

UCHWAŁA NR XXXVI/252/2022

Rady Gminy Charsznica

z dnia 27 października 2022 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 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) -

RADA GMINY CHARSZNICA UCHWAŁA CO NASTĘPUJE:

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

§ 2. Dokonuje się 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		2022	2023	2024	2025 ²⁾	2026	2027	2028	2029
1. Dochody ogółem ^x		51 018 647,45	39 507 067,54	39 870 285,43	38 897 714,43	38 897 714,43	38 897 714,43	38 897 714,43	38 630 776,26
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	41 674 257,57	35 922 290,01	37 046 310,53	34 812 936,90	34 812 936,90	34 812 936,90	34 812 936,90	34 545 998,73
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 107 826,57	5 725 750,23	5 782 936,12	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	70 060,00	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	12 420 595,00	13 175 620,78	12 675 620,78	12 675 620,78	12 675 620,78	12 675 620,78	12 675 620,78	12 675 620,78
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	13 070 276,11	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:	9 005 499,89	7 002 190,00	8 569 024,63	7 335 651,00	7 335 651,00	7 335 651,00	7 335 651,00	6 988 702,83
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 757 868,86	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:	9 344 389,88	3 584 777,53	2 823 974,90	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	502 000,00	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	8 837 389,88	3 584 777,53	2 823 974,90	4 084 777,53	4 084 777,53	4 084 777,53	4 084 777,53	4 084 777,53
2. Wydatki ogółem ^x		63 059 159,27	38 541 402,17	39 131 088,06	38 151 088,06	38 151 088,06	38 151 088,06	38 151 088,06	38 250 784,26
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	40 094 136,79	32 713 894,41	33 248 894,41	33 248 894,41	33 248 894,41	33 514 246,41	33 514 246,41	33 514 245,74
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 222 037,36	11 828 792,17	11 828 792,17	11 828 792,17	11 828 792,17	10 982 311,93	10 982 311,93	10 982 311,93
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	200 000,00	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 ustawy ^x	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:	205 000,00	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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	22 965 022,48	5 827 507,76	5 882 193,65	4 902 193,65	4 902 193,65	4 636 841,65	4 636 841,65	4 736 538,52
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	22 965 022,48	5 827 507,76	4 616 841,65	4 616 841,65	4 616 841,65	4 351 489,65	4 351 489,65	4 652 770,69
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	574 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu ^x		-12 040 511,82	965 665,37	739 197,37	746 626,37	746 626,37	746 626,37	746 626,37	379 992,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	965 665,37	739 197,37	746 626,37	746 626,37	746 626,37	746 626,37	379 992,00
4. Przychody budżetu ^x		13 074 302,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	2 731 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	1 897 327,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)} , w tym:	7 473 612,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	7 473 612,90	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:	2 570 407,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	2 570 407,29	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:	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	99 164,00	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:	200 000,00	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
5. Rozchody budżetu ^x		1 033 790,37	965 665,37	739 197,37	746 626,37	746 626,37	746 626,37	746 626,37	379 992,00

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.

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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	833 790,37	965 665,37	739 197,37	746 626,37	746 626,37	746 626,37	746 626,37	379 992,00
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
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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		5 071 360,22	4 105 694,85	3 366 497,48	2 619 871,11	1 873 244,74	1 126 618,37	379 992,00	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
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	1 580 120,78	3 208 395,60	3 797 416,12	1 564 042,49	1 564 042,49	1 298 690,49	1 298 690,49	1 031 752,99
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	11 723 304,97	3 208 395,60	3 797 416,12	1 564 042,49	1 564 042,49	1 298 690,49	1 298 690,49	1 031 752,99
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	4,33%	4,07%	2,95%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	1,67%
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	6,51%	12,71%	14,25%	6,54%	6,54%	5,47%	5,47%	4,32%
		8,27%	12,71%	14,25%	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	11,43%	10,51%	10,72%	11,13%	9,75%	8,52%	7,57%	8,21%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	12,99%	12,07%	12,29%	12,70%	11,58%	10,35%	9,40%	8,21%
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
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
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	32 000,00	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:	32 000,00	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	32 000,00	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	2 394 585,29	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:	2 394 585,29	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	2 394 585,29	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	109 537,74	79 199,66	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:	109 537,74	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	65 319,74	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	6 588 338,48	400 000,00	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:	6 588 338,48	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	3 652 912,00	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:	23 934 618,22	9 307 184,65	1 199 055,64	13 955,64	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	3 651 095,74	4 100 076,80	99 055,64	13 955,64	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	20 283 522,48	5 207 107,85	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń 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.

	opieki zdrowotnej								
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
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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	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
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
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
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
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
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
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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	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
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

* 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.

