

PROJEKT

**Uchwała Rady Gminy Nr.....
z dnia.....**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czeremcha na lata 2021
2029**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz 713 ze zm.) oraz art 226, art. 227, art 228, art. 229 art 230 ust. 6, art 232 ust 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) , Rada Gminy postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czeremcha na lata 2021– 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2029, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2. Wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XV/103/20 Rady Gminy Czeremcha z dnia 27 sierpnia 2020 r w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czeremcha na lata 2020- 2025

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr Rady Gminy
Czeremcha z dnia
W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Czeremcha na lata 2021 -2029

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 ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	12 988 799,71	12 776 240,43	2 009 326,00	65 449,62	4 141 583,00	3 504 495,32	3 055 386,49	1 518 400,25	212 559,28	22 052,00	190 506,67
Wykonanie 2019	16 766 070,20	13 508 178,47	2 233 984,00	54 204,44	4 163 108,00	3 798 729,65	3 258 152,38	1 547 677,64	3 257 891,73	10 270,40	3 247 621,33
Plan 3 kw. 2020	14 945 117,02	13 732 147,21	2 146 131,00	53 869,00	4 311 993,00	3 940 092,64	3 280 061,57	1 551 000,00	1 212 969,81	40 000,00	1 172 969,81
Wykonanie 2020	15 013 977,07	13 801 007,26	2 146 131,00	53 869,00	4 311 993,00	3 939 542,69	3 349 471,57	1 560 020,00	1 212 969,81	40 000,00	1 172 969,81
2021	16 847 234,00	13 885 199,68	2 120 207,00	49 793,00	4 449 549,00	3 812 294,00	3 453 356,68	1 625 000,00	2 962 034,32	40 000,00	2 922 034,32
2022	15 023 263,00	13 993 263,00	2 050 000,00	70 000,00	4 525 000,00	3 898 263,00	3 450 000,00	1 650 000,00	1 030 000,00	30 000,00	1 000 000,00
2023	14 340 000,00	14 300 000,00	2 540 000,00	60 000,00	4 550 000,00	3 650 000,00	3 500 000,00	1 700 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2024	14 400 000,00	14 360 000,00	2 600 000,00	60 000,00	4 500 000,00	3 700 000,00	3 500 000,00	1 700 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2025	14 567 000,00	14 537 000,00	2 650 000,00	87 000,00	4 500 000,00	3 800 000,00	3 500 000,00	1 700 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2026	14 720 000,00	14 700 000,00	2 650 000,00	87 000,00	4 500 000,00	3 900 000,00	3 563 000,00	1 750 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2027	14 820 000,00	14 800 000,00	2 650 000,00	80 000,00	4 600 000,00	3 900 000,00	3 570 000,00	1 750 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2028	14 970 000,00	14 950 000,00	2 700 000,00	80 000,00	4 600 000,00	4 000 000,00	3 570 000,00	1 750 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2029	15 120 000,00	15 100 000,00	2 700 000,00	80 000,00	4 650 000,00	4 050 000,00	3 620 000,00	1 750 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00

¹² Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lista w wierszach.

¹³ 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.

¹⁴ 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 z zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

