,00	0,00	1 232 571,00	0,00	0,00	602 832,19	602 832,19	629 738,81	62 938,81
2022	936 764,00	936 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	676 836,00	676 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	384 800,00	384 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	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 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	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	566 800,00	566 800,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	150 000,00	0,00	566 800,00	566 800,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	566 800,00	566 800,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	936 764,00	936 764,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	676 836,00	676 836,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	384 800,00	384 800,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	3 945 020,00	0,00	1 605 042,13	3 663 910,13
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 050 000,00	0,00	1 502 162,24	3 220 047,74
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 483 200,00	0,00	862 448,94	1 590 448,94
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 483 200,00	0,00	3 354 549,39	4 638 056,95
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 916 400,00	0,00	1 143 791,56	2 376 362,56
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 979 636,00	0,00	1 959 196,00	1 959 196,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 302 800,00	0,00	833 886,00	833 886,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 911 000,00	0,00	930 175,00	930 175,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 519 200,00	0,00	1 027 337,00	1 027 337,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 127 400,00	0,00	1 369 000,00	1 369 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 735 600,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 343 800,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 952 000,00	0,00	1 392 000,00	1 392 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 560 200,00	0,00	1 397 000,00	1 397 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 168 400,00	0,00	1 403 000,00	1 403 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	776 600,00	0,00	1 415 000,00	1 415 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	384 800,00	0,00	1 427 000,00	1 427 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 000,00	1 438 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00	1 445 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00	1 445 000,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychodów 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 dotychczas do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	8,96%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,62%	6,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	15,14%	15,42%	x	x	x	x
2021	2,78%	6,33%	7,47%	8,53%	11,48%	TAK	TAK
2022	4,59%	9,92%	9,92%	7,67%	10,62%	TAK	TAK
2023	3,36%	4,53%	4,53%	7,99%	10,94%	TAK	TAK
2024	1,96%	4,93%	4,93%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2025	1,95%	5,33%	x	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2026	1,92%	6,83%	x	6,34%	7,70%	TAK	TAK
2027	1,93%	6,83%	x	6,21%	7,57%	TAK	TAK
2028	1,94%	6,83%	x	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2029	1,92%	6,83%	x	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2030	1,93%	6,83%	x	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2031	1,93%	6,83%	x	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2032	1,91%	6,83%	x	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2033	1,89%	6,83%	x	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2034	1,84%	6,83%	x	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2035	0,00%	6,83%	x	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2036	0,00%	6,83%	x	6,83%	6,83%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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
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
Plan 3 kw. 2020	159 292,40	159 292,40	151 978,75	2 240 391,26	2 240 391,26	2 125 875,75	190 544,76	190 544,76	178 693,28
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	190 544,76	178 693,28
2021	0,00	0,00	0,00	2 103 258,00	2 103 258,00	2 103 258,00	153 060,10	153 060,10	146 032,60
2022	0,00	0,00	0,00	565 157,00	565 157,00	565 157,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
Plan 3 kw. 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 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
2021	3 607 399,00	3 607 399,00	2 103 258,00	3 760 459,10	153 060,10	3 607 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 232 706,00	1 232 706,00	565 157,00	1 232 706,00	0,00	1 232 706,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	64 331,24
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	195 505,00
2021	566 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	936 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	676 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	384 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXII/235/2021
Rady Gminy w Czerminie
z dnia 17 grudnia 2021r

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 295 886,40	3 760 459,10	1 232 706,00	0,00	0,00	1 232 706,00
1.a	- wydatki bieżące				323 580,40	153 060,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 972 306,00	3 607 399,00	1 232 706,00	0,00	0,00	1 232 706,00
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:				5 295 886,40	3 760 459,10	1 232 706,00	0,00	0,00	1 232 706,00
1.1.1	- wydatki bieżące				323 580,40	153 060,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Bajkowe przedszkole - Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego, doposażenie i realizacja zajęć dodatkowych dla dzieci	Urząd Gminy Czermin	2020	2021	323 580,40	153 060,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 972 306,00	3 607 399,00	1 232 706,00	0,00	0,00	1 232 706,00
1.1.2.2	Przebudowa z rozbudową układu uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną stacji uzdatniania wody w m. Trzciana - Poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy Czermin	Urząd Gminy Czermin	2020	2021	2 202 100,00	2 069 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Bajkowe przedszkole - Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego, doposażenie i realizacja zajęć dodatkowych dla dzieci	Urząd Gminy Czermin	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czermin oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łysaków - Ochrona środowiska naturalnego oraz poprawa warunków życia mieszkańców w miejscowości Czermin oraz Łysaków poprzez budowę 4,346 km sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czermin oraz budowę 0,502 km sieci wodociągowej w miejscowości Łysaków.	Urząd Gminy Czermin	2020	2022	2 770 206,00	1 537 500,00	1 232 706,00	0,00	0,00	1 232 706,00
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 2021 – 2036

W 2021 r planuje się dochody bieżące w kwocie 34 210 123,51 zł.