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.

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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 399 975,96	24 334 618,22	9 407 184,65	1 199 055,64	13 955,64	0,00	0,00	0,00	0,00	21 059 590,65
1.a	- wydatki bieżące				17 093 907,80	4 051 095,74	4 200 076,80	99 055,64	13 955,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5 415 590,65
1.b	- wydatki majątkowe				32 306 068,16	20 283 522,48	5 207 107,85	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 644 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				12 813 298,99	6 697 876,22	479 199,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 399,40
1.1.1	- wydatki bieżące				625 666,38	109 537,74	79 199,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 399,40
1.1.1.1	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski wkład własny - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Charsznica	2018	2023	515 266,98	38 338,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	CYFROWA GMINA -	Urząd Gminy Charsznica	2021	2022	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA- PAKIET EDUKACYJNY II REALIZACJA WSPARCIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH -	Szkoła Podstawowa w Tczyey	2022	2023	38 400,00	19 200,05	19 199,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00
1.1.1.4	MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA- PAKIET EDUKACYJNY II REALIZACJA WSPARCIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH -	Szkoła Podstawowa im. A. Małatyńskiego w Miechowie-Charsznicy	2022	2023	39 999,40	19 999,69	19 999,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 999,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 187 632,61	6 588 338,48	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00
1.1.2.1	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Charsznica	2016	2023	11 998 322,61	6 399 028,48	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00
1.1.2.2	CYFROWA GMINA -	Urząd Gminy Charsznica	2021	2022	189 310,00	189 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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				36 586 676,97	17 636 742,00	8 927 984,99	1 199 055,64	13 955,64	0,00	0,00	0,00	0,00	19 536 191,25
1.3.1	- wydatki bieżące				16 468 241,42	3 941 558,00	4 120 877,14	99 055,64	13 955,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5 337 191,25
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	2023	9 341 600,00	2 100 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.1.2	Dowózienie uczniów do szkół - Dowózienie uczniów do szkół	Urząd Gminy Charsznica	2013	2023	1 854 678,00	313 703,50	313 703,50	0,00	0,00	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	367 260,00	61 818,00	61 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 636,00
1.3.1.4	LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI -	Urząd Gminy Charsznica	2021	2022	148 300,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	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	3 733 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	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	45 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	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	2025	54 665,42	2 161,50	10 634,64	10 634,64	10 634,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	obsługa bankowa - obsługa bankowa gminy	Urząd Gminy Charsznica	2020	2024	105 600,00	26 400,00	26 400,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	czyste powietrze /poprawa jakości powietrza -	Urząd Gminy Charsznica	2021	2023	40 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	OPRACOWNIE ZMIAN W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA	Urząd Gminy Charsznica	2022	2023	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00

