

UCHWAŁA NR XIX/146/2020

Rady Gminy Charsznica

z dnia 30 grudnia 2020 roku

w sprawie: 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 r. poz. 713 z późn.zm.) 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. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Charsznica w tym prognozę długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Charsznica do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 3.000.000,00 zł.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Charsznica do dokonywania zmian, zgodnie z art. 232 ustawy o finansach publicznych, limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 3 w/w ustawy, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 6. Upoważnia się Wójta Gminy Charsznica do przekazania Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Charsznica upoważnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w §4 uchwały.

§ 7. Traci moc Uchwała Rady Gminy Charsznica Nr XI/87/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Charsznica wraz z późniejszymi zmianami.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Charsznica.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Zdzisław Uchto

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/146/2020
Rady Gminy Charsznica z dnia 30 grudnia 2020 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024 ²⁾	2025	2026	2027	2028	2029
1. Dochody ogółem^x		46 770 906,2 6	38 432 378,4 3	38 432 378,4 3	38 432 378,4 3	38 432 378,4 3	38 432 378,4 3	38 432 378,4 3	38 432 378,4 3	38 432 378,4 3
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	33 522 366,6 5	34 347 600,9 0	34 347 600,9 0	34 347 600,9 0	34 347 600,9 0	34 347 600,9 0	34 347 600,9 0	34 347 600,9 0	34 347 600,9 0
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 515 208,00	4 782 936,12	4 782 936,12	4 782 936,12	4 782 936,12	4 582 936,12	4 582 936,12	4 582 936,12	4 582 936,79
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	47 000,00	47 705,00	47 705,00	47 705,00	47 705,00	47 705,00	47 705,00	47 705,00	47 705,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 291 252,0 0	12 675 620,7 8	12 675 620,7 8	12 675 620,7 8	12 675 620,7 8	12 675 620,7 8	12 675 620,7 8	12 675 620,7 8	12 675 620,7 8
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	9 864 859,00	9 971 024,00	9 971 024,00	9 971 024,00	9 971 024,00	9 971 024,00	9 971 024,00	9 971 024,00	9 971 024,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	6 804 047,65	6 870 315,00	6 870 315,00	6 870 315,00	6 870 315,00	6 870 315,00	6 870 315,00	6 870 315,00	6 870 315,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 585 005,52	1 608 780,00	1 608 780,00	1 608 780,00	1 608 780,00	1 608 780,00	1 608 780,00	1 608 780,00	1 608 780,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	13 248 539,6 1	4 084 777,53	4 084 777,53	4 084 777,53	4 084 777,53	4 084 777,53	4 084 777,53	4 084 777,53	4 084 777,53
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	500 000,00	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	12 745 739,6 1	4 084 777,53	4 084 777,53	4 084 777,53	4 084 777,53	4 084 777,53	4 084 777,53	4 084 777,53	4 084 777,53
2. Wydatki ogółem^x		49 919 686,5 2	37 333 236,0 6	37 333 236,0 6	37 865 736,0 6	37 865 736,0 6	37 865 735,3 9	37 865 736,0 6	37 865 736,7 3	38 250 784,2 6
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	32 859 693,4 1	32 083 894,4 1	32 713 894,4 1	33 248 894,4 1	33 248 894,4 1	33 248 893,7 4	33 514 246,4 1	33 514 247,0 8	33 514 245,7 4
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 756 458,9 8	11 828 792,1 7	11 828 792,1 7	11 828 792,1 7	11 828 792,1 7	11 828 792,1 7	10 982 311,9 3	10 982 311,9 3	10 982 311,9 3
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	803 989,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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.

	limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x									
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	90 000,00	90 000,00	90 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	30 000,00
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	pozostałe odsetki i dyskonto 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
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	17 059 993,11	5 249 341,65	4 619 341,65	4 616 841,65	4 616 841,65	4 616 841,65	4 351 489,65	4 351 489,65	4 736 538,52
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	17 059 993,11	5 249 341,65	4 619 341,65	4 616 841,65	4 616 841,65	4 616 841,65	4 351 489,65	4 351 489,65	4 736 538,52
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		- 3 148 780,26	1 099 142,37	1 099 142,37	566 642,37	566 642,37	566 643,04	566 642,37	566 641,70	181 594,17
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	1 099 142,37	1 099 142,37	566 642,37	566 642,37	566 643,04	566 642,37	566 641,70	181 594,17
4. Przychody budżetu^x		4 267 570,67	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:	2 039 058,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	1 080 267,76	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:	2 068 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	2 068 512,50	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	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 długu ^{x7)} , w tym:	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		1 118 790,41	1 099 142,37	1 099 142,37	566 642,37	566 642,37	566 643,04	566 642,37	566 641,70	181 594,17
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	958 790,41	1 099 142,37	1 099 142,37	566 642,37	566 642,37	566 643,04	566 642,37	566 641,70	181 594,17
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 641,70	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.

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

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	566 641,70	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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 ^x	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		5 213 090,76	4 113 948,39	3 014 806,02	2 448 163,65	1 881 521,28	1 314 878,24	748 235,87	181 594,17	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 ^x	662 673,24	2 263 706,49	1 633 706,49	1 098 706,49	1 098 706,49	1 098 707,16	833 354,49	833 353,82	833 355,16
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	2 731 185,74	2 263 706,49	1 633 706,49	1 098 706,49	1 098 706,49	1 098 707,16	833 354,49	833 353,82	833 355,16
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	7,83%	4,88%	4,88%	2,57%	2,57%	2,57%	2,57%	0,25%	0,87%
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	3,68%	9,66%	7,07%	4,75%	4,75%	4,75%	3,66%	3,66%	3,54%
		5,79%	9,66%	7,07%	4,75%	x	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 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	10,18%	8,01%	6,15%	7,51%	7,16%	6,84%	5,35%	5,47%	5,47%
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	10,59%	8,42%	6,56%	7,51%	7,16%	7,01%	5,53%	5,47%	5,47%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

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.

	terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x									
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
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 ^x	0,00	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:	0,00	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	0,00	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	12 745 739,6 1	0,00	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:	12 745 739,6 1	0,00	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	7 095 510,95	0,00	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 ^x	116 855,84	0,00	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:	116 855,84	0,00	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	57 742,35	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	11 832 939,6 1	0,00	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:	11 832 939,6 1	0,00	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	6 182 710,95	0,00	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:	18 713 555,4 1	955 021,50	951 921,50	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	3 177 675,34	955 021,50	951 921,50	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	15 535 880,0 7	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
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	958 790,41	833 790,37	833 790,37	301 290,37	301 290,37	301 290,37	301 290,37	301 290,37	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 bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	0,00	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 rozporządzenia, 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.

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 - 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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 517 624,81	18 713 555,41	955 021,50	951 921,50	17 600,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				11 871 414,74	3 177 675,34	955 021,50	951 921,50	17 600,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 646 210,07	15 535 880,07	0,00	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:				12 391 824,94	11 949 793,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				448 555,33	116 853,84	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	48 341,34	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	203 598,00	68 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 943 269,61	11 832 939,61	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	11 832 939,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Z MYŚLĄ O SPOŁECZNOŚCI - SKUTECZNA POMOC SPOŁECZNA	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Charsznicy	2020	2021	110 330,00	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				15 125 799,87	6 763 761,96	955 021,50	951 921,50	17 600,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 422 859,41	3 060 821,50	955 021,50	951 921,50	17 600,00	0,00
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	2021	5 841 600,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowozienie uczniów do szkół - Dowozienie uczniów do szkół	Urząd Gminy Charsznica	2013	2023	1 854 678,00	313 703,50	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	61 818,00	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	2021	363 421,41	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	Zakup Energii elektrycznej oraz dystrybucji energii elektrycznej w	Urząd Gminy	2015	2023	2 833 500,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00

5	ramach Grupy Zakupowej - Poprawa warunków oświetlenia ulic i placów	Charsznica								
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	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	11 200,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	obsługa bankowa - obsługa bankowa gminy	CHARSZNICA	2020	2024	105 600,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	17 600,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 702 940,46	3 702 940,46	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	3 702 940,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	6 458 337,71
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 397,25
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	3 702 940,46
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	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				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	0,00
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	0,00
1.1.2.4	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
1.2	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	6 458 337,71
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 397,25
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	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.1.2	Dowózienie uczniów do szkół - Dowózienie 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	2021	0,00	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	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. 9	obsługa bankowa - obsługa bankowa gminy	CHARSZNICA	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	3 702 940,46
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

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY CHARSZNICA

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Charsznica została sporządzona zgodnie z art 226-232 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku.

