

UCHWAŁA Nr XXXVI/261/2022
Rady Gminy w Czerminie
z dnia 28 kwietnia 2022 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 2021 r. poz. 1372 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czermin na lata 2022 – 2038 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.

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy w Czerminie
M. Banik
Małgorzata Banik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/261/2022
Rady Gminy w Czerminie
z dnia 28 kwietnia 2022 r

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 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 | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2015 | 20 024 901,28 | 19 298 504,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 792 734,92 | 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 | 8 033 701,03 | 0,00 | 0,00 | 241 863,00 | 229 063,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 27 154 591,08 | 26 820 067,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 306 368,77 | 0,00 | 0,00 | 334 523,79 | 228 993,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 30 067 745,44 | 28 018 271,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 275 248,74 | 0,00 | 0,00 | 2 049 474,22 | 179 813,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 44 153 730,56 | 31 591 526,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 913 584,09 | 0,00 | 0,00 | 12 562 203,71 | 254 302,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 38 505 558,78 | 34 338 484,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 347 996,13 | 0,00 | 0,00 | 4 167 074,11 | 65 200,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 35 362 504,00 | 32 202 231,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 660 516,90 | 0,00 | 0,00 | 3 160 272,10 | 100 000,00 | 3 060 272,10 | |
| Wykonanie 2021 | 41 892 082,88 | 35 401 220,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 660 516,90 | 0,00 | 0,00 | 6 490 862,63 | 467 020,00 | 6 023 842,63 | |
| 2022 | 29 779 889,41 | 29 114 732,41 | 3 885 914,00 | 16 172,00 | 12 548 140,00 | 7 687 638,41 | 4 976 868,00 | 1 500 000,00 | 665 157,00 | 100 000,00 | 565 157,00 | |
| 2023 | 36 918 391,00 | 28 468 391,00 | 3 924 773,00 | 16 172,00 | 12 831 615,00 | 6 800 000,00 | 4 895 831,00 | 1 515 000,00 | 8 450 000,00 | 800 000,00 | 7 650 000,00 | |
| 2024 | 28 813 229,00 | 28 813 229,00 | 3 964 021,00 | 16 172,00 | 13 088 247,00 | 6 800 000,00 | 4 944 789,00 | 1 530 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 29 164 082,00 | 29 164 082,00 | 4 003 661,00 | 16 172,00 | 13 350 012,00 | 6 800 000,00 | 4 994 237,00 | 1 545 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 29 521 061,00 | 29 521 061,00 | 4 043 698,00 | 16 172,00 | 13 617 012,00 | 6 800 000,00 | 5 044 179,00 | 1 460 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 29 511 172,00 | 29 511 172,00 | 4 050 000,00 | 16 172,00 | 13 620 000,00 | 6 800 000,00 | 5 025 000,00 | 1 460 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2028 | 29 511 172,00 | 29 511 172,00 | 4 050 000,00 | 16 172,00 | 13 620 000,00 | 6 800 000,00 | 5 025 000,00 | 1 460 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 29 511 172,00 | 29 511 172,00 | 4 050 000,00 | 16 172,00 | 13 620 000,00 | 6 800 000,00 | 5 025 000,00 | 1 460 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 29 511 172,00 | 29 511 172,00 | 4 050 000,00 | 16 172,00 | 13 620 000,00 | 6 800 000,00 | 5 025 000,00 | 1 460 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 29 511 172,00 | 29 511 172,00 | 4 050 000,00 | 16 172,00 | 13 620 000,00 | 6 800 000,00 | 5 025 000,00 | 1 460 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 29 511 172,00 | 29 511 172,00 | 4 050 000,00 | 16 172,00 | 13 620 000,00 | 6 800 000,00 | 5 025 000,00 | 1 460 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 29 511 172,00 | 29 511 172,00 | 4 050 000,00 | 16 172,00 | 13 620 000,00 | 6 800 000,00 | 5 025 000,00 | 1 460 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 29 511 172,00 | 29 511 172,00 | 4 050 000,00 | 16 172,00 | 13 620 000,00 | 6 800 000,00 | 5 025 000,00 | 1 460 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 29 511 172,00 | 29 511 172,00 | 4 050 000,00 | 16 172,00 | 13 620 000,00 | 6 800 000,00 | 5 025 000,00 | 1 460 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 29 511 172,00 | 29 511 172,00 | 4 050 000,00 | 16 172,00 | 13 620 000,00 | 6 800 000,00 | 5 025 000,00 | 1 460 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 29 511 172,00 | 29 511 172,00 | 4 050 000,00 | 16 172,00 | 13 620 000,00 | 6 800 000,00 | 5 025 000,00 | 1 460 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 29 511 172,00 | 29 511 172,00 | 4 050 000,00 | 16 172,00 | 13 620 000,00 | 6 800 000,00 | 5 025 000,00 | 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 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 2015 | 18 957 466,99 | 17 773 357,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 256,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 184 109,56 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 22 959 515,63 | 22 420 975,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 159,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538 540,42 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 26 070 542,30 | 25 314 391,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 171,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756 150,39 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 29 110 385,98 | 26 413 229,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 287,68 | 0,00 | 758,99 | 0,00 | 2 697 156,89 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 49 345 723,37 | 30 089 364,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 946,78 | 0,00 | 58 337,29 | 0,00 | 19 256 358,76 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 35 112 629,89 | 30 983 935,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 153,31 | 0,00 | 58 155,75 | 0,00 | 4 128 694,61 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 38 618 069,00 | 31 833 806,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 27 324,80 | 0,00 | 6 784 262,66 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 37 710 188,33 | 31 493 366,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 305,13 | 0,00 | 40 967,05 | 0,00 | 6 216 821,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 36 138 761,41 | 29 510 745,41 | 14 394 350,08 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 90 310,00 | 0,00 | 6 628 016,00 | 1 232 706,00 | 0,00 |
| 2023 | 36 241 555,00 | 28 149 000,00 | 14 394 350,08 | 0,00 | 0,00 | 149 000,00 | 0,00 | 83 099,00 | 0,00 | 8 092 555,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 28 421 429,00 | 28 138 500,00 | 14 394 350,08 | 0,00 | 0,00 | 138 500,00 | 0,00 | 76 103,00 | 0,00 | 282 929,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 28 772 282,00 | 28 128 000,00 | 14 394 350,08 | 0,00 | 0,00 | 128 000,00 | 0,00 | 68 677,00 | 0,00 | 644 282,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 29 129 261,00 | 28 120 500,00 | 14 394 350,08 | 0,00 | 0,00 | 120 500,00 | 0,00 | 61 467,00 | 0,00 | 1 008 761,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 29 119 372,00 | 28 113 000,00 | 14 394 350,08 | 0,00 | 0,00 | 113 000,00 | 0,00 | 54 255,00 | 0,00 | 1 006 372,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 29 119 372,00 | 28 106 500,00 | 14 394 350,08 | 0,00 | 0,00 | 106 500,00 | 0,00 | 47 180,00 | 0,00 | 1 012 872,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 29 119 372,00 | 28 093 000,00 | 14 394 350,08 | 0,00 | 0,00 | 93 000,00 | 0,00 | 39 833,00 | 0,00 | 1 026 372,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 29 119 372,00 | 28 086 500,00 | 14 394 350,08 | 0,00 | 0,00 | 86 500,00 | 0,00 | 32 623,00 | 0,00 | 1 032 872,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 29 119 372,00 | 28 079 000,00 | 14 394 350,08 | 0,00 | 0,00 | 79 000,00 | 0,00 | 25 412,00 | 0,00 | 1 040 372,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 29 119 372,00 | 28 065 500,00 | 14 394 350,08 | 0,00 | 0,00 | 65 500,00 | 0,00 | 18 258,00 | 0,00 | 1 053 872,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 29 119 372,00 | 28 052 000,00 | 14 394 350,08 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 10 989,00 | 0,00 | 1 067 372,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|------|------|-----------|------|----------|------|--------------|------|------|
