

UCHWAŁA NR XVI/122/2020

Rady Gminy Charsznica

z dnia 16 września 2020 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Charsznica.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713), art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) -

RADA GMINY CHARSZNICA UCHWAŁA CO NASTĘPUJE:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Charsznica wraz z prognozą kwot długu i spłat zobowiązań, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany wykazu planowanych i realizowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany objaśnień przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Charsznica, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Charsznica.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Zdzisław Uchto

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023 ²⁾	2024	2025	2026	2027	2028
1. Dochody ogółem^x		44 144 003,08	38 578 038,56	38 144 809,99	38 144 809,99	37 612 309,99	37 612 309,99	37 612 309,99	37 612 309,99	37 612 309,99
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	33 068 104,71	32 929 137,26	33 560 032,46	33 560 032,46	33 560 032,46	33 560 032,46	33 560 032,46	33 560 032,46	33 560 029,46
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 432 100,00	5 221 666,40	5 852 561,51	5 852 561,51	5 852 561,51	5 852 561,51	5 852 561,51	5 852 561,51	5 852 558,51
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	33 000,00	33 495,00	33 495,00	33 495,00	33 495,00	33 495,00	33 495,00	33 495,00	33 495,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 450 304,00	11 660 140,25	11 660 140,34	11 660 140,34	11 660 140,34	11 660 140,34	11 660 140,34	11 660 140,34	11 660 140,34
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	10 613 466,50	9 840 049,45	9 840 049,45	9 840 049,45	9 840 049,45	9 840 049,45	9 840 049,45	9 840 049,45	9 840 049,45
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	6 539 234,21	6 173 786,16	6 173 786,16	6 173 786,16	6 173 786,16	6 173 786,16	6 173 786,16	6 173 786,16	6 173 786,16
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 302 477,91	1 322 015,99	1 322 015,99	1 322 015,99	1 322 015,99	1 322 015,99	1 322 015,99	1 322 015,99	1 322 015,99
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	11 075 898,37	5 648 901,30	4 584 777,53	4 584 777,53	4 052 277,53	4 052 277,53	4 052 277,53	4 052 277,53	4 052 280,53
1.2.1	ze sprzedaży majątku	45 960,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 028 815,99	5 648 901,30	4 584 777,53	4 584 777,53	4 052 277,53	4 052 277,53	4 052 277,53	4 052 277,53	4 052 280,53
2. Wydatki ogółem^x		46 912 240,57	37 619 248,15	37 311 019,62	37 311 019,62	37 311 019,62	37 311 019,62	37 311 019,62	37 311 019,62	37 311 019,62
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	32 594 795,97	31 544 786,76	32 175 682,00	32 175 682,00	32 175 682,00	32 175 682,00	32 175 682,00	32 175 682,00	32 175 682,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 986 275,19	10 982 311,93	11 201 958,16	10 982 311,93	10 982 311,93	10 982 311,93	10 982 311,93	10 982 311,93	10 982 311,93

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, 1622 i 1649), 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.

					3	93		3		
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	1 071 985,98	535 992,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	90 000,00	74 200,00	52 000,00	38 100,00	26 000,00	20 200,00	14 600,00	8 900,00	3 100,00
2.1.3.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	14 317 444,60	6 074 461,39	5 135 337,62	5 135 337,62	5 135 337,62	5 135 337,62	5 135 337,62	5 135 337,62	5 135 337,62
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	14 317 444,60	6 074 461,39	5 135 337,62	5 135 337,62	5 135 337,62	5 135 337,62	5 135 337,62	5 135 337,62	5 135 337,62
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	610 137,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		-2 768 237,49	958 790,41	833 790,37	833 790,37	301 290,37	301 290,37	301 290,37	301 290,37	301 290,37
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	958 790,41	833 790,37	833 790,37	301 290,37	301 290,37	301 290,37	301 290,37	301 290,37
4. Przychody budżetu^x		3 775 737,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	2 410 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	1 452 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)} , w tym:	622 067,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	622 067,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	693 346,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	693 346,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem	50 000,00	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.

