

**UCHWAŁA NR XXIX/185/22
RADY GMINY CZEREMCHA**

z dnia 25 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czeremcha na lata 2022- 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 poz.1372 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) **Rada Gminy Czeremcha uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/169/21 Rady Gminy Czeremcha z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czeremcha na lata 2022-2029 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.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czeremcha.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Mikołaj Wasiluk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 83.8.3.1. 84. 1.8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/185/22 Rady Gminy
Czeremcha z dnia 25 lutego 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 ^{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 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
Wykonanie 2020	15 695 439,64	14 076 851,50	2 084 266,00	35 875,53	4 321 993,00	4 306 641,93	3 328 075,04	1 565 170,80	1 618 588,14	26 750,00	1 591 838,14
Plan 3 kw. 2021	16 733 680,89	14 294 174,82	2 120 207,00	49 793,00	4 426 880,00	4 040 619,48	3 656 675,34	1 681 000,00	2 439 506,07	80 000,00	2 359 506,07
Wykonanie 2021	17 297 551,31	14 899 193,90	2 294 982,00	57 748,75	4 441 446,00	4 472 075,16	3 632 941,99	1 651 332,40	2 398 357,41	101 900,30	2 296 457,11
2022	19 932 477,37	13 136 583,73	1 975 479,00	66 137,00	4 761 146,00	2 567 579,00	3 766 242,73	1 712 100,00	6 795 893,64	62 406,00	5 673 487,64
2023	17 640 000,00	14 300 000,00	2 240 000,00	60 000,00	4 850 000,00	3 650 000,00	3 500 000,00	1 700 000,00	3 340 000,00	40 000,00	3 300 000,00
2024	14 400 000,00	14 360 000,00	2 300 000,00	60 000,00	4 800 000,00	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	2 450 000,00	87 000,00	4 830 000,00	3 800 000,00	3 500 000,00	1 700 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2026	15 030 000,00	15 010 000,00	2 450 000,00	87 000,00	4 830 000,00	3 900 000,00	3 563 000,00	1 750 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2027	15 130 000,00	15 110 000,00	2 450 000,00	80 000,00	4 930 000,00	3 900 000,00	3 570 000,00	1 750 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2028	15 280 000,00	15 260 000,00	2 500 000,00	80 000,00	4 930 000,00	4 000 000,00	3 570 000,00	1 750 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2029	15 300 000,00	15 280 000,00	2 500 000,00	80 000,00	4 850 000,00	4 050 000,00	3 620 000,00	1 750 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lista 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 wzrostuje się o lat wykresających powyżej 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 zadaniami wykonywanymi 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	w tym: 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 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
Wykonanie 2020	18 186 230,09	13 046 139,32	6 027 676,76	0,00	0,00	55 637,01	0,00	0,00	0,00	5 140 090,77	604 157,33	591 684,15
Plan 3 kw. 2021	20 470 208,49	13 481 090,83	6 086 287,10	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	6 989 117,66	5 838 473,76	0,00
Wykonanie 2021	17 900 874,70	13 839 025,42	6 206 159,76	0,00	0,00	51 239,64	0,00	0,00	0,00	4 061 849,28	3 967 811,09	0,00
2022	24 077 049,51	12 470 382,47	6 136 256,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	11 606 667,04	9 083 699,04	1 278 088,50
2023	16 610 000,00	13 010 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00
2024	13 370 000,00	13 210 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	120 000,00	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	110 000,00	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	100 000,00	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	80 000,00	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	60 000,00	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	40 000,00	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 2019	3 436 357,25	0,00	343 987,48	0,00	0,00	0,00	0,00	343 987,48	0,00
Wykonanie 2020	-2 490 790,45	0,00	4 431 000,00	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	1 856 000,00	1 856 000,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2021	-603 323,39	0,00	4 566 527,60	3 000 000,00	603 323,39	0,00	0,00	1 566 527,60	0,00
2022	-4 144 572,14	0,00	5 057 572,14	2 000 000,00	1 087 000,00	0,00	0,00	3 057 572,14	3 057 572,14
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	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w ogłoszeniu do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z nowymi korzystaćmi z środków, 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 (dług X7)	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			z tego:		
							łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadająca 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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	768 000,00	768 000,00	584 421,28	584 421,28	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
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	301 565,35	0,00	301 565,35
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	301 565,35	0,00	301 565,35
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	301 565,35	0,00	301 565,35
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	595 000,00	0,00	595 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	595 000,00	0,00	595 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	595 000,00	0,00	595 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	557 000,00	0,00	557 000,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć wszystkie przychody pochodzące z prywatnej działalności 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 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 ²⁾						
		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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 856 000,00	0,00	1 249 827,37	1 593 814,85	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 663 000,00	0,00	1 030 712,18	2 886 712,18	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 833 000,00	0,00	813 083,99	2 379 611,59	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 833 000,00	0,00	1 060 168,48	2 626 696,08	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 920 000,00	0,00	666 201,26	3 723 773,40	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 890 000,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 860 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 830 000,00	0,00	1 327 000,00	1 327 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 820 000,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 810 000,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	

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 ograniczeń, 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 2019	0,00%	x	13,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,46%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	8,43%	9,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	10,66%	11,64%	x	x	x	x
2022	7,53%	7,82%	8,41%	11,49%	12,30%	TAK	TAK
2023	8,15%	13,43%	13,80%	9,69%	10,50%	TAK	TAK
2024	7,96%	11,91%	12,29%	10,47%	11,28%	TAK	TAK
2025	7,72%	13,22%	x	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2026	4,64%	11,79%	x	11,38%	11,70%	TAK	TAK
2027	4,42%	11,95%	x	11,11%	11,43%	TAK	TAK
2028	4,22%	11,72%	x	11,22%	11,54%	TAK	TAK
2029	2,52%	9,71%	x	11,69%	11,69%	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 3-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
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 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
Wykonanie 2020	0,00	89 973,12	0,00	0,00	0,00	0,00	96 170,12	96 170,12	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 336 472,68	1 336 472,68	1 336 472,68	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	5 673 487,64	5 673 487,64	5 673 487,64	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 2019	754 738,28	754 738,28	603 791,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	523 025,68	523 025,66	419 479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	5 838 473,76	5 838 473,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 967 811,09	3 967 811,09	2 608 925,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 698 970,78	7 698 970,78	4 237 594,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	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

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 (+) i spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i 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 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 wymaganych 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 2019	1 530 026,48	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
Plan 3 kw. 2021	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	600 000,00	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 z tytułu pomniejszenia wydatków bieżących 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 z datą 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. Automatycznie wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji 12.

^X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządzają się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 247 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 zadano planuje się zadanie zobowiązanie dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wyjaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX/185/22 Rady Gminy
Czeremcha z dnia 25 lutego 2022 r.

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)				5 000 000,00	1 700 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 000 000,00	1 700 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
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:				0,00	0,00	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				0,00	0,00	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				5 000 000,00	1 700 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 000 000,00	1 700 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.1	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Czeremsze wraz z przebudową sali gimnastycznej -	URZAD GMINY CZEREMCHA	2022	2023	5 000 000,00	1 700 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/185/22

Rady Gminy Czeremcha

z dnia 25 lutego 2022 r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CZEREMCHA

Zmiany w uchwale z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Czeremcha na rok 2022 polegają na zmianie kwot przychodów budżetu związanych z wprowadzeniem wolnych środków w kwocie 1 491 044,54 zł oraz aktualizacja wydatków inwestycyjnych. Te zmiany zostały ujęte w uaktualnionym WPF, który po dokonanych zmianach realizuje zasadę zgodności wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie jst.