

Czernichów, dnia 2020-12-14

Rada Gminy Czernichów

**Autopoprawka do projektu Uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Czernichów na rok 2021**

W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się załącznik nr 1 do WPF , zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do Budżetu na rok 2021. W załączeniu wykaz zmian w w/w załączniku.
2. Zmienia się załącznik nr 2 do WPF – Wykaz przedsięwzięć do WPF, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do Budżetu na rok 2021. W załączeniu wykaz zmian w w/w załączniku.
3. Aktualizuje się załącznik objaśnienia do WPF w związku ze zmianami wprowadzonymi do Budżetu na rok 2021.

WÓJT
Denuta Filipowicz
Denuta Filipowicz

SKARBNIK GMINY
mgr Lucyna Płaneta
mgr Lucyna Płaneta

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy Czernichów z

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	-4 625 518,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 625 518,57	0,00	-4 625 518,57
2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	-5 644 755,73	107 503,00	-67 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 752 258,73	-5 752 258,73	84 044,73
2022	-2 087 226,00	-92 129,00	0,00	0,00	0,00	-92 129,00	0,00	0,00	0,00	-1 995 097,00	-1 995 097,00	0,00
2023	140 000,00	-91 683,00	0,00	0,00	0,00	-91 683,00	0,00	0,00	0,00	231 683,00	231 683,00	0,00
2024	160 000,00	-89 453,00	0,00	0,00	0,00	-89 453,00	0,00	0,00	0,00	249 453,00	249 453,00	0,00
2025	790 000,00	-78 861,00	0,00	0,00	0,00	-78 861,00	0,00	0,00	0,00	868 861,00	868 861,00	0,00
2026	1 050 000,00	-57 787,00	0,00	0,00	0,00	-57 787,00	0,00	0,00	0,00	1 107 787,00	1 107 787,00	0,00
2027	1 350 000,00	-29 912,00	0,00	0,00	0,00	-29 912,00	0,00	0,00	0,00	1 379 912,00	1 379 912,00	0,00
2028	541 360,00	-7 151,00	0,00	0,00	0,00	-7 151,00	0,00	0,00	0,00	548 511,00	548 511,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 639,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639,10	1 639,10	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	1 019 237,16	0,00	-1 029 237,16	-1 955 773,10	-1 945 773,10	926 535,94	926 535,94	0,00	0,00
2022	2 087 226,00	2 087 226,00	-2 077 226,00	-2 077 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-790 000,00	-790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-1 050 000,00	-1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-1 350 000,00	-1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	-541 360,00	-541 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	-1 639,10	-1 639,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	-790 000,00	-790 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 050 000,00	-1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 350 000,00	-1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	-541 360,00	-541 360,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 639,10	-1 639,10	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 945 773,10	0,00	-107 503,00	819 032,94
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	-4 032 999,10	0,00	92 129,00	92 129,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	-3 892 999,10	0,00	91 683,00	91 683,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	-3 732 999,10	0,00	89 453,00	89 453,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 942 999,10	0,00	78 861,00	78 861,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 892 999,10	0,00	57 787,00	57 787,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	-542 999,10	0,00	29 912,00	29 912,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 639,10	0,00	7 151,00	7 151,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 639,10	0,00	0,00	0,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 639,10	0,00	0,00	0,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 639,10	0,00	0,00	0,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 639,10	0,00	0,00	0,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 639,10	0,00	0,00	0,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 639,10	0,00	0,00	0,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	-0,02%	-0,21%	-0,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	-0,16%	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,07%	TAK	TAK
2023	-0,43%	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,07%	TAK	TAK
2024	-0,45%	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,07%	TAK	TAK
2025	-1,53%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	-1,89%	0,00%	x	-0,03%	-0,03%	TAK	TAK
2027	-2,28%	0,00%	x	-0,03%	-0,03%	TAK	TAK
2028	-0,88%	0,00%	x	-0,03%	-0,03%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2035	-0,01%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 ^x	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	0,00	0,00	0,00	4 860,43	4 860,43	4 860,43	4 000,00	4 000,00	4 000,00
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki 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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	-334 774,09	5 718,33	4 860,43	-5 693 621,73	58 636,00	-5 752 257,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-304 217,50	-6 602,00	0,00	-9 325 053,00	0,00	-9 325 053,00	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJT
Danuta Filipowicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr Rady Gminy Czernichów z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 36 785 103,57	20 822 429,77	6 651 025,01	64 270,50	0,00	0,00