Obejmuje ona lata 2021-2029, wynika to z okresu ujęcia prognozy kwoty długu, który stanowi integralną część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Załączniki Nr 1 oraz Nr 2 zostały sporządzone zgodnie z wzorem Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Załącznik Nr 1 obejmuje swoim zakresem czasowym projekt 2021 roku oraz prognozę na lata 2022-2029.

Podstawową zasadą obowiązującą w trakcie konstruowania wieloletniej prognozy finansowej jest prowadzenie równolegle prac nad uchwałą budżetową w celu zapewnienia ich wzajemnej zgodności. Prezentowany projekt jest zgodny z projektem wartości przedstawianych w uchwale budżetowej na 2021 rok. W latach objętych wieloletnią prognozą finansowa poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o trendy historyczne poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków Gminy Charsznica w latach ubiegłych, założenia makroekonomiczne na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jest, ujmując do planowania m.in. wzrost PKB w ujęciu realnym, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz prognozowany wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej jak również w oparciu o informację otrzymaną z Ministerstwa Finansów odnośnie wysokości kwot subwencji oraz udziału Gminy w podatkach dochodowych przyjęto do planu dochodów budżetu Gminy prognozowane wielkości. Na podstawie pisma z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przyjęto plan dotacji na zadania zlecone oraz na dofinansowanie własnych zadań zleconych. Podatki i opłaty lokalne ustalono w oparciu o projekty uchwał Rady Gminy określające wysokości stawek podatków i opłat.

Odległy horyzont prognozowania zwiększa ryzyko niedokładnego oszacowania wartości przyjętych w porównaniu z faktycznie uzyskanymi.

Zgodnie z dyspozycją art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Charsznica przedstawione zostały dla każdego roku objętego prognozą następujące wielkości:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu Gminy Charsznica, w tym na obsługę długu,
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu,
- wynik budżetu Gminy Charsznica,
- sposób przeznaczenia nadwyżki w latach 2021-2029 lub sposób finansowania planowanego deficytu,
- rozchody budżetu Gminy, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu Gminy, w tym relacje, o której mowa w art 243 ufp oraz sposobu sfinansowania spłaty długu,
- dane szczegółowe wyłączeń ustawowych, o których mowa w art 243 ufp.

Dochody budżetu Gminy Charsznica w 2021 roku zaplanowano w wysokości 46 770 906,26 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 33 522 366,65 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 13 248 539,61 zł.

Największą grupę w planowanych dochodach bieżących stanowią wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencje ogólne otrzymane z budżetu państwa. Dochody z podatków i opłat zaplanowano w oparciu o dane wynikające z bazy podatkowej płatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, dochodów z tytułu: wpływów z opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi , opłaty skarbowej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Na podstawie wielkości kwot dotacji otrzymanych z Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego zaplanowany został poziom dofinansowania dla realizacji zadań zleconych na rok 2021. Powyższe wartości ulegają zwiększeniu lub zmniejszeniu w trakcie roku budżetowego, wobec czego na kolejne lata zaplanowano wartość z tytułu dotacji na poziomie planowanych wartości w roku 2021.

Dochody majątkowe w 2021 roku zaplanowano w oparciu o podpisane umowy dotyczące dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i ulegają zmianom w ramach realizowanych inwestycji.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano:

- wpływy w latach 2021 dochodów z rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w związku z planowanymi zadaniami inwestycyjnymi pn.: "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski"

- końcowe rozliczenie rewitalizacji,

- końcowe rozliczenie wymiany pieców na ogrzewanie gazowe.