	PRZESTRZENNEGO - ZNIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO													
1.3.1.11	ODZYSKANIE VAT - DELOITTE -	Urząd Gminy Charsznica	2022	2024	160 000,00	2 500,00	100 000,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.12	NAJEM DZIAŁKI 288/45 OD PKP - BUDOWA PARKINGU	Urząd Gminy Charsznica	2022	2025	10 638,00	675,00	3 321,00	3 321,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	NAJEM DOMU WRAZ Z NIERUCHOMOŚCIĄ W UNIEJOWIE- PARCELA -	Urząd Gminy Charsznica	2022	2024	24 000,00	2 000,00	12 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	opinii w sprawie zmiany stanu wody na gruncie w Uniejowie-Rędzinach, gmina Charsznica -	Urząd Gminy Charsznica	2022	2023	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.15	SPRZEDAŻ WĘGLA -	Urząd Gminy Charsznica	2022	2023	500 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 118 435,55	13 695 184,00	4 807 107,85	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 199 000,00
1.3.2.1	PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI MIECHÓW-CHARSZNICA - PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI MIECHÓW-CHARSZNICA	Urząd Gminy Charsznica	2020	2024	12 479 327,70	8 818 184,00	2 545 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
1.3.2.2	budowa skrzyżowania bezkolizyjnego drogi z linią kolejową LHS -	Urząd Gminy Charsznica	2021	2023	939 107,85	77 000,00	862 107,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	REMONT BUDYNKU OSP UNIEJÓW RĘDZINY -	Urząd Gminy Charsznica	2021	2022	800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	ZUK BUDOWA HALI -	Urząd Gminy Charsznica	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	PRZEBUDOWA DROGI 1179K TCZYCA-MARCINKOWICE -	Urząd Gminy Charsznica	2022	2023	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.6	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 1185K TUNEL- CHARSZNICA -	Urząd Gminy Charsznica	2021	2023	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
1.3.2.7	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - CHODNIK UL ZARNOWIECKA -	Urząd Gminy Charsznica	2022	2023	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.8	REMONT I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH I PARKINGÓW PRZYDROŻNYCH W GMINIE CHARSZNICA - POLSKI ŁĄD -	Urząd Gminy Charsznica	2022	2023	5 500 000,00	4 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.9	REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1187K PODMIEJSKA WOLA I CHODÓW , POWIATMIECHOWSKI -	CHARSZNICA	2022	2023	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Charsznica

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Charsznica:

Kwota dochodów została zwiększona o 2 024 476,53 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 3 021 476,53 zł, a dochody majątkowe zmalały o 997 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Charsznica na dzień 27.10.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 632 451,54 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 127 451,54 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 505 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Charsznica na dzień 27.10.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 27.10.2022 r. wynosi -12 040 511,82 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	48 994 170,92 zł	+2 024 476,53 zł	51 018 647,45 zł
dochody bieżące, w tym:	38 652 781,04 zł	+3 021 476,53 zł	41 674 257,57 zł
udziały z podatku PIT	4 219 408,00 zł	+2 888 418,57 zł	7 107 826,57 zł
z subwencji ogólnej	13 165 373,00 zł	-744 778,00 zł	12 420 595,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	8 358 521,96 zł	+4 711 754,15 zł	13 070 276,11 zł
pozostałe	12 839 418,08 zł	-3 833 918,19 zł	9 005 499,89 zł
dochody majątkowe, w tym:	10 341 389,88 zł	-997 000,00 zł	9 344 389,88 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	9 837 389,88 zł	-1 000 000,00 zł	8 837 389,88 zł
Wydatki ogółem:	61 426 707,73 zł	+1 632 451,54 zł	63 059 159,27 zł
wydatki bieżące, w tym:	38 966 685,25 zł	+1 127 451,54 zł	40 094 136,79 zł
wynagrodzenia z narzutami	13 299 315,27 zł	-77 277,91 zł	13 222 037,36 zł
wydatki majątkowe	22 460 022,48 zł	+505 000,00 zł	22 965 022,48 zł
Wynik budżetu	-12 432 536,81 zł	+392 024,99 zł	-12 040 511,82 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Charsznica dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 392 024,99 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	13 466 327,18 zł	-392 024,99 zł	13 074 302,19 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	7 865 637,89 zł	-392 024,99 zł	7 473 612,90 zł
Rozchody budżetu	1 033 790,37 zł	0,00 zł	1 033 790,37 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 zmieniała się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA- PAKIET EDUKACYJNY II REALIZACJA WSPARCIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH;
- 2) MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA- PAKIET EDUKACYJNY II REALIZACJA WSPARCIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH;
- 3) NAJEM DOMU WRAZ Z NIERUCHOMOŚCIĄ W UNIEJOWIE-PARCELA;
- 4) opinii w sprawie zmiany stanu wody na gruncie w Uniejowie-Rędzinach, gmina Charsznica.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Charsznica na lata 2022-2029 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

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	4,33%	4,07%	2,95%	3,25%	3,25%
8.3	11,43%	10,51%	10,72%	11,13%	9,75%
8.3.1	12,99%	12,07%	12,29%	12,70%	11,58%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029		
8.1	3,25%	3,25%	1,67%		
8.3	8,52%	7,57%	8,21%		
8.3.1	10,35%	9,40%	8,21%		
8.4.1	Tak	Tak	Tak		

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