					B 53 100 253,80	26 516 051,50	15 976 078,01	64 270,50	0,00	0,00
					C -16 315 150,23	-5 693 621,73	-9 325 053,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 7 915 069,20	4 359 481,18	297 615,50	64 270,50	0,00	0,00
					B 7 678 189,20	4 300 845,18	297 615,50	64 270,50	0,00	0,00
					C 236 880,00	58 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 28 870 034,37	16 462 948,59	6 353 409,51	0,00	0,00	0,00
					B 45 422 064,60	22 215 206,32	15 678 462,51	0,00	0,00	0,00
					C -16 552 030,23	-5 752 257,73	-9 325 053,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				A 18 582 531,83	8 102 354,07	6 651 025,01	64 270,50	0,00	0,00
					B 18 562 089,60	8 096 634,74	6 657 627,01	64 270,50	0,00	0,00
					C 20 442,23	5 719,33	-6 602,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 1 143 282,00	340 493,42	297 615,50	64 270,50	0,00	0,00
					B 1 143 282,00	340 493,42	297 615,50	64 270,50	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 17 439 249,83	7 761 860,65	6 353 409,51	0,00	0,00	0,00
					B 17 418 807,60	7 756 141,32	6 360 011,51	0,00	0,00	0,00
					C 20 442,23	5 719,33	-6 602,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Czernichów - Poprawa stanu środowiska naturalnego i zdrowia mieszkańców	Urząd Gminy Czernichów	2020	2022	A 1 330 219,33	453 719,33	701 500,00	0,00	0,00	0,00
					B 1 309 777,10	448 000,00	708 102,00	0,00	0,00	0,00
					C 20 442,23	5 719,33	-6 602,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 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				A 18 202 571,74	12 720 075,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 34 538 164,20	18 419 416,76	9 318 451,00	0,00	0,00	0,00
					C -16 335 592,46	-5 699 341,06	-9 318 451,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 6 771 787,20	4 018 987,76	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 6 534 907,20	3 960 351,76	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 236 880,00	58 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zmiany punktowe w obowiązującym MPZP - Aktualizacja MPZP	Urząd Gminy Czernichów	2019	2021	A 20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	22 489 658,66
	0,00	38 491 505,33
	0,00	-16 001 846,67
1.a	0,00	599 836,50
	0,00	599 836,50
	0,00	0,00
1.b	0,00	21 889 822,16
	0,00	37 891 668,83
	0,00	-16 001 846,67
1.1	0,00	14 693 704,66
	0,00	14 692 587,33
	0,00	1 117,33
1.1.1	0,00	578 434,50
	0,00	578 434,50
	0,00	0,00
1.1.2	0,00	14 115 270,16
	0,00	14 114 152,83
	0,00	1 117,33
1.1.2.2	0,00	1 155 219,33
	0,00	1 154 102,00
	0,00	1 117,33
1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	0,00	7 795 954,00
	0,00	23 798 918,00
	0,00	-16 002 964,00
1.3.1	0,00	21 402,00
	0,00	21 402,00
	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.5	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Strefy Aktywności Gospodarczej w Czernichowie - Stworzenie strefy aktywności gospodarczej w Czernichowie	Urząd Gminy Czernichów	2014	2021	A	216 880,00	38 636,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	216 880,00	38 636,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	11 430 784,54	8 701 087,94	0,00	0,00	0,00
					B	28 003 257,00	14 459 065,00	9 318 451,00	0,00	0,00
					C	-16 572 472,46	-5 757 977,06	-9 318 451,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ZPO w Czernichowie - Rozwój infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy Czernichów	2018	2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	16 224 248,00	6 684 513,00	8 018 451,00	0,00	0,00
					C	-16 224 248,00	-6 684 513,00	-8 018 451,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi dojazdowej i zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Czernichowie - poprawa warunków w infrastrukturze oświatowej	Urząd Gminy Czernichów	2021	2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
					C	-1 300 000,00	0,00	-1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przegini Duchownej etap I - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy Czernichów	2019	2021	A	848 209,54	848 209,54	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	848 209,54	848 209,54	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Pomoc finansowa dla Powiatu Krakowskiego na zadanie: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2187 K wraz z budową chodnika i odwodnienia w miejscowości Kłokoczyn - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Urząd Gminy Czernichów	2018	2021	A	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów gminy Czernichów - Zapewnienie ładu przestrzennego w obszarze gminy Czernichów				B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Pomoc finansowa dla Powiatu Krakowskiego na zadanie "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2186K wraz z budową chodnika i odwodnieniem w m.Przeginia Duchowna i Przeginia Narodowa" - Poprawa stanu dróg powiatowych i zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy Czernichów	2018	2021	A	42 066,00	16 826,40	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	42 066,00	16 826,40	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2	0,00	7 774 552,00
	0,00	23 777 516,00
	0,00	-16 002 964,00
1.3.2.1	0,00	0,00
	0,00	14 702 964,00
	0,00	-14 702 964,00
1.3.2.3	0,00	0,00
	0,00	1 300 000,00
	0,00	-1 300 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

WÓJT
Danuta Filipowicz
 Danuta Filipowicz