| 2034 | 29 126 372,00 | 28 039 500,00 | 14 394 350,08 | 0,00 | 0,00 | 39 500,00 | 0,00 | 3 779,00 | 0,00 | 1 086 872,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 29 511 172,00 | 28 026 000,00 | 14 394 350,08 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 485 172,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 29 511 172,00 | 28 016 000,00 | 14 394 350,08 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 495 172,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 29 511 172,00 | 28 006 000,00 | 14 394 350,08 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 505 172,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 29 511 172,00 | 28 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 511 172,00 | 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 2015 | 1 067 434,29 | 0,00 | 903 488,78 | 0,00 | 0,00 | 903 488,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 1 362 766,25 | 0,00 | 1 381 306,19 | 0,00 | 0,00 | 1 381 306,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 084 048,78 | 0,00 | 2 081 388,98 | 0,00 | 0,00 | 2 081 388,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 957 359,46 | 0,00 | 4 797 621,36 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 497 621,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | -5 191 992,81 | 0,00 | 5 287 885,50 | 3 570 000,00 | 3 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 717 885,50 | 1 252 865,50 |
| Wykonanie 2020 | 3 392 928,89 | 0,00 | 1 433 507,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 283 507,56 | 161 200,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | -3 255 565,00 | 0,00 | 3 822 365,00 | 0,00 | 0,00 | 602 832,19 | 602 832,19 | 3 219 532,81 | 2 652 732,81 |
| Wykonanie 2021 | 4 181 894,55 | 0,00 | 3 822 365,00 | 0,00 | 0,00 | 602 832,19 | 602 832,19 | 3 219 532,81 | 2 652 732,81 |
| 2022 | -6 358 872,00 | 0,00 | 7 295 636,00 | 0,00 | 0,00 | 2 864 377,00 | 2 864 377,00 | 4 431 259,00 | 3 494 495,00 |
| 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 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 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: | inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^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 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589 996,00 | 589 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664 996,00 | 664 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664 996,00 | 664 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 964 996,00 | 1 964 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 020,00 | 465 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 566 800,00 | 566 800,00 | 302 979,12 | 0,00 | 302 979,12 |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936 764,00 | 936 764,00 | 302 979,12 | 0,00 | 302 979,12 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676 836,00 | 676 836,00 | 302 979,12 | 0,00 | 302 979,12 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391 800,00 | 391 800,00 | 302 979,12 | 0,00 | 302 979,12 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391 800,00 | 391 800,00 | 302 979,12 | 0,00 | 302 979,12 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391 800,00 | 391 800,00 | 302 979,12 | 0,00 | 302 979,12 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391 800,00 | 391 800,00 | 302 979,12 | 0,00 | 302 979,12 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391 800,00 | 391 800,00 | 302 979,12 | 0,00 | 302 979,12 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391 800,00 | 391 800,00 | 302 979,12 | 0,00 | 302 979,12 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391 800,00 | 391 800,00 | 302 979,12 | 0,00 | 302 979,12 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391 800,00 | 391 800,00 | 302 979,12 | 0,00 | 302 979,12 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391 800,00 | 391 800,00 | 302 979,12 | 0,00 | 302 979,12 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391 800,00 | 391 800,00 | 302 979,12 | 0,00 | 302 979,12 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------------|------------|------------|------|------------|
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384 800,00 | 384 800,00 | 298 292,16 | 0,00 | 298 292,16 |
| 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 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 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: | 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 | | | 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 |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | | | | | | |
| 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 2015 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 940 008,00 | 0,00 | 1 525 146,94 | 2 428 635,72 | |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 275 012,00 | 0,00 | 1 659 443,67 | 3 040 749,86 | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 610 016,00 | 0,00 | 1 505 675,38 | 3 587 064,36 | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 945 020,00 | 0,00 | 1 605 042,13 | 4 102 663,49 | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 050 000,00 | 0,00 | 1 502 162,24 | 3 220 047,74 | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 483 200,00 | 0,00 | 3 354 549,39 | 4 638 056,95 | |
| Plan 3 kw. 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 916 400,00 | 0,00 | 368 425,56 | 4 190 790,56 | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 916 400,00 | 0,00 | 3 907 853,70 | 7 730 218,70 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 979 636,00 | 0,00 | -396 013,00 | 6 899 623,00 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 302 800,00 | 0,00 | 319 391,00 | 319 391,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 911 000,00 | 0,00 | 674 729,00 | 674 729,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 519 200,00 | 0,00 | 1 036 082,00 | 1 036 082,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 127 400,00 | 0,00 | 1 400 561,00 | 1 400 561,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 735 600,00 | 0,00 | 1 398 172,00 | 1 398 172,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 343 800,00 | 0,00 | 1 404 672,00 | 1 404 672,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 952 000,00 | 0,00 | 1 418 172,00 | 1 418 172,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 560 200,00 | 0,00 | 1 424 672,00 | 1 424 672,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 168 400,00 | 0,00 | 1 432 172,00 | 1 432 172,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 776 600,00 | 0,00 | 1 445 672,00 | 1 445 672,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 384 800,00 | 0,00 | 1 459 172,00 | 1 459 172,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|------|------|------|--------------|--------------|
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 471 672,00 | 1 471 672,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 485 172,00 | 1 485 172,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 495 172,00 | 1 495 172,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 505 172,00 | 1 505 172,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 511 172,00 | 1 511 172,00 |