¹⁵ 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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	13 210 645,39	11 353 877,48	5 316 103,93	0,00	0,00	91 382,32	0,00	0,00	0,00	1 856 767,91	0,00	0,00
Wykonanie 2019	13 329 712,95	12 258 351,10	5 676 803,35	0,00	0,00	86 125,06	0,00	0,00	0,00	1 071 361,85	754 738,28	0,00
Plan 3 kw. 2020	19 002 435,07	13 146 721,63	5 971 911,76	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	5 855 713,44	599 237,33	291 684,15
Wykonanie 2020	19 071 295,12	13 221 818,52	6 027 676,76	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	5 849 476,60	604 157,33	591 684,15
2021	19 017 234,00	13 171 658,55	5 995 433,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	5 845 575,45	3 777 210,55	0,00
2022	14 590 263,00	12 600 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 990 263,00	1 990 263,00	0,00
2023	13 440 000,00	13 140 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2024	13 500 000,00	13 340 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
2025	13 667 000,00	13 340 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00
2026	14 020 000,00	13 800 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00
2027	14 120 000,00	13 850 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00
2028	14 270 000,00	14 000 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00
2029	14 520 000,00	14 250 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	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	-221 845,68	0,00	1 333 832,96	762 026,48	565 832,96	0,00	0,00	571 806,48	0,00
Wykonanie 2019	3 436 357,25	0,00	343 987,48	0,00	0,00	0,00	0,00	343 987,48	0,00
Plan 3 kw. 2020	-4 057 318,05	0,00	4 825 318,05	2 575 000,00	1 807 000,00	394 318,05	394 318,05	1 856 000,00	1 856 000,00
Wykonanie 2020	-4 057 318,05	0,00	2 575 000,00	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-2 170 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	433 000,00	433 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w ogłoszeniach 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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	768 000,00	768 000,00	18 591,45	18 591,45	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	768 000,00	768 000,00	584 421,28	584 421,28	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	216 781,35	0,00	216 781,35
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	913 000,00	913 000,00	249 980,10	0,00	249 980,10
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	145 365,35	0,00	145 365,35
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	145 365,35	0,00	145 365,35
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	145 365,35	0,00	145 365,35
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00

⁷⁾ W pozycji należy uwzględnić 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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		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	2 624 000,00	0,00	1 422 362,95	1 994 169,43
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 856 000,00	0,00	1 249 827,37	1 593 814,85
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 663 000,00	0,00	585 425,58	2 835 743,63
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 663 000,00	0,00	579 188,74	579 188,74
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 833 000,00	0,00	713 541,13	713 541,13
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	1 393 263,00	1 393 263,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	1 197 000,00	1 197 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00

⁸⁾ Skorygowanie ośrodków dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczeń, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w limitych ustawach należy ująć w obliczeniach dotyczących 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 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 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 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	16,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,80%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,65%	7,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	6,54%	6,95%	x	x	x	x
2021	6,78%	7,78%	8,18%	12,47%	12,44%	TAK	TAK
2022	7,36%	14,59%	14,89%	9,68%	9,64%	TAK	TAK
2023	7,70%	11,50%	11,88%	10,04%	10,01%	TAK	TAK
2024	7,60%	10,08%	10,46%	11,65%	11,65%	TAK	TAK
2025	7,45%	11,57%	x	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2026	3,66%	8,66%	x	10,84%	10,82%	TAK	TAK
2027	3,53%	8,94%	x	10,12%	10,10%	TAK	TAK
2028	3,42%	8,81%	x	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2029	3,30%	7,74%	x	10,59%	10,59%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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 2018	0,00	0,00	0,00	190 506,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	84 000,00	0,00	1 229 331,87	1 229 331,87	1 229 331,89	77 803,00	77 803,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	89 973,12	0,00	0,00	0,00	0,00	96 170,12	96 170,12	0,00
Wykonanie 2020	0,00	89 973,12	0,00	0,00	0,00	0,00	96 170,12	96 170,12	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 314 755,32	2 314 755,32	2 314 755,32	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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

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 2018	1 100 284,11	0,00	762 026,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	754 738,28	754 738,28	603 791,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 777 210,55	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 990 263,00	0,00	0,00	1 990 263,00	0,00	1 990 263,00	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

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 kursowej)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymaganych 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	w tym:					
						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	768 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 530 026,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały poniesione 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.

^{x)} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z ostatnią automatycznie wygenerowaną przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego daty oraz w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji 12.

^{x)} pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zobowiązanie dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w krótszym okresie niż wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr Rady Gminy
Czeremcha z dnia
W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Czeremcha na lata 2021 -2029

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)				A	2 020 263,00	30 000,00	1 990 263,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 020 263,00	30 000,00	1 990 263,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	2 020 263,00	30 000,00	1 990 263,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 020 263,00	30 000,00	1 990 263,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	2 020 263,00	30 000,00	1 990 263,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 020 263,00	30 000,00	1 990 263,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	2 020 263,00	30 000,00	1 990 263,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 020 263,00	30 000,00	1 990 263,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja targowiska wiejskiego w Czeremsze gmina czeremcha i - poprawa infrastruktury	CZEREMCHA	2021	2022	A	2 020 263,00	30 000,00	1 990 263,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 020 263,00	30 000,00	1 990 263,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CZEREMCHA

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej należy do Zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czeremcha została opracowana na podstawie wykonania budżetu za lata 2018 i 2019 oraz przewidywanego wykonania budżetu w roku 2020.

