

UCHWAŁA NR XXVII/201/2021

Rady Gminy Charsznica

z dnia 29 grudnia 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054) -

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		41 717 593,2 4	38 533 378,4 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:	35 365 995,0 7	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	13 158 091,0 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)}	11 337 978,5 6	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:	6 307 717,51	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	1 400 620,17	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:	6 351 598,17	4 085 777,53	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	62 500,00	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	6 287 298,17	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		48 081 091,4 5	37 798 752,0 6	37 598 588,0 6	38 131 088,0 6	38 131 088,0 6	38 131 088,0 6	38 131 088,0 6	38 131 088,0 6	38 432 378,4 3
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	34 785 644,5 3	31 785 223,8 3	32 979 246,4 1	33 514 246,4 1	33 514 246,4 1	33 514 246,4 1	33 779 598,4 1	33 779 598,4 1	33 695 839,9 1
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 773 654,3 1	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:	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.

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	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:	13 295 446,92	6 013 528,23	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:	13 295 446,92	6 013 528,23	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	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		- 6 363 498,21	734 626,37	833 790,37	301 290,37	301 290,37	301 290,37	301 290,37	301 290,37	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Przychody budżetu^x		7 497 288,62	99 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	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:	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:	2 209 613,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	1 250 822,87	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	99 164,00	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:	175 000,00	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		1 133 790,41	833 790,37	833 790,37	301 290,37	301 290,37	301 290,37	301 290,37	301 290,37	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup	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

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.

	papierów wartościowych ^x , w tym:									
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	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	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	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		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	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	580 350,54	2 662 377,07	1 368 354,49	833 354,49	833 354,49	833 354,49	568 002,49	568 002,49	651 760,99
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	7 902 639,16	2 761 541,07	1 368 354,49	833 354,49	833 354,49	833 354,49	568 002,49	568 002,49	651 760,99
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	4,36%	3,77%	3,79%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	0,12%
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	3,66%	11,24%	5,98%	3,66%	3,66%	3,66%	2,58%	2,58%	2,80%
		3,92%	11,24%	5,98%	3,66%	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%	7,38%	6,06%	7,05%	6,96%	6,59%	4,95%	4,92%	4,77%
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	13,22%	10,42%	9,10%	7,05%	6,96%	7,93%	6,28%	4,92%	4,77%

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.

	pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x									
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
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	81 999,52	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:	81 999,52	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	74 499,59	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	3 096 705,01	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:	3 096 705,01	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	2 699 676,76	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	215 068,48	39 338,00	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:	215 068,48	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	132 241,93	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	8 140 744,38	5 080 528,23	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:	4 784 288,61	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	2 790 983,29	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	16 316 141,4	9 119 887,73	991 921,50	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	ustawy, z tego:	8								
10.1.1	bieżące	3 428 146,99	3 106 359,50	951 921,50	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	12 887 994,49	6 013 528,23	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 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	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

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.

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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 497 277,11	16 316 141,48	9 119 887,73	991 921,50	17 600,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				14 445 424,39	3 428 146,99	3 106 359,50	951 921,50	17 600,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 051 852,72	12 887 994,49	6 013 528,23	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:				14 043 434,59	8 308 736,87	5 119 866,23	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				711 864,98	168 025,49	39 338,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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
1.1.1.2	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
1.1.1.3	CYFROWA GMINA -	Urząd Gminy Charsznica	2021	2022	33 000,00	32 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 331 569,61	8 140 711,38	5 080 528,23	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Charsznica	2016	2022	13 030 939,61	7 951 411,38	5 079 528,23	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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
1.1.2.3	CYFROWA GMINA -	Urząd Gminy Charsznica	2021	2022	190 300,00	189 300,00	1 000,00	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				19 453 842,52	8 007 404,61	4 000 021,50	991 921,50	17 600,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 733 559,41	3 260 121,50	3 067 021,50	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	2022	7 941 600,00	2 100 000,00	2 100 000,00	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 szansa na dynamiczny rozwój	Urząd Gminy Charsznica	2016	2021	363 421,41	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Gminy" - 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
1.3.1.8	LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI -	Urząd Gminy Charsznica	2021	2022	148 300,00	147 300,00	1 000,00	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
1.3.1.10	czyste powietrze /poprawa jakości powietrza -	Urząd Gminy Charsznica	2021	2022	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	CYFROWA GMINA -	Urząd Gminy Charsznica	2021	2022	33 000,00	32 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 720 283,11	4 747 283,11	933 000,00	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	3 772 973,11	3 702 973,11	70 000,00	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
1.3.2.6	ZUK BUDOWA HALI -	Urząd Gminy Charsznica	2021	2022	700 000,00	455 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	CYFROWA GMINA -	Urząd Gminy Charsznica	2021	2022	190 310,00	189 310,00	1 000,00	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	3 885 171,25
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	775 491,25
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 680,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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
1.1.1.1.	Z MYŚLĄ O SPOŁECZNOŚCI - SKUTECZNA POMOC SPOŁECZNA	Gminny Ośrodek	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2		Pomocy Społecznej w Charsznicy							
1.1.1. 3	CYFROWA GMINA -	Urząd Gminy Charsznica	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2. 1	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Charsznica	2016	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2. 2	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. 3	CYFROWA GMINA -	Urząd Gminy Charsznica	2021	2022	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	2 385 171,25
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	775 491,25
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	2022	0,00	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	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	123 636,00
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. 8	LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI -	Urząd Gminy Charsznica	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	148 300,00
1.3.1. 9	obsługa bankowa - obsługa bankowa gminy	Urząd Gminy Charsznica	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1. 10	czyste powietrze /poprawa jakości powietrza -	Urząd Gminy Charsznica	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1. 11	CYFROWA GMINA -	Urząd Gminy Charsznica	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 680,00
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	16 000,00
1.3.2. 2	remont świetlicy wiejskiej w Pogwizdowie -	Urząd Gminy Charsznica	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	REMONT BUDYNKU OSP UNIEJÓW RĘDZINY -	Urząd Gminy	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	546 370,00

