

Uchwała Nr IX/68/2019
z dnia 25 października 2019 roku

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Charsznica.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230, ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) art 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 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 w wykazie 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

RADA GMINY Charsznica

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/68/2019 Rady Gminy Charsznica
z dnia 25 października 2019 r.

Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Plan 3 kw. 2018	Wykonanie 2018	2019	2020	2021	2022 ²⁾	2023	2024
1. Dochody ogółem		24 879 100,30	26 944 793,06	31 266 215,93	29 583 601,88	37 853 984,07	40 326 797,01	33 287 104,52	31 606 327,88	31 606 327,88	31 073 827,88
x											
1.1	x	24 828 443,30	26 465 935,54	27 189 240,13	27 274 430,09	30 376 434,22	31 234 307,00	31 217 236,52	31 606 327,88	31 606 327,88	31 073 827,88
1.1.1		2 985 788,00	3 239 971,00	3 515 664,00	3 739 079,00	4 254 380,00	4 382 011,40	4 513 471,74	4 648 875,89	4 648 875,89	4 648 875,89
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych									
1.1.2		43 884,24	24 002,82	39 100,00	43 488,97	32 000,00	32 640,00	33 292,80	33 958,66	33 958,66	33 958,66
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych									
1.1.3		3 899 529,05	3 763 646,57	4 162 664,82	3 839 411,30	5 371 683,60	5 407 791,47	4 898 797,04	4 898 797,04	4 898 797,04	4 204 259,85
1.1.3.1		1 192 915,20	1 157 652,29	1 337 400,00	1 157 783,63	1 260 289,51	1 285 495,30	1 324 060,16	1 363 781,96	1 363 781,96	1 363 781,96
		podatki i opłaty ³⁾ z podatku od nieruchomości									
1.1.4		9 512 822,00	9 513 897,00	10 032 900,00	10 228 637,00	10 880 996,00	10 903 725,54	11 121 800,05	11 132 921,85	11 132 921,85	11 132 921,85
1.1.5		8 030 810,40	9 392 231,24	8 901 598,57	9 066 330,50	9 078 275,26	8 277 309,52	8 243 948,09	8 535 489,87	8 535 489,87	8 535 489,87
		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące									
1.2	x	50 657,00	478 857,52	4 076 975,80	2 309 171,79	7 477 549,85	9 092 490,01	2 069 868,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1		8 415,00	125 000,00	240 000,00	0,00	0,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	x	ze sprzedaży majątku									
1.2.2		42 242,00	353 857,52	3 836 975,80	2 309 171,79	7 476 067,85	8 114 058,67	2 069 868,00	0,00	0,00	0,00
		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
2. Wydatki ogółem	x	24 404 229,32	26 122 939,02	31 682 656,80	30 031 965,15	37 974 135,91	41 369 297,01	32 129 604,52	30 573 827,88	30 573 827,88	30 573 827,88
2.1	x	23 046 932,21	24 712 829,26	25 097 996,80	25 146 574,59	28 257 742,22	26 610 925,66	26 994 266,90	27 383 358,26	27 383 358,26	27 383 358,26
2.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 985,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	x	z tytułu poręczeń i gwarancji									
2.1.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy									
2.1.2	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x
		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach									

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 2017 r. poz. 2017, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

		z załącznikiem do budżetu ¹⁾															
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Rozchody budżetu																	
5.1		1 377 020,00	1 095 796,65	0,00	1 093 142,96	1 188 020,00	957 500,00	1 157 500,00	1 032 500,00	1 032 500,00	500 000,00						
		1 377 020,00	1 095 796,65	0,00	1 093 142,96	1 138 020,00	957 500,00	1 157 500,00	1 032 500,00	1 032 500,00	500 000,00						
5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00						
5.1.1.1	^x kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00					0,00	
5.1.1.3	^x kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5 x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
5.2		0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
6.	Kwota długu	4 611 864,66	3 142 537,11	2 488 020,00	2 718 020,00	2 680 000,00	3 722 500,00	2 565 000,00	1 532 500,00	500 000,00	0,00					0,00	
x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych																	
8.1		1 781 511,09	1 753 106,28	2 091 243,33	2 127 855,50	2 118 692,00	4 623 381,34	4 222 969,62	4 222 969,62	4 222 969,62	3 690 469,62						
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁹⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁽⁹⁾ o wydatki	1 781 511,09	2 364 387,72	2 091 243,33	2 637 439,33	2 276 863,84	4 623 381,34	4 222 969,62	4 222 969,62	4 222 969,62	3 690 469,62						
9.1	^x	6,23%	4,56%	0,58%	4,00%	6,11%	2,62%	3,66%	3,39%	3,33%	1,61%						
9.2	^x	6,23%	4,56%	0,58%	4,00%	5,69%	2,62%	3,66%	3,39%	3,31%	1,61%						
9.3	^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
9.4	^x	6,23%	4,56%	0,58%	4,00%	5,69%	2,62%	3,66%	3,39%	3,31%	1,61%						

