

Zarządzenie Nr W.0050.89.2019

Rady Gminy Charsznica

z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie : zmiany w 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 2019 r. poz. 506) 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 2019 r. poz. 869)

Wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

Dokonuje się zmiany Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Charsznica wraz z prognozą kwot długu i spłat zobowiązań , zgodnie z załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Dokonuje się zmiany objaśnień przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Charsznica , zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Żebrak

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							z tego:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	w tym:	
										ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	36 315 748,10	28 886 198,25	4 254 380,00	32 000,00	5 371 683,60	1 260 289,51	10 633 554,00	7 835 481,29	7 429 549,85	0,00	7 428 067,85
2020	35 988 430,92	30 279 324,92	4 382 011,40	32 640,00	5 907 791,47	1 285 495,30	10 903 725,54	7 777 309,52	5 709 106,00	0,00	5 709 106,00
2021	33 175 993,44	31 106 125,44	4 513 471,74	33 292,80	4 898 797,04	1 324 060,16	11 121 800,05	8 243 948,09	2 069 868,00	0,00	2 069 868,00
2022	31 495 216,80	31 495 216,80	4 648 875,89	33 958,66	4 898 797,04	1 363 781,96	11 132 921,85	8 535 489,87	0,00	0,00	0,00
2023	31 495 216,80	31 495 216,80	4 648 875,89	33 958,66	4 898 797,04	1 363 781,96	11 132 921,85	8 535 489,87	0,00	0,00	0,00
2024	30 800 679,61	30 800 679,61	4 648 875,89	33 958,66	4 204 259,85	1 363 781,96	11 132 921,85	8 535 489,87	0,00	0,00	0,00

1) Wójt może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 wójt stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.
3) W powyżej wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Żabrak

z tego:										
w tym:										Wydatki majątkowe x
w tym:										
w tym:										
w tym:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x
							w tym:			
							w tym:			
							w tym:			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	38 185 899,94	26 780 360,05	1 071 985,98	0,00	x	102 300,00	102 300,00	0,00	7 500,00	11 405 539,89
2020	34 674 449,41	26 610 925,66	0,00	0,00	x	1 501 324,54	101 044,25	0,00	0,00	8 063 523,75
2021	32 129 604,52	26 994 266,90	0,00	0,00	x	1 496 731,95	62 112,92	0,00	0,00	5 135 337,62
2022	30 573 827,88	27 383 358,26	0,00	0,00	x	1 475 731,95	38 196,25	0,00	0,00	3 190 469,62
2023	30 573 827,88	27 383 358,26	0,00	0,00	x	1 459 731,95	19 279,59	0,00	0,00	3 190 469,62
2024	30 573 827,88	27 383 358,26	0,00	0,00	x	226 851,73	568,69	0,00	0,00	3 190 469,62

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

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Żebrek

		z tego:							
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Możliwe środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
2019	-1 870 151,84	3 058 171,84	0,00	0,00	158 171,84	120 151,84	2 850 000,00	1 750 000,00	50 000,00
2020	1 313 981,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 046 388,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	921 388,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	921 388,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	226 851,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Żebrek

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x				Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2019	1 188 020,00	1 138 020,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	50 000,00	4 430 000,00	0,00	2 106 838,20	2 264 010,04	
2020	1 313 981,51	1 313 981,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116 018,49	0,00	3 668 399,26	3 668 399,26	
2021	1 046 388,92	1 046 388,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 629,57	0,00	4 111 858,54	4 111 858,54	
2022	921 388,92	921 388,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 240,65	0,00	4 111 858,54	4 111 858,54	
2023	921 388,92	921 388,92	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	226 851,73	0,00	4 111 858,54	4 111 858,54	
2024	226 851,73	226 851,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 417 321,35	3 417 321,35	

9) 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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
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.

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Zeburka

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	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) x	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	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	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
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019		6,37%	5,93%	0,00	5,93%	5,80%	7,21%	7,12%	TAK	TAK
2020		3,93%	3,93%	0,00	3,93%	10,19%	6,74%	6,65%	TAK	TAK
2021		3,34%	3,34%	0,00	3,34%	12,39%	7,82%	7,73%	TAK	TAK
2022		3,05%	3,05%	0,00	3,05%	13,06%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2023		2,99%	2,96%	0,00	2,96%	13,06%	11,88%	11,98%	TAK	TAK
2024		0,74%	0,74%	0,00	0,74%	11,09%	12,84%	12,84%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Żebrak