Horyzont czasowy WPF dla Gminy Czeremcha został wyznaczony na lata 2021-2029 .

Gmina Czeremcha posiada zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek ze splatą która będzie przypadająca na lata 2020-2025 .

Gmina Czeremcha planuje w 2021 r. zaciągnięcie kredytu w kwocie 3 000 000,00 zł ze splatą tego zobowiązania do roku 2029. Kredyt ten będzie stanowił pokrycie deficytu gminy w kwocie 2 170 000,00 zł z czego na finansowanie inwestycji z udziałem środków unii Europejskiej / modernizacja PSZOK/ kwota 1 200 000 zł , na sfinansowanie rozbudowy i integracji systemu sieci kanalizacyjnej dofinansowanej z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 970 000,00 zł. W kwocie 830 000,00 zł kredyt zostanie wykorzystany na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Z kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2022 r. w kwocie 480 000,00 zł będzie sfinansowana spłata wcześniej zaciągniętych kredytów .

Dochody zaplanowane w poszczególnych latach zakładają trend zwykły związany ze zwiększonymi wpływami do budżetu z tytułu podatków i opłat lokalnych ,subwencji i dotacji z budżetu państwa , udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, wpływów za sprzedaną wodę odprowadzane ścieki oraz i inne usługi komunalne świadczone przez Gminę.

Założono w dochodach majątkowych na 2021 r.w wysokości 2 962 034,32 zł wpływy ze sprzedaży mieszkań i działek gminnych. w kwocie 40 000,00 zł oraz dotację z budżetu Unii Europejskiej na inwestycje realizowane przez Gminę Czeremcha w kwocie 2 314 755,32 zł. i środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 607 279,00 zł.

Na koniec 2021 roku Gmina Czeremcha będzie zadłużona na kwotę 5 833 000,00 zł , na koniec 2022 r. dług wyniesie - 5 400 000,00 zł, na koniec 2023 r. dług wyniesie – 4 500 000,00 ,- zł , na koniec 2024 r. – 3 600 000,00zł na koniec 2025 r. dług wyniesie- 2 700 000,00 zł , koniec 2026 kwota długu wyniesie 2 000 000,00 zł. na koniec 2027 r. – 1 300 000,- zł na koniec 2028 r. dług wyniesie- 600 000,00 zł , koniec 2029 kwota długu wyniesie 0,00 zł.

Dochody majątkowe ze sprzedaży planuje się na niskim poziomie, biorąc pod uwagę fakt ograniczonego zainteresowania potencjalnych nabywców.

Zakładane w budżetach do roku 2029 przychody ze sprzedaży mienia wynikają z tego że gmina dokonuje sprzedaży działek gminnych / gruntów rolnych gmina posiada 58,4469 ha / . W zabudowie wielorodzinnej gmina

posiada 9 mieszkań komunalnych i zakłada ich sprzedaż w przypadku gdy dotychczasowi najemcy wyrażą chęć zakupu. W przypadku wolnych mieszkań zakładana jest sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego.

Nadwyżka operacyjna zaplanowana w budżetach lat 2023 - 2029 będzie służyła spłacie kredytów i pożyczek oraz sfinansowaniu wydatków inwestycyjnych gminy (np. wkład własny do projektów unijnych) .

Gmina Czeremcha posiada podpisaną umowę z Marszałkiem Województwa na wykonanie zadania pn. " Modernizacja targowiska wiejskiego w Czeremsze , gmina Czeremcha" . Realizacja zadania zakończy się w 2022 r . Załącznik o przedsięwzięciach zawiera to zadanie.

Gwarancji i poręczeń Gmina Czeremcha nie udzielała .Wieloletnich umów w tym o partnerstwie publiczno prywatnym jednostka samorządu terytorialnego nie posiada.