⁵ W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

6 W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7 Skorygowanie o środki określone w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

9.5	x	7,19%	6,97%	7,46%	7,19%	5,60%	12,84%	12,69%	13,36%	13,36%	11,88%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁸⁾	x	x	x	x	7,21%	6,68%	8,63%	10,38%	12,96%	13,14%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) ⁸⁾	x	x	x	x	7,12%	6,59%	8,54%	10,38%	12,96%	13,14%
9.7	x	x	x	x	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	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	x	x	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ w tym na:											
10.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 500,00	532 500,00	532 500,00	0,00
11.1		8 812 341,26	8 873 172,44	9 551 191,22	9 434 575,50	10 276 995,61	10 196 068,16	10 349 009,18	10 504 244,32	10 504 244,32	10 504 244,32
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹⁰⁾	2 293 606,86	2 340 273,21	2 652 230,00	2 550 184,46	2 833 239,42	3 027 597,83	3 073 011,79	3 119 106,97	3 119 106,97	3 119 106,97
11.3		0,00	0,00	0,00	0,00	6 606 801,65	15 620 176,19	3 118 483,77	698 621,50	320 000,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 254,96	861 804,84	746 962,84	698 621,50	320 000,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715 546,69	14 758 371,35	2 371 520,93	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	8 745 521,63	2 768 265,70	827 947,20	0,00	0,00	0,00

⁸⁾ Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013–2015.

⁹⁾ Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty, kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wycelowanej prognozy finansowej.

¹⁰⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

¹¹⁾ W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹²⁾	0,00	0,00	5 006 832,00	0,00	390 744,13	977 433,09	3 065 469,62	3 190 469,62	0,00	0,00
11.6		1 020 384,17	36 989,35	1 577 808,00	1 271 479,05	580 127,93	4 137 106,00	1 241 920,80	0,00	0,00	0,00
12.1		283 529,07	516 987,96	317 096,91	240 000,61	324 794,92	2 337,22	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	263 064,20	507 172,57	279 456,27	203 539,62	321 932,32	2 337,22	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	271 932,32	2 337,22	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2		0,00	315 816,52	3 836 975,80	2 187 611,79	5 267 167,85	5 709 106,00	2 069 868,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	284 550,68	3 836 975,80	1 981 864,08	5 027 123,02	4 137 106,00	1 241 920,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	5 027 123,02	1 779 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3		199 919,59	454 241,17	378 490,27	261 918,97	530 796,56	100 039,99	48 341,34	0,00	0,00	0,00
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	113 993,15	347 797,42	310 189,62	210 108,15	347 073,35	2 337,22	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	271 932,35	3 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4		183 232,33	771 590,01	5 065 372,00	3 277 789,07	9 278 229,09	12 955 027,33	2 468 293,61	0,00	0,00	0,00
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	284 550,68	3 836 975,80	1 982 333,86	5 039 186,02	4 137 106,00	1 241 920,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5		0,00	0,00	1 296 696,85	1 347 266,03	4 401 274,33	2 832 900,91	1 178 032,27	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958 051,95	2 813 735,92	1 178 032,27	0,00	0,00	0,00

¹²⁾ W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

¹³⁾ W pozycji 12.1.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

¹⁴⁾ Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, diaktych poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ¹⁶⁾ ustawy ¹⁶⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego 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. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

¹⁵⁾ Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

¹⁶⁾ Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie (prognoza kwoty długu). 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 długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Zdzisław Uchto

