

UCHWAŁA NR XXIII/ 171 /2021

Rady Gminy Charsznica

z dnia 29 czerwca 2021 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 r. 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 2021 r. poz. 305) -

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 zmian 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		2021	2022	2023	2024 ²⁾	2025	2026	2027	2028	2029
1. Dochody ogółem^x		43 271 883,2 8	38 532 378,4 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:	34 234 311,2 1	34 447 600,9 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	4 882 936,12	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	12 187 226,0 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)}	10 344 984,1 8	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:	7 139 893,03	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:	9 037 572,07	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	8 534 772,07	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		51 366 514,4 9	37 433 236,0 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:	34 158 236,8 2	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	11 731 264,4 4	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 limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243	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.

	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:	17 208 277,67	5 349 341,65	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:	17 208 277,67	5 349 341,65	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	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		- 8 094 631,21	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		9 213 421,62	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:	5 112 675,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	5 112 675,34	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:	1 901 688,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	1 901 688,11	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 zaciąganiem 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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	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.

	określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x									
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	76 074,39	2 363 706,49	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	7 090 437,84	2 363 706,49	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	7,76%	4,86%	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	1,58%	10,02%	7,07%	4,75%	4,75%	4,75%	3,66%	3,66%	3,54%
		3,67%	10,02%	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%	7,30%	5,57%	6,92%	7,28%	6,59%	5,10%	5,23%	5,52%
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	13,22%	10,34%	8,61%	6,92%	7,28%	7,92%	6,44%	5,23%	5,52%
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,	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.

	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	49 999,52	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:	49 999,52	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	42 499,59	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	8 284 772,07	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:	8 284 772,07	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	6 571 856,78	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	186 071,47	38 338,00	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:	186 071,47	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	100 241,94	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	10 660 268,52	1 194 000,00	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:	10 660 268,52	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	5 621 673,29	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:	17 942 759,71	2 814 359,50	991 921,50	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	3 196 846,99	993 359,50	951 921,50	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	14 745 912,72	1 821 000,00	40 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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⁾	75 000,00	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)				28 818 367,11	17 942 759,71	2 814 359,50	991 921,50	17 600,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				12 101 124,39	3 196 846,99	993 359,50	951 921,50	17 600,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 717 242,72	14 745 912,72	1 821 000,00	40 000,00	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:				12 626 134,59	10 778 965,10	1 232 338,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				678 864,98	136 025,49	38 338,00	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	2022	475 266,98	67 512,99	38 338,00	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				11 947 269,61	10 642 939,61	1 194 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Charsznica	2016	2022	11 836 939,61	10 642 939,61	1 194 000,00	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				16 192 232,52	7 163 794,61	1 582 021,50	991 921,50	17 600,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 422 259,41	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	Dowozenie uczniów do szkół - Dowozenie 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" -	Urząd Gminy Charsznica	2016	2021	363 421,41	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Poprawa warunków życia mieszkańców									
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	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wydzierżawienie od PKP działki w Miechowie-Charsznicy (nr 152/21 o pow. 0,7319 ha) - poprawa jakości komunikacji	Urząd Gminy Charsznica	2016	2022	45 000,00	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	Urząd 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				4 769 973,11	4 102 973,11	627 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI MIECHÓW-CHARSZNICA - PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI MIECHÓW-CHARSZNICA	Urząd Gminy Charsznica	2020	2022	3 712 973,11	3 702 973,11	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	remont świetlicy wiejskiej w Pogwizdowie -	Urząd Gminy Charsznica	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	budowa skrzyżowania bezkolizyjnego drogi z linią kolejową LHS -	CHARSZNICA	2021	2022	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	REMONT BUDYNKU OSP UNIEJÓW RĘDZINY -	Urząd Gminy Charsznica	2021	2022	900 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	OPRACOWNIE DOKUMENTACJI POD PRZEJŚCIE POD TORAMI NA STACJI CHARSZNICA - OPRACOWNIE DOKUMENTACJI POD PRZEJŚCIE POD TORAMI NA STACJI CHARSZNICA	Urząd Gminy Charsznica	2021	2023	80 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	8 709 337,71
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	5 953 940,46
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	1 194 000,00
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	2022	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	1 194 000,00
1.1.2.2	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Charsznica	2016	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 000,00
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	7 515 337,71
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	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	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) - poprawa jakości komunikacji	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	Urząd 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	4 759 940,46
1.3.2.1	PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI MIECHÓW-CHARSZNICA - PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI MIECHÓW-CHARSZNICA	Urząd Gminy Charsznica	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 702 940,46
1.3.2.2	remont świetlicy wiejskiej w Pogwizdowie -	Urząd Gminy Charsznica	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	budowa skrzyżowania bezkolizyjnego drogi z linią kolejową LHS -	CHARSZNICA	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
1.3.2.4	REMONT BUDYNKU OSP UNIEJÓW RĘDZINY -	Urząd Gminy Charsznica	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.5	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI POD PRZEJŚCIE POD TORAMI NA STACJI CHARSZNICA - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI POD PRZEJŚCIE POD TORAMI NA STACJI CHARSZNICA	Urząd Gminy Charsznica	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Zdzisław Uchto