^{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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2015 | 0,00% | x | 12,59% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 12,73% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 10,63% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 10,06% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 8,96% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 16,41% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | 2,82% | 3,31% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 16,76% | 18,73% | x | x | x | x |
| 2022 | 3,10% | -1,29% | -0,82% | 10,67% | 12,87% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,03% | 2,16% | 5,85% | 8,75% | 10,96% | TAK | TAK |
| 2024 | 0,69% | 3,69% | 3,69% | 7,77% | 9,97% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,66% | 5,21% | x | 6,78% | 8,98% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,65% | 6,69% | x | 5,20% | 7,20% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,65% | 6,65% | x | 5,06% | 7,05% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,65% | 6,65% | x | 3,70% | 5,70% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,63% | 6,65% | x | 4,25% | 4,25% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,63% | 6,65% | x | 5,39% | 5,39% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,63% | 6,65% | x | 6,03% | 6,03% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,60% | 6,65% | x | 6,45% | 6,45% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,57% | 6,65% | x | 6,66% | 6,66% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2034 | 0,54% | 6,65% | x | 6,65% | 6,65% | TAK | TAK |
| 2035 | 0,11% | 6,65% | x | 6,65% | 6,65% | TAK | TAK |
| 2036 | 0,07% | 6,65% | x | 6,65% | 6,65% | TAK | TAK |
| 2037 | 0,03% | 6,65% | x | 6,65% | 6,65% | TAK | TAK |
| 2038 | 0,00% | 6,65% | x | 6,65% | 6,65% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 87 279,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 158,59 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 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 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 56 000,00 | 56 000,00 | 47 868,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 747,64 | 24 747,64 | 21 154,28 |
| Wykonanie 2020 | 312 352,49 | 312 352,49 | 298 011,35 | 1 628 491,26 | 1 628 491,26 | 1 513 975,75 | 190 544,76 | 201 772,65 | 178 693,28 |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 11 227,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 060,10 | 0,00 |
| Wykonanie 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 | 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 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|--------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki 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 | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 2 410 233,90 | 2 410 233,90 | 1 890 263,39 | 1 843 123,30 | 159 292,40 | 1 683 830,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2022 | 1 232 706,00 | 1 232 706,00 | 565 157,00 | 2 687 466,00 | 0,00 | 2 687 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 650 000,00 | 0,00 | 7 650 000,00 | 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 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|---|--|---|---|--|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wycześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 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 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 195 505,00 | | |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 936 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/261/2022
Rady Gminy w Czerminie
z dnia 28 kwietnia 2022 r