RADA GMINY Charsznica

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/68/2019 Rady Gminy Charsznica
z dnia 25 października 2019 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązany
1	Wydatki na przedsięwzięcia w pkt 1.1+1.2+1.3			33 051 575,18	6 606 801,65	15 620 176,19	3 118 483,77	698 621,50	320 000,00	0,00	19 745 402,19
1.1	- wydatki budżetowe			7 650 434,44	1 891 254,96	861 604,84	746 962,84	698 621,50	320 000,00	0,00	1 082 224,70
1.1.1	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:			25 401 140,74	4 715 546,69	14 758 371,35	2 371 520,93	0,00	0,00	0,00	18 663 177,49
1.1.1.1	- wydatki budżetowe			23 593 834,77	5 120 210,30	12 858 411,34	2 419 862,27	0,00	0,00	0,00	18 663 177,49
1.1.1.1.1	"Uwierz w siebie" - POKI - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Charsznicy	2017 - 2019	1 186 675,00 811 353,85	434 663,61 271 772,11	100 039,99 0,00	48 341,34 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.1.1.2	"Modernizacja kształcenia zawodowego w Malopolsce II" - RPO - Poprawa edukacji gmin/położyci	Urząd Gminy Charsznica	2017 - 2019	65 717,60	19 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wymiana źródeł ciepła na paliwa gazowe w Gminie Charsznica (działanie 4.4.2 - RPO) - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Charsznica	2016 - 2020	52 100,00	34 657,55	3 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wymiana źródeł ciepła na paliwa stałe w Gminie Charsznica (działanie 4.4.3 - RPO) - Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gmin: Miechów, Gołcza, Kozłów i Charsznica - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Charsznica	2016 - 2019	9 881,52	6 485,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Ekogarniturzy na rzecz słonecznej energii Malopolski wkład własny - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Charsznica	2018 - 2021	244 364,78	99 407,45	96 615,99	48 341,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Niskoemisyjny transport miejski (działanie 4.5.2) - Wykonanie sieciek rowerowych oraz infrastruktury obsługi podróży w Gminie Charsznica w systemie "zaparkuj i wyjdź" - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Charsznica	2017 - 2019	3 257,28	3 257,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			22 407 150,74	4 685 546,49	12 758 371,35	2 371 520,93	0,00	0,00	0,00	18 663 177,49
1.1.2.1	"Kewitizacja obszaru zdegradowanego w Miechowie-Charsznicy" - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Charsznica	2015 - 2020	8 439 656,13	3 353 518,76	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 575 491,14
1.1.2.2	Ekogarniturzy na rzecz słonecznej energii Malopolski - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Charsznica	2016 - 2021	11 832 939,61	0,00	9 316 371,35	2 371 520,93	0,00	0,00	0,00	11 623 658,42
1.1.2.3	Wymiana źródeł ciepła na paliwa stałe w Gminie Charsznica (działanie 4.4.3 - RPO) - Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gmin: Miechów, Gołcza, Kozłów i Charsznica - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Charsznica	2016 - 2019	245 664,00	109 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 650,00
1.1.2.4	Wymiana źródeł ciepła na paliwa gazowe w Gminie Charsznica (działanie 4.4.2 - RPO) - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Charsznica	2016 - 2020	1 062 000,00	435 477,93	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 477,93
1.1.2.5	Niskoemisyjny transport miejski (działanie 4.5.2) - Wykonanie sieciek rowerowych oraz infrastruktury obsługi podróży w Gminie Charsznica w systemie "zaparkuj i wyjdź" - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Charsznica	2017 - 2019	806 900,00	806 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 900,00
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
1.2.1	- wydatki budżetowe			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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:			9 457 740,41	1 486 591,35	2 761 764,55	698 621,50	698 621,50	320 000,00	0,00	1 082 224,70
1.3.1	- wydatki budżetowe			6 463 759,41	1 455 591,35	761 764,55	698 621,50	698 621,50	320 000,00	0,00	1 082 224,70
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 - 2019	1 581 600,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.2	Dowozenie uczniów do szkół - Dowozenie uczniów do szkół	Urząd Gminy Charsznica	2013 - 2023	1 854 678,00	304 500,00	309 067,50	313 703,50	313 703,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Charsznica	2013 - 2023	367 260,00	60 600,00	61 206,00	61 818,00	61 818,00	0,00	0,00	245 442,00
1.3.1.4	Świadczenie usługi dostępu do Internetu w ramach twarchości projektu "Charsznica - dostęp do Internetu szansą na dynamiczny rozwój Gminy" - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Charsznica	2016 - 2020	363 421,41	68 391,35	68 391,35	0,00	0,00	0,00	0,00	136 782,70
1.3.1.5	Zakup energii elektrycznej oraz dystrybucji energii	Urząd Gminy	2015 - 2023	2 240 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00

	elektrycznej w ramach Grupy Zahupowej - Poprawa warunków oświetlenia ulic i placów	Charsznica	2016	2022		1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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) -	Urząd Gminy Charsznica	2016	2022		45 600,00	1 300,00	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	1 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					2 993 981,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dotacja dla pow. miechowskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1188K Uniejów-Chodowice-Charsznica (ul. Sierotowa) - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Charsznica	2018	2019		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa publicznego przedszkola gminnego w Miechowie-Charsznicy -	Urząd Gminy Charsznica	2015	2020		2 963 981,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Zdzisław Uchto

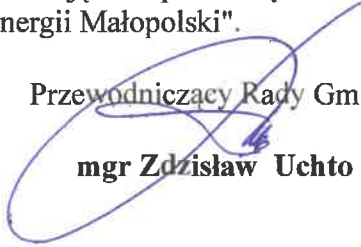
Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Charsznica

Wartości przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie 2019 roku zostały zaktualizowane z wartościami budżetu Gminy Charsznica na 2019 rok po dokonanych zmianach.

Przesunięto realizację zadania pt.budowa gminnego przedszkola publicznego w Miechowie-Charsznicy na 2020 rok.

Zwiększono limit wydatków w wykazie przedsięwzięć na realizację oraz przesunięto limit z 2019 roku na 2020 rok projektu pt:"Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski".

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Zdzisław Uchto