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Charsznica

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Charsznica:

Kwota dochodów została zmniejszona o 1 599 060,02 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 72 700,46 zł, a dochody majątkowe zmalały o 1 671 760,48 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Charsznica na dzień 29.06.2021 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 1 340 984,42 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 492 947,15 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 1 833 931,57 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Charsznica na dzień 29.06.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.06.2021 r. wynosi -8 094 631,21 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	44 870 943,30 zł	-1 599 060,02 zł	43 271 883,28 zł
dochody bieżące, w tym:	34 161 610,75 zł	+72 700,46 zł	34 234 311,21 zł
z tytułu dotacji bieżących	10 274 203,72 zł	+70 780,46 zł	10 344 984,18 zł
pozostałe	7 137 973,03 zł	+1 920,00 zł	7 139 893,03 zł
dochody majątkowe, w tym:	10 709 332,55 zł	-1 671 760,48 zł	9 037 572,07 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	10 206 532,55 zł	-1 671 760,48 zł	8 534 772,07 zł
Wydatki ogółem:	52 707 498,91 zł	-1 340 984,42 zł	51 366 514,49 zł
wydatki bieżące, w tym:	33 665 289,67 zł	+492 947,15 zł	34 158 236,82 zł
wynagrodzenia z narzutami	11 705 525,32 zł	+25 739,12 zł	11 731 264,44 zł
wydatki majątkowe	19 042 209,24 zł	-1 833 931,57 zł	17 208 277,67 zł
Wynik budżetu	-7 836 555,61 zł	-258 075,60 zł	-8 094 631,21 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Charsznica dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 258 075,60 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	8 955 346,02 zł	+258 075,60 zł	9 213 421,62 zł
wolne środki	1 643 612,51 zł	+258 075,60 zł	1 901 688,11 zł
Rozchody budżetu	1 118 790,41 zł	0,00 zł	1 118 790,41 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2029. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano przedsięwzięcie OPRACOWNIE DOKUMENTACJI POD PRZEJŚCIE POD TORAMI NA STACJI CHARZSZNICA.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski;

2) Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski wkład własny;

3) PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI MIECHÓW-CHARSZNICA.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Charsznica spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	7,76%	4,86%	4,88%	2,57%	2,57%
8.3	10,18%	7,30%	5,57%	6,92%	7,28%
8.3.1	13,22%	10,34%	8,61%	6,92%	7,28%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	
8.1	2,57%	2,57%	0,25%	0,87%	
8.3	6,59%	5,10%	5,23%	5,52%	
8.3.1	7,92%	6,44%	5,23%	5,52%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Zdzisław Uchto