Przy planowaniu wydatków budżetu Gminy wzięto pod uwagę ograniczenia wskazane w ustawie o finansach publicznych tj. planowane wydatki budżetu jst nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżący powieszonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Wydatki ogółem Gminy zaplanowano z uwzględnieniem wymogów określonych w art. 242 ustawy o finansach publicznych. W roku 2021 i kolejnych wysokość wydatków bieżących zaplanowano z uwzględnieniem następujących założeń:

- dokonano aktualizacji planowanych kwot wydatków bieżących dostosowując plan roku 2021 do wartości wynikających z założeń makroekonomicznych oraz zmian dotyczących funkcjonowania jednostki.

Wydatki budżetu Gminy na 2021 rok zaplanowano w kwocie 49 919 684,52 zł. w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 32 859 693,41 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 17 059 993,11 zł.

Wydatki bieżące w roku 2021 zaplanowano w kwocie 32 859 693,41 zł tj. Jest to minimalny wzrost wydatków w stosunku do roku poprzedniego.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano zgodnie z informacją uzyskaną z wydziału merytorycznego oraz z informacji o planowanych wypłatach wynagrodzeń nauczycieli.

Zaplanowane wydatki według poręczeń i gwarancji zaplanowano w wysokości wynikającej z umowy i na okres realizacji projektu.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów kredytowych wynikających z nich stóp procentowych tj. w oparciu o stawkę WIBOR 1M plus marża banku. W przedsięwzięciach wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej ujęto kwoty wynikające z zawartych już umów lub podjętych uchwał Rady Gminy , z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe , jak również wyszczególniając przedsięwzięcia współfinansowane ze środków z Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych. Dla poszczególnych przedsięwzięć określono w każdym roku limity wydatków oraz dopuszczalny limit zobowiązań. Limitem zobowiązań do zaciągnięcia objęto wydatki od roku 2021.

Wydatki objęte limitem z art. 226 ust. 3 ustawy:

- 1) bieżące obejmują sumę przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 z pkt 1.1.1 i pkt 1.3.1,

- 2) majątkowe obejmują przedsięwzięcia wykazane w załączniku Nr 2 z pkt 1.1.2.i pkt. 1.3.2

Wydatki inwestycyjne kontynuowane obejmują wydatki inwestycyjne wieloletnie, których realizacja rozpoczęła się w latach poprzednich, a nowe wydatki inwestycyjne obejmują rok 2021 i lata następne.

Dla wymienionych przedsięwzięć określono w każdym roku budżetowym dopuszczalny limit zobowiązań dla umów planowanych do zawarcia.Wśród wielu zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych do priorytetów należą te zadania, których finansowanie odbywać się będzie przy udziale

środków z budżetu Unii Europejskiej.

Wydatki majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 zaplanowano w kwocie 11 832 939,61 zł . W ramach tych zadań znajdują się np : projekt "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski" .

Realizacja zaplanowanych wydatków przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców i umożliwi dalszy rozwój gospodarczy Gminy.

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 3.148.780,26 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi planowanego do zaciągnięcia kredytu oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

W roku 2021 zaplanowano przychody budżetu z tytułu kredytu w kwocie 2 267 570,67 zł.w tym:

- nadwyżka budżetowa z roku poprzedniego dotycząca realizacji programu "Z myślą o społeczeństwie" w kwocie 68 512,50 zł,

- spłata udzielonych pożyczek w planowanej wysokości 160.000,00 zł,

- planowany kredyt w kwocie 2 039 058,17 zł.

Rozchody:

Rozchody na 2021 roku zostały ustalone zgodnie z harmonogramami spłat rat kredytów i pożyczek i wynoszą one 1 118 790,41 zł , w tym:

- spłata zaciągniętych kredytów 958 790,41 zł,

- spłata planowanej do udzielenia pożyczki w kwocie 160.000,00 zł.

W latach objętych prognozą Gmina planuje spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek według harmonogramów spłat zgodnie z zawartymi umowami.