	długu ⁷⁾ , w tym:									
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		1 007 500,00	958 790,41	833 790,37	833 790,37	301 290,37	301 290,37	301 290,37	301 290,37	301 290,37
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	957 500,00	958 790,41	833 790,37	833 790,37	301 290,37	301 290,37	301 290,37	301 290,37	301 290,37
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		4 132 823,00	3 174 032,59	2 340 242,22	1 506 451,85	1 205 161,48	903 871,11	602 580,74	301 290,37	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	473 308,74	1 384 350,50	1 384 350,46	1 384 350,46	1 384 350,46	1 384 350,46	1 384 350,46	1 384 350,46	1 384 347,46
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	1 788 723,23	1 384 350,50	1 384 350,46	1 384 350,46	1 384 350,46	1 384 350,46	1 384 350,46	1 384 350,46	1 384 347,46
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań										
8.1	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	9,44%	6,80%	3,73%	3,68%	1,38%	1,36%	1,33%	1,31%	1,28%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	4,35%	6,87%	6,06%	6,00%	5,95%	5,92%	5,90%	5,87%	5,85%
		4,55%	6,87%	6,06%	6,00%	5,95%	x	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu	11,73%	9,45%	7,64%	5,83%	6,31%	6,00%	6,66%	5,86%	6,08%

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

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

	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									
8.3.1	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	12,97%	10,69%	8,88%	5,83%	6,31%	6,00%	7,19%	5,86%	6,08%
8.4	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		0,09	0,08	0,06	0,04	0,03	0,02	0,02	0,01	0,00
art15zoc_8.1 ROD		0,09	0,07	0,04	0,04	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
art15zoc_8.4		229,00	265,00	391,00	215,00	493,00	464,00	533,00	455,00	480,00
art15zoc_8.4 .1		353,00	389,00	515,00	215,00	493,00	464,00	586,00	455,00	480,00
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	246 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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:	246 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	207 876,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 169 310,62	2 069 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 169 310,62	2 069 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 270 759,29	1 241 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	423 837,98	126 816,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	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:	423 837,98	126 816,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	201 406,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 613 368,90	2 468 293,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	11 613 368,90	2 468 293,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 283 877,31	1 241 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	17 268 449,17	7 156 299,23	955 021,50	576 400,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	3 590 902,83	1 081 837,84	955 021,50	576 400,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	13 677 546,34	6 074 461,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	957 500,00	657 500,00	532 500,00	532 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	bieżącego ^x									
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11		236 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Zdzisław Uchto

