

Uchwała Rady Gminy Charsznica

Nr X/77/2019

z dnia 26 listopada 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 r. 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. Pozostaje bez zmian wykaz 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			Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Plan 3 kw. 2018	Wykonanie 2018	2019	2020	2021	2022 ²⁾	2023	2024
1. Dochody ogółem x			24 879 100,30	26 944 793,06	31 266 215,93	29 583 601,88	38 588 454,26	40 326 797,01	33 287 104,52	31 606 327,88	31 606 327,88	31 073 827,88
1.1	x		24 828 443,30	26 465 935,54	27 189 240,13	27 274 430,09	31 110 904,41	31 234 307,00	31 217 236,52	31 606 327,88	31 606 327,88	31 073 827,88
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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
1.1.3		podatki i opłaty ³⁾	3 899 529,05	3 763 646,57	4 162 664,82	3 839 411,30	5 378 683,60	5 407 791,47	4 898 797,04	4 898 797,04	4 898 797,04	4 204 259,85
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	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
1.1.4		z subwencji ogólnej	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		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 030 810,40	9 392 231,24	8 901 598,57	9 066 330,50	9 783 535,13	8 277 309,52	8 243 948,09	8 535 489,87	8 535 489,87	8 535 489,87
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		ze sprzedaży majątku x	8 415,00	125 000,00	240 000,00	0,00	0,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	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
2. Wydatki ogółem x			24 404 229,32	26 122 939,02	31 682 656,80	30 031 965,15	38 708 606,10	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	29 024 196,55	26 610 925,66	26 994 266,90	27 383 358,26	27 383 358,26	27 383 358,26
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 985,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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. 2077, 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 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.

		o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾										
2.1.3		wydatki na obsługę długu x	174 187,70	131 571,59	181 282,00	90 205,59	102 300,00	1 501 324,54	1 496 731,95	1 475 731,95	1 459 731,95	226 851,73
2.1.3.1		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r x	174 187,70	131 571,59	181 282,00	90 205,59	102 300,00	101 044,25	62 112,92	38 196,25	19 279,59	568,69
2.1.3.1 .1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1 .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	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		x	1 357 297,11	1 410 109,76	6 584 660,00	4 885 390,56	9 684 409,55	14 758 371,35	5 135 337,62	3 190 469,62	3 190 469,62	3 190 469,62
3. Wynik budżetu x			474 870,98	821 854,04	-416 440,87	-448 363,27	-120 151,84	-1 042 500,00	1 157 500,00	1 032 500,00	1 032 500,00	500 000,00
4. Przychody budżetu x			0,00	611 281,44	0,00	1 739 583,83	1 308 171,84	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		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
4.2		x	0,00	611 281,44	0,00	509 583,83	158 171,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu x	0,00	0,00	0,00	0,00	120 151,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		x	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁴⁾ W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013–2018.

z zaciąganiem długu ⁵⁾ x											
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
5. Rozchody budżetu x			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	500 000,00
5.1			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	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 x	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
5.1.1.3		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
5.2			0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu x			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
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1			1 781 511,09	1 753 106,28	2 091 243,33	2 127 855,50	2 086 707,86	4 623 381,34	4 222 969,62	4 222 969,62	3 690 469,62
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁷⁾ o wydatki		1 781 511,09	2 364 387,72	2 091 243,33	2 637 439,33	2 244 879,70	4 623 381,34	4 222 969,62	4 222 969,62	3 690 469,62
9.1	x		6,23%	4,56%	0,58%	4,00%	5,99%	2,62%	3,66%	3,39%	1,61%
9.2	x		6,23%	4,56%	0,58%	4,00%	5,58%	2,62%	3,66%	3,39%	1,61%
9.3	x		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%	5,58%	2,62%	3,66%	3,39%	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 przepisach dotyczy 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%	5,41%	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 ⁸⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	x	x	x	x	7,21%	6,61%	8,57%	10,31%	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) x	x	x	x	x	7,12%	6,52%	8,48%	10,31%	12,96%	13,14%
9.7		x	x	x	NIE	TAK	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	x	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ⁹⁾ 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 wieloletniej 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	5 006 852,00	0,00	390 744,13	977 433,09	3 065 469,62	3 190 469,62	3 190 469,62	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, 12.2.1.1, 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, dla których 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	
12.7			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	
12.8			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	
13.1			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	
13.3			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	
13.5			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	
13.7			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.1			0,00	0,00	1 093 142,96	1 093 142,96	1 138 020,00	957 500,00	657 500,00	532 500,00	532 500,00	0,00
14.2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1		spłata 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
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
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
14.4			0,00	0,00	561 374,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁵⁾												
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w ...**ustawy ¹⁶⁾												

* 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.). Automatyczne 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 określającą 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 dłużne (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 dłużne, 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (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.a	- wydatki bieżące				7 650 434,44	1 891 254,96	861 804,84	746 962,84	698 621,50	320 000,00	0,00	1 082 224,70
1.b	- wydatki majątkowe				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	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:				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	- wydatki bieżące				1 186 675,03	434 663,61	100 039,99	48 341,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Uwierz w siebie" - POKL - Aktywizacja społeczno zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Charsznicy	2017	2019	811 353,85	271 772,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" - RPO - Poprawa edukacji gimnazjalistów	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	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski 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 ścieżek rowerowych oraz infrastruktury obsługi podróżnych w Gminie Charsznica w systemie "zaprojektuj i wybuduj" - 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				22 407 159,74	4 685 546,69	12 758 371,35	2 371 520,93	0,00	0,00	0,00	18 663 177,49
1.1.2.1	"Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Miechowie-Charsznicy" - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Charsznica	2015	2020	8 459 656,13	3 333 518,76	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 575 491,14
1.1.2.2	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - 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 ścieżek rowerowych oraz infrastruktury obsługi podróżnych w Gminie Charsznica w systemie "zaprojektuj i wybuduj" - 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 bieżące				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	2 761 764,85	698 621,50	698 621,50	320 000,00	0,00	1 082 224,70
1.3.1	- wydatki bieżące				6 463 759,41	1 456 591,35	761 764,85	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	Dowożenie uczniów do szkół - Dowożenie 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 trwałości projektu "eCharsznica - 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 Zakupowej - Poprawa warunków oświetlenia ulic i placów	Charsznica										
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	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	1 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 993 981,00	30 000,00	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-Chodowiec-Charsznica (ul. Sportowa)\0 - 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	0,00
1.3.2.2	Budowa publicznego przedszkola gminnego w Miechowie-Charsznicy -	Urząd Gminy Charsznica	2015	2020	2 963 981,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Zdzisław Uchto

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr X/77/ 2019
Rady Gminy Charsznica
z dnia 26 listopada 2019 roku

Objasnienia 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.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Zdzisław Uchto