W latach 2026-2036 przyjęto dochody bieżące na poziomie 32 455 000,00 zł.

W 2021 r zaplanowano dochody majątkowe na kwotę 5 291 449,10 zł w tym:

- sprzedaż gruntów w kwocie 246 800,00 zł,
- dotacja na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w kwocie 1 307 883,00 zł,
- dotacja na budowę kanalizacji w kwocie 795 375,00 zł,
- dotacja na budowę dróg z FOGR w kwocie 65 000 zł,
- budowa drogi w kwocie 656 809,00 zł,
- środki na Termomodernizację budynku UG w kwocie 100 000,00 zł,
- środki otrzymane na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w DS. w kwocie 30 000,00 zł,
- środki otrzymane na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w szkołach w kwocie 30 000,00 zł,
- środki na realizację zadania Laboratoria przyszłości w kwocie 226 800,00 zł,
- refundacja wydatków z 2020r w ramach fund sołeckiego w kwocie 45 205,10 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 1 757 577,00 zł
- dotacja na wymianę ogrzewania na gazowe w kwocie 30 000,00 zł.

W 2022 r zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 565 157,00 zł z tytułu dotacji na budowę kanalizacji.

W latach 2023 – 2036 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 2021 planuje się 32 899 931,95 zł w roku 2022 – 30 080 000,00 zł, a w okresie 2023-2036 w kwocie 31 000 000,00 zł rocznie.

W 2021 r. wydatki majątkowe (kol.2.2) zaplanowano w kwocie 7 101 011,66 zł, na które składają się:

- budowa wodociągu i kanalizacji w kwocie 77 029,53 zł,
- budowa stacji transformatorowej dla oczyszczalni ścieków w kwocie 216 712,47zł
- modernizacja SUW w kwocie 2 069 899,00 zł,
- budowa kanalizacji w kwocie 1 537 500,00 zł,
- budowa dróg z FOGR w kwocie 120 000,00 zł,
- dotacja dla UM na wykonanie chodnika w kwocie 114 000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej w kwocie 1 149 000,00 zł
- budowa dróg, parkingów, chodników w kwocie 280 831,00 zł,
- zakup urządzeń na plac zabaw w kwocie 23 345,00 zł,
- dostawa i montaż pompy ciepła w kwocie 15 000,00 zł,
- zakup blachy na DL w kwocie 20 118,00 zł,
- modernizacją ogrzewania UG w kwocie 437 000,00 zł,
- zakup sprzętu komputerowego do CUW w kwocie 3 244,00 zł,
- zakup samochodu OSP w kwocie 18 000,00 zł,
- zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w DS. w kwocie 50 884,00 zł,
- dotacja inwestycyjna dla OSP w kwocie 6 604,00 zł,
- wykonanie podjazdu oraz sanitariatu w DS. BreńOs w kwocie 26 036,66 zł,
- zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w szkołach. w kwocie 64 376,00 zł,
- wykonanie instalacji wodociągowej i ppoż w SP w kwocie 121 524,00 zł,
- zakup sprzętu dla szkół w ramach zadania Laboratoria przyszłości w kwocie 226 800,00 zł,
- urządzenia na plac zabaw przy przedszkolu w kwocie 15 990,00 zł,
- zakup wyposażenia do kuchni szkolnej w kwocie 20 000,00 zł,

- zakup kontenerów na PSZOK w kwocie 11 870,00 zł,
- zakup kamer do monitoringu PSZOK w kwocie 2 400,00 zł,
- dotacja na wymianę ogrzewania na gazowe w kwocie 60 000,00 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w kwocie 151 305,00 zł,
- dotacja na modernizację pomieszczeń GOK w kwocie 107 000,00 zł,
- rozbudowa szatni sportowej w kwocie 136 753,00 zł,
- wykonanie boiska sportowego w kwocie 3 690,00 zł,
- wykonanie studni głębinowych przy boiskach w kwocie 14 100,00 zł.

W 2022 r. zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1 587 589,00 zł w tym:

- budowa kanalizacji w kwocie 1 232 706,00 zł oraz nowe inwestycje w dalszą infrastrukturę gminy w kwocie 354 883,00 zł.

W latach 2023-2036 wydatki majątkowe planuje się jako inwestycje w dalszą infrastrukturę Gminy Czermin.