Zaciągnięty kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Wolbromiu 3000013-30001-10034/2 planuje się spłacić do 2021 roku:

- 2021 rok

rata 1- 30.06.2021 - 62.500,00

rata 2 -30.09.2021 - 62.500,00

Zaciągnięty kredyt długoterminowy w Getin Noble Bank w 2018 roku w kwocie: 1.000.000,00 zł planuje się spłacać od 2019 do 2023 roku:

-2021 rok

rata 9 - 30.03.2021 - 50.000,00 +odsetki

rata 10 - 31.05.2021 - 50.000,00 +odsetki

rata 11 - 31.08.2021 - 50.000,00 +odsetki

rata 12 - 31.10.2021 - 50.000,00 +odsetki

-2022 rok

rata 13 - 30.03.2022 - 50.000,00 +odsetki

rata 14 - 31.05.2022 - 50.000,00 +odsetki

rata 15 - 31.08.2022 - 50.000,00 +odsetki

rata 16 - 31.10.2022 - 50.000,00 +odsetki

-2023 rok

rata 17 - 30.03.2023 - 50.000,00 +odsetki

rata 18 - 31.05.2023 - 50.000,00 + odsetki

rata 19 - 31.08.2023 - 50.000,00 + odsetki

rata 20 - 31.10.2023 - 50.000,00 + odsetki

Zaciągnięty kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Wolbromiu 3000013-30001-10034/1 planuje spłatę do 2020 do 2023 roku:

- 2021

rata 5 - 31.03.2021 - 14.375,00 + odsetki

rata 6 - 30.06.2021 - 14.375,00 + odsetki

rata 7 - 30.09.2021 - 14.375,00 + odsetki

rata 8 - 31.12.2021 - 14.375,00 + odsetki

- 2022

rata 9 - 31.03.2022 - 14.375,00 + odsetki

rata 10 - 30.06.2022 - 14.375,00 + odsetki

rata 11 - 30.09.2022 - 14.375,00 + odsetki

rata 12 - 31.12.2022 - 14.375,00 + odsetki

- 2023

rata 13 - 31.03.2023 - 14.375,00 + odsetki

rata 14 - 30.06.2023 - 14.375,00 + odsetki

rata 15 - 30.09.2023 - 14.375,00 + odsetki

rata 16 - 31.12.2023 - 14.375,00 + odsetki

Zaciągnięty kredyt długoterminowy w kwocie: 1.100.000,00 zł w Banku Spółdzielczym w Wolbromiu planuje się spłacać z karencją spłat rat od 2020 do 2023 roku według poniższego harmonogramu:

- 2021

rata 5 - 31.03.2021 - 68.750,00 + odsetki

rata 6 - 30.06.2021 - 68.750,00 + odsetki

rata 7 - 30.09.2021 - 68.750,00 + odsetki

rata 8 - 31.12.2021 - 68.750,00 + odsetki

- 2022

rata 9 - 31.03.2022 - 68.750,00 + odsetki

rata 10 - 30.06.2022 - 68.750,00 + odsetki

rata 11 - 30.09.2022 - 68.750,00 + odsetki

rata 12 - 31.12.2022 - 68.750,00 + odsetki

- 2023

rata 13 - 31.03.2023 - 68.750,00 + odsetki

rata 14 - 30.06.2023 - 68.750,00 + odsetki

rata 15 - 30.09.2023 - 68.750,00 + odsetki

rata 16 - 31.12.2023 - 68.750,00 + odsetki

Zaciągnięty długoterminowy kredyt w kwocie: 2.410.323,00 zł planuje się spłacać z karencją spłat rat od 2021 do 2028 roku według poniższego harmonogramu:

