

UCHWAŁA NR XXXIX/262/2022

Rady Gminy Charsznica

z dnia 29 grudnia 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		46 289 826,15	46 909 289,29	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:	43 095 966,27	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	12 431 386,00	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)}	13 738 815,91	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:	9 747 877,79	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:	3 193 859,88	10 986 999,28	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	500 000,00	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	2 688 859,88	4 584 777,53	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		52 159 351,45	46 075 498,92	39 568 995,06	38 596 424,06	38 596 424,06	38 596 424,06	38 596 424,06	38 630 776,26
2.1	Wydatki bieżące ^X , w tym:	41 322 513,68	32 845 769,41	33 686 801,41	33 694 230,41	33 694 230,41	33 959 582,41	33 959 582,41	33 894 237,74
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 013 495,04	13 013 495,04	13 013 495,04	13 013 495,04	13 013 495,04	13 013 495,04	13 013 495,04	13 013 495,04
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
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:	10 836 837,77	13 229 729,51	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:	10 836 837,77	13 229 729,51	5 882 193,65	4 902 193,65	4 902 193,65	4 636 841,65	4 636 841,65	4 736 538,52
2.2.1.1	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		-5 869 525,30	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	833 790,37	301 290,37	301 290,37	301 290,37	301 290,37	301 290,37	0,00
4. Przychody budżetu^X		6 903 315,67	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	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:	4 160 743,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	3 326 953,02	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:	2 443 408,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	2 443 408,28	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	833 790,37	301 290,37	301 290,37	301 290,37	301 290,37	301 290,37	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.

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	833 790,37	301 290,37	301 290,37	301 290,37	301 290,37	301 290,37	0,00
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:		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
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	1 773 452,59	3 076 520,60	3 359 509,12	1 118 706,49	1 118 706,49	853 354,49	853 354,49	651 760,99
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	8 476 768,26	3 076 520,60	3 359 509,12	1 118 706,49	1 118 706,49	853 354,49	853 354,49	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	3,54%	3,56%	1,33%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	0,12%
8.1_vROD_2023		0,00	0,04	0,01	0,01	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	6,97%	12,20%	12,63%	4,74%	4,74%	3,68%	3,68%	2,77%
		8,67%	12,20%	12,63%	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%	10,56%	10,71%	10,88%	9,25%	7,77%	6,56%	6,95%
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%	12,13%	12,27%	12,45%	11,08%	9,59%	8,39%	6,95%
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	0,05	0,04	0,04	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	33 697,22	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	2 351 055,29	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:	2 351 055,29	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	2 351 055,29	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	100 177,74	100 459,66	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:	100 177,74	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	55 856,96	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	5 143 336,69	2 137 808,79	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:	5 143 336,69	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	2 727 910,21	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:	12 340 072,52	17 620 566,31	5 504 426,68	13 955,64	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.

10.1.1	bieżące	4 041 735,74	4 390 836,80	99 055,64	13 955,64	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	8 298 336,78	13 229 729,51	5 405 371,04	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 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)				49 631 375,96	12 340 072,52	17 620 566,31	5 504 426,68	13 955,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 521,50
1.a	- wydatki bieżące				17 275 307,80	4 041 735,74	4 390 836,80	99 055,64	13 955,64	0,00	0,00	0,00	0,00	619 521,50
1.b	- wydatki majątkowe				32 356 068,16	8 298 336,78	13 229 729,51	5 405 371,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00
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	5 243 514,43	2 238 268,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				637 566,38	100 177,74	100 459,66	0,00	0,00	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	2021	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	2023	32 000,00	20 840,00	11 160,00	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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 187 632,61	5 143 336,69	2 137 808,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.1	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Charsznica	2016	2021	11 998 322,61	5 029 028,48	2 062 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.2	CYFROWA GMINA -	Urząd Gminy Charsznica	2021	2023	189 310,00	114 308,21	75 001,79	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				36 806 176,97	7 096 558,09	15 382 297,86	5 504 426,68	13 955,64	0,00	0,00	0,00	0,00	818 521,50
1.3.1	- wydatki bieżące				16 637 741,42	3 941 558,00	4 290 377,14	99 055,64	13 955,64	0,00	0,00	0,00	0,00	619 521,50
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	9 341 600,00	2 100 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	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	1 854 678,00	313 703,50	313 703,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 703,50
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	61 818,00
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	76 700,00	0,00	76 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 700,00
1.3.1.11	ODZYSKANIE VAT - DELOITTE -	Urząd Gminy Charsznica	2022	2023	160 000,00	2 500,00	100 000,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 PRZEWÓZÓW 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	3 155 000,09	11 091 920,72	5 405 371,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2021	12 479 327,70	2 768 000,09	5 829 812,87	3 865 371,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10 000,00	4 000 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 zmniejszona o 6 157 984,03 zł, z czego dochody bieżące zmalały o 7 454,03 zł, a dochody majątkowe zmalały o 6 150 530,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Charsznica na dzień 29.12.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 12 328 970,55 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 560 785,84 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 11 768 184,71 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Charsznica na dzień 29.12.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.12.2022 r. wynosi -5 869 525,30 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	52 447 810,18 zł	-6 157 984,03 zł	46 289 826,15 zł
dochody bieżące, w tym:	43 103 420,30 zł	-7 454,03 zł	43 095 966,27 zł
z tytułu dotacji bieżących	13 672 558,61 zł	+66 257,30 zł	13 738 815,91 zł
pozostałe	9 821 589,12 zł	-73 711,33 zł	9 747 877,79 zł
dochody majątkowe, w tym:	9 344 389,88 zł	-6 150 530,00 zł	3 193 859,88 zł
ze sprzedaży majątku	502 000,00 zł	-2 000,00 zł	500 000,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	8 837 389,88 zł	-6 148 530,00 zł	2 688 859,88 zł
Wydatki ogółem:	64 488 322,00 zł	-12 328 970,55 zł	52 159 351,45 zł
wydatki bieżące, w tym:	41 883 299,52 zł	-560 785,84 zł	41 322 513,68 zł
wynagrodzenia z narzutami	13 205 736,95 zł	-192 241,91 zł	13 013 495,04 zł
wydatki majątkowe	22 605 022,48 zł	-11 768 184,71 zł	10 836 837,77 zł
Wynik budżetu	-12 040 511,82 zł	+6 170 986,52 zł	-5 869 525,30 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Charsznica dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 6 170 986,52 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 2 731 118,00 zł.

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:	13 074 302,19 zł	-6 170 986,52 zł	6 903 315,67 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 731 118,00 zł	-2 731 118,00 zł	0,00 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	7 473 612,90 zł	-3 312 869,51 zł	4 160 743,39 zł
wolne środki	2 570 407,29 zł	-126 999,01 zł	2 443 408,28 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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) CYFROWA GMINA;
- 2) CYFROWA GMINA;
- 3) Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski;
- 4) PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI MIECHÓW-CHARSZNICA;
- 5) REMONT I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH I PARKINGÓW PRZYDROŻNYCH W GMINIE CHARZSNICA - POLSKI ŁĄD.

Przedsięwzięcia te będą realizowane w latach następnych

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	3,54%	3,56%	1,33%	1,45%	1,45%
8.3	11,43%	10,56%	10,71%	10,88%	9,25%
8.3.1	12,99%	12,13%	12,27%	12,45%	11,08%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029		
8.1	1,45%	1,45%	0,12%		
8.3	7,77%	6,56%	6,95%		
8.3.1	9,59%	8,39%	6,95%		
8.4.1	Tak	Tak	Tak		

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