

UCHWAŁA NR XXXVII/257/2022

RADY GMINY CHARSZNICA

z dnia 29 listopada 2022 r.

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 Finansowa

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025 ¹⁾	2026	2027	2028	2029
1. Dochody ogółem^X		51 867 724,71	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:	42 523 334,83	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 ^{X2)}	13 503 264,14	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 ³⁾ , w tym:	9 421 589,12	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		63 908 236,53	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:	41 303 214,05	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	13 219 274,48	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:	22 605 022,48	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:	22 605 022,48	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 ⁴⁾	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 ^{X5)} , 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 ^{X6)} , 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
5.1	Spłaty 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

¹⁾ 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.

²⁾ 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.

³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁴⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁵⁾ 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.

⁶⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

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	1 220 120,78	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	11 363 304,97	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	4,27%	4,07%	2,95%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	1,67%
8.1_vROD_2023		0,00	0,04	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5,18%	12,71%	14,25%	6,54%	6,54%	5,47%	5,47%	4,32%
		6,91%	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%	10,31%	10,53%	10,94%	9,56%	8,33%	7,38%	8,02%
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%	11,88%	12,09%	12,50%	11,39%	10,16%	9,21%	8,02%
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
		0,00	0,16	0,12	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	33 800,00	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:	33 800,00	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	33 800,00	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	111 337,74	89 299,66	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:	111 337,74	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	67 016,96	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	6 218 338,48	770 000,00	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:	6 218 338,48	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	3 302 912,00	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:	23 966 418,22	9 953 084,65	1 249 055,64	13 955,64	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	4 052 895,74	4 375 976,80	99 055,64	13 955,64	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ 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.

10.1.2	majątkowe	19 913 522,48	5 577 107,85	1 150 000,00	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
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 ⁸⁾	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.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Zdzisław Uchto

⁸⁾ 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)				49 627 675,96	23 966 418,22	9 953 084,65	1 249 055,64	13 955,64	0,00	0,00	0,00	0,00	21 228 790,65
1.a	- wydatki bieżące				17 271 607,80	4 052 895,74	4 375 976,80	99 055,64	13 955,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5 584 790,65
1.b	- wydatki majątkowe				32 356 068,16	19 913 522,48	5 577 107,85	1 150 000,00	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:				12 825 198,99	6 329 676,22	859 299,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 299,40
1.1.1	- wydatki bieżące				637 566,38	111 337,74	89 299,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 299,40
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. Malatyńskiego 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
1.1.1.5	INKUBATOR INNOWACJE- MOBILNA GIELDA PRACY -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Charsznicy	2022	2023	11 900,00	1 800,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 187 632,61	6 218 338,48	770 000,00	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	6 029 028,48	770 000,00	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				36 802 476,97	17 636 742,00	9 093 784,99	1 249 055,64	13 955,64	0,00	0,00	0,00	0,00	19 693 491,25
1.3.1	- wydatki bieżące				16 634 041,42	3 941 558,00	4 286 677,14	99 055,64	13 955,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5 494 491,25
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	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	Dowożenie uczniów do szkół - Dowożenie 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	Urząd Gminy	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

	powietrza -	Charsznica												
1.3.1.10	OPRACOWNIE ZMIAN W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - ZNIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	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
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
1.3.1.16	PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI SKŁADAJĄCEJ SIĘ Z 2 DZIEŁEK -	Urząd Gminy Charsznica	2022	2023	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH -	Urząd Gminy Charsznica	2022	2023	157 300,00	0,00	157 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 300,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 168 435,55	13 695 184,00	4 807 107,85	1 150 000,00	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	2024	5 550 000,00	4 500 000,00	1 000 000,00	50 000,00	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

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Zdzisław Uchto

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 849 077,26 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 849 077,26 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Charsznica na dzień 29.11.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 849 077,26 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 209 077,26 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 360 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Charsznica na dzień 29.11.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.11.2022 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:	51 018 647,45 zł	+849 077,26 zł	51 867 724,71 zł
dochody bieżące, w tym:	41 674 257,57 zł	+849 077,26 zł	42 523 334,83 zł
z tytułu dotacji bieżących	13 070 276,11 zł	+432 988,03 zł	13 503 264,14 zł
pozostałe	9 005 499,89 zł	+416 089,23 zł	9 421 589,12 zł
dochody majątkowe	9 344 389,88 zł	0,00 zł	9 344 389,88 zł
Wydatki ogółem:	63 059 159,27 zł	+849 077,26 zł	63 908 236,53 zł
wydatki bieżące, w tym:	40 094 136,79 zł	+1 209 077,26 zł	41 303 214,05 zł
wynagrodzenia z narzutami	13 222 037,36 zł	-2 762,88 zł	13 219 274,48 zł
wydatki majątkowe	22 965 022,48 zł	-360 000,00 zł	22 605 022,48 zł
Wynik budżetu	-12 040 511,82 zł	0,00 zł	-12 040 511,82 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Charsznica nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

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	13 074 302,19 zł	0,00 zł	13 074 302,19 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 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

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	4,27%	4,07%	2,95%	3,25%	3,25%
8.3	11,43%	10,31%	10,53%	10,94%	9,56%
8.3.1	12,99%	11,88%	12,09%	12,50%	11,39%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029		
8.1	3,25%	3,25%	1,67%		
8.3	8,33%	7,38%	8,02%		
8.3.1	10,16%	9,21%	8,02%		
8.4.1	Tak	Tak	Tak		

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

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Zdzisław Uchto