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 11 874 966,00 | 2 687 466,00 | 7 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 650 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 11 874 966,00 | 2 687 466,00 | 7 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 650 000,00 |
| 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: | | | | 2 770 206,00 | 1 232 706,00 | 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 | | | | 2 770 206,00 | 1 232 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | 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 | 1 232 706,00 | 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 | | | | 9 104 760,00 | 1 454 760,00 | 7 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 650 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 104 760,00 | 1 454 760,00 | 7 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 650 000,00 |
| 1.3.2.1 | Termomodernizacja, wymiana źródła ciepła i rozbudowa infrastruktury oświatowej. - Utworzenie żłobka, zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego, utworzenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych, zwiększenie standardu nauczania, ochrona powietrza poprzez wymianę źródła ciepła, oszczędności w zapotrzebowaniu na energię cieplną | Urząd Gminy Czermin | 2022 | 2023 | 9 104 760,00 | 1 454 760,00 | 7 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 650 000,00 |

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2038

W wieloletniej prognozie finansowej w 2022 r zaplanowano dochody bieżące w kwocie 29 114 732,41 zł.

W latach 2023-2027 przyjęto wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (1.1.1) w wysokości 1% rocznie, wzrost subwencji ogólnej (1.1.3) w wysokości 2% rocznie oraz wzrost na pozostałych dochodach bieżących (1.1.5) w wysokości 1% rocznie co powoduje zwiększenie dochodów bieżących.

W latach 2027-2038 przyjęto dochody bieżące na poziomie 29 511 172,00 zł.

W 2022 r zaplanowano dochody majątkowe na kwotę 665 157,00 zł w tym:

- sprzedaż gruntów w kwocie 100 000,00 zł,
- dotacja na budowę kanalizacji w kwocie 565 157,00 zł,

W 2023 r zaplanowano dochody majątkowe na kwotę 8 450 000,00 zł w tym na kontynuację zadania:

- sprzedaż gruntów w kwocie 800 000,00 zł,
- termomodernizacja, wymiana źródła ciepła i rozbudowę infrastruktury oświatowej w ramach środków z Polskiego Ładu w kwocie 7 650 000,00 zł.

W latach 2023 – 2038 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 2022 planuje się w kwocie 29 375 505,41 zł, a w okresie 2023-2038 w kwocie 28 000 000,00 zł rocznie.