W latach 2021-2036 planuje się nadwyżki budżetowe na spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W 2021 r. planuje się deficyt budżetowy w kwocie 665 771,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

W latach 2022-2034 planuje się nadwyżki budżetowe na spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody w 2021 r zaplanowano w kwocie 1 232 571,00 zł z tego wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 629 738,81 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 461 000,00 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 141 832,19 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kredytów w 2021 r planuje się w kwocie – 566 800,00 zł rocznie, w 2022 – 936 764,00 zł, w 2023 r – 676 836,00 w latach 2024-2033 – 391 800,00 zł rocznie, w 2034 r – 384 800,00 zł rocznie.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych w latach 2021 – 2034 oraz wydatki na obsługę długu prognozuje się na podstawie podpisanych umów kredytowych.

Przewidywana kwota długu na koniec 2021 r wyniesie 5 916 400,00 zł

Wydatki na wynagrodzenia, składki od nich naliczane w latach 2021 – 2036 pozostawiono na poziomie 2021 roku tj 12 821 326,00 zł.

Objaśnienia do Wykazu Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

1. „Przebudowa z rozbudową układu uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną stacji uzdatniania wody w m. Trzciana”

- jednostka organizacyjna odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia - Urząd Gminy w Czerminie
- okres realizacji przewiduje się w latach 2020-2022 z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 2 202 100,00zł
- limit wydatków w 2021 r. do kwoty 2 069 899,00zł,
- limit wydatków w 2022 r. do kwoty 0,00zł,
- limit zobowiązań do kwoty 0,00zł,

Cel i opis projektu:

Głównym celem projektu „Przebudowa z rozbudową układu uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną stacji uzdatniania wody w m. Trzciana” jest: poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy Czermin.

Cel główny będzie realizowany poprzez cele szczegółowe, które będą związane z długoterminowymi korzyściami, które zostaną osiągnięte poprzez realizację projektu:

- podniesienia standardu życia mieszkańców gminy, a także pośrednio miejscowości na terenie, których realizowany będzie projekt,
- ochrona wód gruntowych,
- poprawa zabezpieczenia przeciwpożarowego terenu objętego inwestycją,
- zwiększenie atrakcyjności gospodarczej, turystycznej i osadniczej terenów Gminy,
- poprawa jakości usług, związanych z gospodarką wodną ,
- zmniejszenie liczby awarii,
- poprawa warunków i bezpieczeństwa pracy pracowników SUW,
- zmniejszenie kosztów jednostkowych gospodarki wodnej,
- poprawa wizerunku gminy / miejscowości,
- wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców.

Przedmiotem projektu jest wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę z rozbudową SUW i ujęcia wody w miejscowości Trzciana.

2. „Bajkowe przedszkole”

- jednostka organizacyjna odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czerminie
- okres realizacji przewiduje się w latach 2020-2021 z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 323 580,40 zł
- limit wydatków w 2021 r. do kwoty 153 060,10zł,
- limit zobowiązań do kwoty 0,00zł,

W związku z oszczędnościami po przetargowych dokonuje się przeniesień wydatków majątkowych, na wydatki bieżące w kwocie 11 227,90 zł .

Cel i opis projektu:

Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego, doposażenie i realizacja zajęć dodatkowych dla 25 DZ (13 D i 12 CH), w tym 3 i 4 letnich zamieszkałych na terenie Gminy Czermin w okresie do 31.08.2021r. Cel główny przyczyni się do realizacji celu szczegółowego RPO WP 20142020 poprzez: powstanie i funkcjonowanie w woj. podkarpackim 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w istniejącej bazie oświatowej na terenie gminy Czermin, gdzie zdiagnozowano zapotrzebowanie na dodatkowe miejsca i

gdzie ze względu na odległość nie posyłają dzieci do innych przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy. Wygenerowane miejsca spowodują wzrost odsetka dzieci od 3 lat, które zostaną objęte systemem wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem. W skali całego woj. podkarpackiego będzie realizowana polityka EU objęcia wczesną edukacją w całej UE 95 % dzieci.

3. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czermin oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łysaków”

W związku z oszczędnościami po przetargowych dokonuje się zmian w przedsięwzięciu.

- jednostka organizacyjna odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia - Urząd Gminy w Czerminie,
- okres realizacji przewiduje się w latach 2020-2022 z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 2 770 206,00 zł,
- limit wydatków w 2021 r. do kwoty 1 537 500,00 zł,
- limit wydatków w 2022 r. do kwoty 1 232 706,00 zł,
- limit zobowiązań do kwoty 1 232 706,00 zł.

Cel i opis projektu:

Ochrona środowiska naturalnego oraz poprawa warunków życia mieszkańców w miejscowości Czermin oraz Łysaków poprzez budowę 4,346 km sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czermin oraz budowę 0,502 km sieci wodociągowej w miejscowości Łysaków.

Liczba planowanych przyłączy wodociągowych – 2.

Liczba planowanych przyłączy kanalizacyjnych – 35.

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

a) wodociągowej – 8,

b) kanalizacyjnej – 140.