4		Charsznica							
1.3.2. 5	OPRACOWNIE DOKUMENTACJI POD PRZEJŚCIE POD TORAMI NA STACJI CHARSHNICA - OPRACOWNIE DOKUMENTACJI POD PRZEJŚCIE POD TORAMI NA STACJI CHARSHNICA	Urząd Gminy Charsznica	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2. 6	ZUK BUDOWA HALI -	Urząd Gminy Charsznica	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2. 7	CYFROWA GMINA -	Urząd Gminy Charsznica	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	190 310,00

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Zdzisław Uchto

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 2 834 953,02 zł, z czego dochody bieżące zmalały o 1 048 107,96 zł, a dochody majątkowe zmalały o 1 786 845,06 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Charsznica na dzień 29.12.2021 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 4 874 011,19 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 846 814,09 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 4 027 197,10 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Charsznica na dzień 29.12.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.12.2021 r. wynosi -6 363 498,21 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	44 552 546,26 zł	-2 834 953,02 zł	41 717 593,24 zł
dochody bieżące, w tym:	36 414 103,03 zł	-1 048 107,96 zł	35 365 995,07 zł
z tytułu dotacji bieżących	11 308 301,17 zł	+29 677,39 zł	11 337 978,56 zł
pozostałe	7 385 502,86 zł	-1 077 785,35 zł	6 307 717,51 zł
dochody majątkowe, w tym:	8 138 443,23 zł	-1 786 845,06 zł	6 351 598,17 zł
ze sprzedaży majątku	302 000,00 zł	-239 500,00 zł	62 500,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	7 833 643,23 zł	-1 546 345,06 zł	6 287 298,17 zł
Wydatki ogółem:	52 955 102,64 zł	-4 874 011,19 zł	48 081 091,45 zł
wydatki bieżące, w tym:	35 632 458,62 zł	-846 814,09 zł	34 785 644,53 zł
wynagrodzenia z narzutami	11 803 015,81 zł	-29 361,50 zł	11 773 654,31 zł
poręczenia i gwarancje	803 989,49 zł	-803 989,49 zł	0,00 zł
wydatki majątkowe	17 322 644,02 zł	-4 027 197,10 zł	13 295 446,92 zł
Wynik budżetu	-8 402 556,38 zł	+2 039 058,17 zł	-6 363 498,21 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Charsznica dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 2 039 058,17 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 2 039 058,17 zł.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku zmalała o kwotę 2 039 058,17 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	9 536 346,79 zł	-2 039 058,17 zł	7 497 288,62 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 039 058,17 zł	-2 039 058,17 zł	0,00 zł
Rozchody budżetu	1 133 790,41 zł	0,00 zł	1 133 790,41 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.

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	4,36%	3,77%	3,79%	1,48%	1,48%
8.3	10,18%	7,38%	6,06%	7,05%	6,96%
8.3.1	13,22%	10,42%	9,10%	7,05%	6,96%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	
8.1	1,48%	1,48%	1,48%	0,12%	
8.3	6,59%	4,95%	4,92%	4,77%	
8.3.1	7,93%	6,28%	4,92%	4,77%	
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