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	10 097 535,54	2 997 225,42	12 948 984,05	1 891 254,96	11 057 729,09	10 518 767,83	306 644,13	580 127,93		
2020	1 313 981,51	1 038 981,51	10 196 086,16	3 027 597,83	8 828 712,60	765 188,85	8 063 523,75	2 768 265,70	977 433,09	4 137 106,00		
2021	1 046 388,92	771 388,92	10 349 009,18	3 073 011,79	3 118 573,77	698 621,50	2 419 952,27	827 947,20	3 065 469,62	1 241 920,80		
2022	921 388,92	646 388,92	10 504 244,32	3 119 106,97	698 621,50	698 621,50	0,00	0,00	3 190 469,62	0,00		
2023	921 388,92	646 388,92	10 504 244,32	3 119 106,97	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	3 190 469,62	0,00		
2024	226 851,73	226 851,73	10 504 244,32	3 119 106,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) 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 rozdziału od 75017 do 75023).
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

WÓJT GMINY
mgr inż. Andrzej Żebrak

Finansowanie programów, projektów zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	274 794,92	271 932,32	271 932,32	5 267 167,85	5 027 123,02	5 027 123,02	461 028,56	297 073,35	271 932,35
2020	2 337,22	2 337,22	2 337,22	5 709 106,00	4 137 106,00	1 779 106,00	3 424,00	2 337,22	3 424,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 069 868,00	1 241 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) 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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Żebrak

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
	w tym:	
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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		

WÓJCIŃSKIE
mgr inż. Jan Żabrak

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	938 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- * Informacja o spełnieniu wskazańka spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostane 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. z 2015 r. poz. 82). 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.
- x - 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.
- x - Należy wskazać symbole „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić symbol „x” w wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczają 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 przedsięwzięcia wieloletniego.
- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego obsługujące przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Zęberek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

WOJTA GMINY CHARSZNICA
 GMINA CHARSZNICA
 32-250 Charsznica
 ul. Kolejowa 20

Adreszenia Wojta Gminy Charsznica nr W.0050.89.2019 z dnia 30.09.2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1.1+1.2+1.3)				32 129 753,11	12 948 984,05	8 828 712,60	3 118 573,77	698 621,50	320 000,00
1.a	- wydatki bieżące				7 505 477,11	1 891 294,96	765 188,85	698 621,50	698 621,50	320 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 624 256,00	11 057 729,09	8 063 523,75	2 419 952,27	0,00	0,00
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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				23 949 003,70	9 712 392,70	8 056 947,75	2 419 952,27	0,00	0,00
1.1	- wydatki bieżące				1 041 717,70	434 883,61	3 424,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	"Uwierz w siebie" - POKL - Aktywizacja społeczno zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Charsznicy	2017	2019	811 353,85	271 772,11	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
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
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
1.1.1.5	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii! Małopolski wkład własny - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Charsznica	2018	2019	99 407,45	99 407,45	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 podróży 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 307 286,00	9 277 729,09	8 053 523,75	2 419 952,27	0,00	0,00
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
1.1.2.2	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii! Małopolski - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Charsznica	2016	2021	11 733 065,87	4 592 182,40	4 611 523,75	2 419 952,27	0,00	0,00
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
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

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	19 745 402,19
1.a	0,00	1 082 224,70
1.b	0,00	18 663 177,49
1.1	0,00	18 663 177,49
1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00
1.1.2	0,00	18 663 177,49
1.1.2.1	0,00	5 675 491,14
1.1.2.2	0,00	11 623 658,42
1.1.2.3	0,00	109 650,00
1.1.2.4	0,00	547 477,93

**WOJEWÓDZTWO
ŚLĄSKIE**
mgr inż. Jan Zębrak

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.5	Niskoemisyjny transport miejski (działanie 4.5.2) - Wykonanie ścieżek rowerowych oraz infrastruktury obsługi podróży 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
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				8 780 729,41	3 236 591,35	771 764,85	698 621,50	698 621,50	320 000,00
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
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	1 561 600,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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	2 240 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00
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	1 300,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 316 970,00	1 780 000,00	10 000,00	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. Sportowa) - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Charsznica	2018	2019	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa publicznego przedszkola gminnego w Miechowie-Charsznicy -	Urząd Gminy Charsznica	2015	2020	2 286 970,00	1 750 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Żebrak

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	806 900,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	1 082 224,70
1.3.1	0,00	1 082 224,70
1.3.1.1	0,00	700 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	245 442,00
1.3.1.4	0,00	136 782,70
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Żebrak

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Wójta Gminy Charsznica Nr W.0050.89.2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku

Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Charsznica

Wartości przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie 2019 r zostały zaktualizowane z wartościami budżetu Gminy Charsznica na 2019 rok po dokonanych zmianach. Zaktualizowane zostały pozycje dotyczące kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych i ich spłat oraz kwota długu Gminy Charsznica

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Zebrak