W 2022 r. wydatki majątkowe (kol.2.2) zaplanowano w kwocie 6 628 016,00,00 zł, na które składają się:

- budowa wodociągu w kwocie 10 000,00 zł,
- budowa kanalizacji w kwocie 4 130 283,00 zł,
- pomoc finansowa dla Powiatu mieleckiego na modernizację drogi w kwocie 100 000,00 zł,
- budowa dróg, parkingów, chodników w kwocie 150 046,00 zł,
- zakup urządzeń na plac zabaw w kwocie 10 000,00 zł,
- wymiana pokrycia dachu na DL w kwocie 35 740,00 zł,
- modernizacją UG w kwocie 165 000,00 zł,
- wyposażenie OSP w kwocie 8 369,00 zł,
- wykonanie podjazdu do garażu DS. w kwocie 17 548,00 zł,
- wymiana pokrycia dachu na DS. w kwocie 50 000,00 zł,
- Termomodernizacja, wymiana źródła ciepła i rozbudowa infrastruktury oświatowej w ramach środków z Polski Ład w kwocie 1 454 760,00 zł,
- projekty nadbudowy i termomodernizację szkoły w kwocie 139 000,00 zł,
- realizacji projektu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI w kwocie 106 800,00 zł,
- wymiana oświetlenia w Sali gimnastycznej na LED w kwocie 30 000,00 zł,
- założenie klimatyzacji w SP w kwocie 18 000,00 zł,
- monitoring przy świetlicy w DS. w kwocie 3 000,00 zł,
- zakup komputerów w kwocie 9 342,00 zł,
- wykonanie instalacji fotowoltaicznych na oczyszczalni ścieków w Czerminie oraz SUW w Wola Ot. w kwocie 100 000,00 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w kwocie 30 128,00 zł,
- rozbudowa szatni sportowej w kwocie 20 000,00 zł,
- wykonanie boiska sportowego w kwocie 40 000,00 zł.

W 2023 r. zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 8 092 555,00 zł w tym:

- Termomodernizacja, wymiana źródła ciepła i rozbudowa infrastruktury oświatowej w ramach środków z Polski Ład w kwocie 7 650 000,00 zł oraz nowe inwestycje w dalszą infrastrukturę gminy w kwocie 442 555,00 zł.

W latach 2024-2038 wydatki majątkowe planuje się jako inwestycje w dalszą infrastrukturę Gminy Czermin.

W 2022 r. planuje się deficyt budżetowy w kwocie 6 358 872,00 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 2023-2038 planuje się nadwyżki budżetowe na spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody w 2022 r zaplanowano w kwocie 7 295 636,00 zł z tego kredyty, 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 4 431 259,00 zł oraz 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 2 864 377,00 zł (RFIL 1 000 000,00 zł, subwencja na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji 1 757 577,00 zł, Laboratoria Przyszłości w kwocie 106 800,00 zł.)

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

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych w latach 2022 – 2037 oraz wydatki na obsługę długu prognozuje się na podstawie podpisanych umów kredytowych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Przewidywana kwota długu na koniec 2022 r wyniesie 4 979 636,00 zł

Wydatki na wynagrodzenia, składki od nich naliczane w latach 2023 – 2037 pozostawiono na poziomie 2022 roku tj 14 394 350,08 zł.

Objaśnienia do Wykazu Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wprowadza się przedsięwzięcia pn:

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

- jednostka organizacyjna odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia - Urząd Gminy w Czerminie
- okres realizacji przewiduje się w latach 2020-2022 z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 2 770 206,00zł
- 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 0,00zł,

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.

2. Termomodernizacja, wymiana źródła ciepła i rozbudowa infrastruktury oświatowej

- jednostka organizacyjna odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia - Urząd Gminy w Czerminie
- okres realizacji przewiduje się w latach 2021-2023 z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 9 104 760,00zł
- limit wydatków w 2022 r. do kwoty 1 454 760,00 zł,
- limit wydatków w 2023 r. do kwoty 7 650 000,00 zł,
- limit zobowiązań do kwoty 7 650 000,00zł,

Cel i opis projektu:

Rozbudowa, przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czerminie polegająca na nadbudowie piętra budynku o powierzchni zabudowy 460 m² do wykorzystania dla utworzenia żłobka i dodatkowych oddziałów przedszkolnych, dostosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych (budowa windy) i budowie przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego - wymiana źródła ciepła na kocioł gazowy i wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Trzcianie, - termomodernizacja budynku SP w Trzcianie.

- zwiększenie standardu nauczania,
- ochrona powietrza poprzez wymianę źródła ciepła,
- oszczędności w zapotrzebowaniu na energię cieplną.