

Projekt

z dnia 4 czerwca 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXII/141/21
RADY GMINY CZEREMCHA**

z dnia 4 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 (Dz. U. z 2020 poz.713, poz 1378) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 art 230 ust.6 i 7 ,art. 243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305) **Rada Gminy Czeremcha uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XX/129/21 Rady Gminy Czeremcha z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czeremcha na lata 2021-2029 wprowadza się następujące zmiany :

1. Zmienia się załącznik Nr 1, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmienia się załącznik Nr 2, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czeremcha.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Mikołaj Wasiluk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
2021	16 501 115,98	14 111 594,34	2 120 207,00	49 793,00	4 426 880,00	3 992 772,76	3 521 941,58	1 681 000,00	2 389 521,64	40 000,00	2 349 521,64	
2022	17 004 735,00	14 001 963,00	2 050 000,00	70 000,00	4 525 000,00	3 898 263,00	3 458 700,00	1 658 700,00	3 002 772,00	30 000,00	2 972 772,00	
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	14 697 000,00	14 667 000,00	2 650 000,00	87 000,00	4 630 000,00	3 800 000,00	3 500 000,00	1 700 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2026	14 850 000,00	14 830 000,00	2 650 000,00	87 000,00	4 630 000,00	3 900 000,00	3 563 000,00	1 750 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2027	14 950 000,00	14 930 000,00	2 650 000,00	80 000,00	4 730 000,00	3 900 000,00	3 570 000,00	1 750 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2028	15 100 000,00	15 080 000,00	2 700 000,00	80 000,00	4 730 000,00	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	

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				
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	
2021	20 237 643,58	13 389 840,13	6 068 373,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	6 847 803,45	5 697 159,55	0,00	
2022	17 371 735,00	12 599 998,25	6 000 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	4 771 736,75	3 699 190,75	0,00	
2023	13 310 000,00	13 010 000,00	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	13 370 000,00	13 210 000,00	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	14 500 000,00	14 230 000,00	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	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	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
2021	-3 736 527,60	0,00	4 566 527,60	3 000 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	1 566 527,60	1 566 527,60
2022	-367 000,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	620 000,00	620 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X				z tego:	
								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	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
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	276 780,10	0,00	276 780,10
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	331 565,35	0,00	331 565,35
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	331 565,35	0,00	331 565,35
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	331 565,35	0,00	331 565,35
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	665 000,00	0,00	665 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	665 000,00	0,00	665 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	665 000,00	0,00	665 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00

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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 833 000,00	0,00	721 754,21	2 288 281,81	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	1 401 964,75	1 401 964,75	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 170 000,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 140 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 110 000,00	0,00	1 327 000,00	1 327 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 280 000,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	620 000,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	

⁸⁾ 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 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
2021	6,75%	7,82%	8,22%	12,47%	13,80%	TAK	TAK
2022	7,09%	14,67%	14,96%	9,69%	11,02%	TAK	TAK
2023	7,17%	12,72%	13,10%	10,08%	11,41%	TAK	TAK
2024	7,07%	11,30%	11,68%	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2025	6,84%	12,63%	x	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2026	1,83%	9,74%	x	11,36%	11,95%	TAK	TAK
2027	1,72%	10,02%	x	10,79%	11,38%	TAK	TAK
2028	1,62%	9,88%	x	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2029	1,58%	7,92%	x	11,57%	11,57%	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	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 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 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
2021	0,00	0,00	0,00	2 349 521,64	2 349 521,64	2 349 521,64	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 972 772,00	2 972 722,00	2 972 722,00	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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	523 025,68	523 025,68	419 479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 697 159,55	5 697 159,55	2 349 521,64	2 918 404,27	0,00	2 918 404,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 771 736,75	4 771 736,75	2 972 772,00	4 771 736,75	0,00	4 771 736,75	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										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			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:		wyплаты 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	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
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 zostają pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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 wyciszenia 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

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)				7 690 141,02	2 918 404,27	4 771 736,75	0,00	0,00	7 690 141,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 690 141,02	2 918 404,27	4 771 736,75	0,00	0,00	7 690 141,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 510 316,02	1 811 125,27	3 699 190,75	0,00	0,00	5 510 316,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 510 316,02	1 811 125,27	3 699 190,75	0,00	0,00	5 510 316,00
1.1.2.1	Modernizacja targowiska wiejskiego w Czeremsze gmina czeremcha i -	CZEREMCHA	2021	2022	1 546 590,00	952 721,00	593 869,00	0,00	0,00	1 546 590,00
1.1.2.2	ROZBUDOWA SYSTEMU SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY CZEREMCHA ORAZ PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SUW W KUZAWI -	URZAD GMINY CZEREMCHA	2021	2022	3 963 726,02	858 404,27	3 105 321,75	0,00	0,00	3 963 726,00
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				2 179 825,00	1 107 279,00	1 072 546,00	0,00	0,00	2 179 825,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 179 825,00	1 107 279,00	1 072 546,00	0,00	0,00	2 179 825,00
1.3.2.1	Rozbudowa i integracja systemu sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	URZAD GMINY	2021	2022	2 179 825,00	1 107 279,00	1 072 546,00	0,00	0,00	2 179 825,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/141/21
Rady Gminy Czeremcha
z dnia 4 czerwca 2021 r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CZEREMCHA

Zmiany w uchwale z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Czeremcha na rok 2021 polegają na zmianie i aktualizacji wydatków inwestycyjnych. Zmiany te zostały ujęte w uaktualnionym WPF w załączniku dotyczącym przedsięwzięć. W załączniku w sprawie przedsięwzięć wprowadzono dodatkowe dwa zadania tj. " Rozbudowa i integracja systemu sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Czeremcha " oraz " Rozbudowa systemu sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Czeremcha oraz przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Kuzawie gm. Czeremcha".