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					38 820 614,56	17 268 449,17	7 156 299,23	955 021,50	576 400,00	17 600,00
1.a	- wydatki bieżące					9 975 284,34	3 590 902,83	1 081 837,84	955 021,50	576 400,00	17 600,00
1.b	- wydatki majątkowe					28 845 330,22	13 677 546,34	6 074 461,39	0,00	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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:					22 500 156,45	11 813 707,08	2 498 337,27	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					639 424,93	423 837,98	126 816,34	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" - RPO - Poprawa edukacji gimnazjalistów	Urząd Gminy Charsznica	2017	2020	65 717,60	10 802,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Wymiana źródeł ciepła na paliwa gazowe w Gminie Charsznica (działanie 4.4.2 - RPO) - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Charsznica	2016	2020	52 100,00	18 244,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski wkład własny - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Charsznica	2018	2021	244 957,33	196 615,99	48 341,34	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Z MYŚLĄ O SPOŁECZNOŚCI - SKUTEKZNA POMOC SPOŁECZNA	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Charsznicy	2020	2021	276 650,00	198 175,00	78 475,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					21 860 731,52	11 389 869,10	2 371 520,93	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Miechowie-Charsznicy" - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Charsznica	2015	2020	8 965 791,91	3 156 135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Charsznica	2016	2021	11 832 939,61	8 112 002,39	2 371 520,93	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Wymiana źródeł ciepła na paliwa gazowe w Gminie Charsznica (działanie 4.4.2 - RPO) - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Charsznica	2016	2020	1 062 000,00	121 730,93	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					16 320 458,11	5 454 742,09	4 657 961,96	955 021,50	576 400,00	17 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące					9 335 859,41	3 167 064,85	955 021,50	955 021,50	576 400,00	17 600,00
1.3.1.1	"Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Charsznica" - zachowanie czystości na terenie gminy	Urząd Gminy Charsznica	2013	2020	3 741 600,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Dowózienie uczniów do szkół - Dowózienie uczniów do szkół	Urząd Gminy Charsznica	2013	2023	1 854 678,00	309 067,50	313 703,50	313 703,50	0,00	0,00	
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Charsznica	2013	2023	367 260,00	61 206,00	61 818,00	61 818,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Świadczenie usługi dostępu do Internetu w ramach trwałości projektu "eCharsznica - dostęp do Internetu szansą na dynamiczny rozwój Gminy" - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Charsznica	2016	2020	363 421,41	68 391,35	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.3.1.5	Zakup Energii elektrycznej oraz dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej - Poprawa warunków oświetlenia ulic i placów	Urząd Gminy Charsznica	2015	2023	2 833 500,00	543 500,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00
1.3.1.6	Wydzierżawienie od PKP działki w Miechowie-Charsznicy (nr 152/21 o pow. 0,7319 ha) -	Urząd Gminy Charsznica	2016	2022	45 600,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wydzierżawienie od PKP działki w Uniejowie Rędzinach (nr 288/41 o pow. 0,1441 ha) -	Urząd Gminy Charsznica	2016	2022	11 200,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
1.3.1.8	OPRACOWANIE ZMIAN W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	Urząd Gminy Charsznica	2019	2020	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	obsługa bankowa - obsługa bankowa gminy	CHARSZNICA	2020	2024	105 600,00	8 800,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	17 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 984 598,70	2 287 677,24	3 702 940,46	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dotacja dla pow. miechowskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1188K Uniejów-Chodowice-Charsznica (ul. Sportowa)\0 - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Charsznica	2018	2020	317 677,24	287 677,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa publicznego przedszkola gminnego w Miechowie-Charsznicy -	Urząd Gminy Charsznica	2015	2020	2 963 981,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI MIECHÓW-CHARSZNICA - PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI MIECHÓW-CHARSZNICA	Urząd Gminy Charsznica	2020	2021	3 702 940,46	0,00	3 702 940,46	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	20 444 919,09
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 588,60
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	17 464 330,49
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	13 761 390,03
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" - RPO - Poprawa edukacji gimnazjalistów	Urząd Gminy Charsznica	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wymiana źródeł ciepła na paliwa gazowe w Gminie Charsznica (działanie 4.4.2 - RPO) - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Charsznica	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski wkład własny - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Charsznica	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Z MYŚLĄ O SPOŁECZNOŚCI - SKUTECZNA POMOC SPOŁECZNA	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Charsznicy	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	13 761 390,03
1.1.2.1	"Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Miechowie-Charsznicy" - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Charsznica	2015	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156 135,78
1.1.2.2	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Charsznica	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10 483 523,32
1.1.2.3	Wymiana źródeł ciepła na paliwa gazowe w Gminie Charsznica (działanie 4.4.2 - RPO) -	Urząd Gminy	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	121 730,93

3	Poprawa warunków życia mieszkańców	Charsznica							
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	6 683 529,06
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 588,60
1.3.1.1	"Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Charsznica" - zachowanie czystości na terenie gminy	Urząd Gminy Charsznica	2013	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół - Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Gminy Charsznica	2013	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	470 555,25
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Charsznica	2013	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	184 842,00
1.3.1.4	Świadczenie usługi dostępu do Internetu w ramach trwałości projektu "eCharsznica - dostęp do Internetu szansą na dynamiczny rozwój Gminy" - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Charsznica	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	68 391,35
1.3.1.5	Zakup Energii elektrycznej oraz dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej - Poprawa warunków oświetlenia ulic i placów	Urząd Gminy Charsznica	2015	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wydzierżawienie od PKP działki w Miechowie-Charsznicy (nr 152/21 o pow. 0,7319 ha) -	Urząd Gminy Charsznica	2016	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wydzierżawienie od PKP działki w Uniejowie Rędzinach (nr 288/41 o pow. 0,1441 ha) -	Urząd Gminy Charsznica	2016	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	OPRACOWNIE ZMIAN W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - ZNIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	Urząd Gminy Charsznica	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	obsługa bankowa - obsługa bankowa gminy	CHARSZNICA	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	96 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	3 702 940,46
1.3.2.1	Dotacja dla pow. miechowskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1188K Uniejów-Chodowiec-Charsznica (ul. Sportowa\0 - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Charsznica	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa publicznego przedszkola gminnego w Miechowie-Charsznicy -	Urząd Gminy Charsznica	2015	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI MIECHÓW-CHARSZNICA - PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI MIECHÓW-CHARSZNICA	Urząd Gminy Charsznica	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 702 940,46

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Zdzisław Uchto

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVI/122/2020
Rady Gminy Charsznica
z dnia 16 września 2020 roku

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Charsznica.

Wartości przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie 2020 roku zostały zaktualizowane z wartościami budżetu Gminy Charsznica na 2020 rok po dokonanych zmianach.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Zdzisław Uchto