2021

rata 1 - 31.03.2021 - 75 322,61 + odsetki

rata 2 - 30.06.2021 - 75 322,60 + odsetki

rata 3 - 30.09.2021 - 75 322,60 + odsetki

rata 4 - 31.12.2021 - 75 322,60 + odsetki

2022

rata 5 - 31.03.2022 - 75 322,59 + odsetki

rata 6 - 30.06.2022 - 75 322,59 + odsetki

rata 7 - 30.09.2022 - 75 322,59 + odsetki

rata 8 - 31.12.2022 - 75 322,60 + odsetki

2023

rata 9 - 31.03.2023 - 75 322,59 + odsetki

rata 10 - 30.06.2023 - 75 322,59 + odsetki

rata 11 - 30.09.2023 - 75 322,59 + odsetki

rata 12 - 31.12.2023 - 75 322,60 + odsetki

2024

rata 13 - 31.03.2024 - 75 322,59 + odsetki

rata 14 - 30.06.2024 - 75 322,59 + odsetki

rata 15 - 30.09.2024 - 75 322,59 + odsetki

rata 16 - 31.12.2024 - 75 322,60 + odsetki

2025

rata 17 - 31.03.2025 - 75 322,59 + odsetki

rata 18 - 30.06.2025 - 75 322,59 + odsetki

rata 19 - 30.09.2025 - 75 322,59 + odsetki

rata 20 - 31.12.2025 - 75 322,60 + odsetki

2026

rata 21 - 31.03.2026 - 75 322,59 + odsetki

rata 22 - 30.06.2026 - 75 322,59 + odsetki

rata 23 - 30.09.2026 - 75 322,59 + odsetki

rata 24 - 31.12.2026 - 75 322,60 + odsetki

2027

rata 25 - 31.03.2027 - 75 322,59 + odsetki

rata 26 - 30.06.2027 - 75 322,59 + odsetki

rata 27 - 30.09.2027 - 75 322,59 + odsetki

rata 28 - 31.12.2027 - 75 322,60 + odsetki

2028

rata 29 - 31.03.2028 - 75 322,59 + odsetki

rata 30 - 30.06.2028 - 75 322,59 + odsetki

rata 31 - 30.09.2028 - 75 322,59 + odsetki

rata 32 - 31.12.2028 - 75 322,60 + odsetki

Planuje się do zaciągnięcia długoterminowy kredyt w kwocie: 2 039 058,17 zł planuje się spłacać

z karencją spłat rat od 2022 do 2026 roku według poniższego harmonogramu:

2022

rata 1 - 31.03.2022 - 66 338,00 + odsetki

rata 2 - 30.06.2022 - 66 338,00 + odsetki

rata 3 - 30.09.2022 - 66 338,00 + odsetki

rata 4 - 31.12.2022 - 66 338,00 + odsetki

2023

rata 5 - 31.03.2023 - 66 338,00 + odsetki

rata 6 - 30.06.2023 - 66 338,00 + odsetki

rata 7 - 30.09.2023 - 66 338,00 + odsetki

rata 8 - 31.12.2023 - 66 338,00 + odsetki

2024

rata 9 - 31.03.2024 - 66 338,00 + odsetki

rata 10 - 30.06.2024 - 66 338,00 + odsetki

rata 11 - 30.09.2024 - 66 338,00 + odsetki

rata 12 - 31.12.2024 - 66 338,00 + odsetki

2025

rata 13 - 31.03.2025 - 66 338,00 + odsetki

rata 14 - 30.06.2025 - 66 338,00 + odsetki

rata 15 - 30.09.2025 - 66 338,00 + odsetki

rata 16 - 31.12.2025 - 66 338,00 + odsetki

2026

rata 17 - 31.03.2026 - 66 338,00 + odsetki

rata 18 - 30.06.2026 - 66 338,00 + odsetki

rata 19 - 30.09.2026 - 66 338,00 + odsetki

rata 20 - 31.12.2026 - 66 338,00 + odsetki

2027

rata 21 - 31.03.2027 - 66 338,00 + odsetki

rata 22 - 30.06.2027 - 66 338,00 + odsetki

rata 23 - 30.09.2027 - 66 338,00 + odsetki

rata 24 - 31.12.2027 - 66 338,00 + odsetki

2028

rata 25 - 31.03.2028 - 66 338,00 + odsetki

rata 26 - 30.06.2028 - 66 338,00 + odsetki

rata 27 - 30.09.2028 - 66 338,00 + odsetki

rata 28 - 31.12.2028 - 66 338,00 + odsetki

2029

rata 29 - 31.03.2027 - 66 338,00 + odsetki

rata 30 - 30.06.2027 - 66 338,00 + odsetki

rata 23 - 30.09.2027 - 48 918,17 + odsetki

Wyliczone relacje są prawidłowe i spełniają wymóg wynikający z art. 243 ustawy

Wydatki objęte limitem z art. 226 ust 3 ustawy

1) bieżące obejmują sumę przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 z pkt 1.1.1 i pkt 1.3.1,

2) majątkowe obejmują przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 2 z pkt 1.1.2.i pkt. 1.3.2.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Zdzisław Uchto