

w sprawie : zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Charsznica.

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.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	z tego:						w tym:	
			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	ze sprzedaży majątku x
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
2019	36 315 748,10	28 886 198,25	4 254 380,00	32 000,00	5 371 683,60	1 280 289,51	10 633 554,00	7 835 481,29	7 429 549,85	0,00
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
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
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
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
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

1) Wzrost 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 wzrost stosuje się także dla lat wykroczenia poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
 3) W pozycji wydatków są koszty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
 mgr inż. Jan Żebrak

z tego:											
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:				
							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 Żebrak

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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	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	2 860 000,00	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. Andrzej Zembrak

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	
			w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy
			z tego:								
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	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					
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	2 105 838,20	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

6) W pozycji wykreśla się w szczególności ujęczenia wynikające z art. 38 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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących skorygowania przekształceń o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 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 Żebrek

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 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%	11,88%	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 Żebrek

Finansowanie programów, projektów lub 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:		
	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wyłącznie z wyłączeniem umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z wyłączeniem umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	274 794,92	271 932,32	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	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	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	
2023	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	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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.

WÓJTA GMINY
mgr inż. Jan Żebrak

Wyszczególnienie	w tym:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	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	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	9 277 729,09	5 039 186,02	0,00	4 401 274,33	0,00	2 958 051,95	0,00	0,00	0,00
2020	8 053 523,75	4 137 106,00	0,00	2 832 900,91	0,00	2 813 735,92	0,00	0,00	0,00
2021	2 419 952,27	1 241 920,00	0,00	1 178 032,27	0,00	1 178 032,27	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

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

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Żebrak

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przebiegów i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przebiegów przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 136 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przebiegów zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przebiegów zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	w tym:								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	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	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

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Żebrak

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie 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 wskazaną spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń wyrażonych w wygenerowanej przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o kwotę 8 400 000,00 zł, w tym 4 200 000,00 zł, w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odnośnie w szczególności pozycji 14.3.1, 14.3.2, 14.3.3 i 14.4 art. 240b ust. 1 ustawy, w tym 4 200 000,00 zł, w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

** Należy wskazać, jedną z następujących podstaw prawnych: 240a ust. 4 art. 240b ust. 1 ustawy, w tym 4 200 000,00 zł, w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadłużenie z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zaliczać w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Żebrak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wojta Gminy Charsznica nr W.0050.90.2019 z dnia 27 czerwca 2019

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+2+3)									
1 a	- wydatki bieżące				32 129 733,11	12 948 984,05	8 828 712,60	3 118 573,77	698 621,50	320 000,00
1 b	- wydatki majątkowe				7 505 477,11	1 891 254,96	765 189,85	698 621,50	698 621,50	320 000,00
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				24 624 256,09	11 067 729,09	8 063 623,75	2 419 962,27	0,00	0,00
1.1	- wydatki bieżące				23 349 003,70	9 712 392,70	8 056 947,75	2 419 962,27	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 041 717,70	434 663,61	3 424,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Umierz w siebie" - POKL - Aktywizacja społeczno zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Charsznicy	2017	2019	811 353,65	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	34 667,55	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	Ekopotenczy 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	2 419 962,27	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	Ekopotenczy na rzecz słonecznej energii Małopolski - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Charsznica	2016	2021	11 733 066,87	4 592 182,40	4 611 523,75	2 419 962,27	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	246 664,00	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

kwoty w zł

WOJT GMINY
mgr inż. Jan Żebrak

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązani
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	5 575 491,14
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

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Żebrak

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 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
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				8 780 728,41	3 236 591,35	771 764,85	696 621,50	696 621,50	320 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 463 759,41	1 456 591,35	761 764,85	696 621,50	696 621,50	320 000,00
1.3.1.1	"Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Charsznica" - zaciąganie czystości na terenie gminy	Urząd Gminy Charsznica	2013	2019	1 581 600,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 Unieście 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 Unieście-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

WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE
Miechów
Urząd Gminy

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.0050.90.2019 z dnia 27 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 Żebrak**