

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CZERNICHÓW
z dnia**

w sprawie zmiany uchwały Nr XIX.154.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. Rady Gminy Czernichów w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) Rada Gminy Czernichów uchwala, co następuje:

§1. W Uchwale Nr XIX.154.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czernichów przyjętą na lata 2020-2035, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmienia się Wykaz przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernichów.

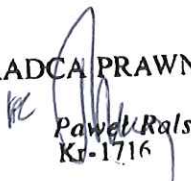
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt sporządził:

KIEROWNIK WYDZIAŁU

mgr Lucyna Franeta

Pod względem prawnym sprawdził:

RADCA PRAWNY

Paweł Ralski
Kr-1716

Pod względem finansowym sprawdził:

KIEROWNIK WYDZIAŁU

mgr Lucyna Franeta

Przedkładam Radzie Gminy:

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ WÓJTA

Zbigniew Biernat

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernichów na lata 2020-2035.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czernichów na lata 2020-2035:

Zwiększenie dochodów w 2020 r.	2 525 934,54 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	947 749,46 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	1 578 185,08 zł
Zwiększenie wydatków w 2020 r.	2 525 934,54 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 242 014,62 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	1 283 919,92 zł
Deficyt (plan) po zmianach	6 368 976,88 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Rusocice;
- 2) Strategia Rozwoju Gminy Czernichów na lata 2020-2030.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	88 139 065,22	88 009 784,61	88 566 491,23	76 906 187,00	79 204 372,00	81 571 504,00	84 009 649,00	86 437 229,00	88 849 071,00	91 239 896,00	93 695 274,00	95 123 551,00	98 219 141,00	100 576 401,00	102 889 658,00	105 153 231,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	71 079 928,83	71 929 140,00	74 302 801,00	76 606 187,00	78 904 372,00	81 271 504,00	83 709 649,00	86 137 229,00	88 549 071,00	90 939 896,00	93 395 274,00	95 823 551,00	98 219 141,00	100 576 401,00	102 889 658,00	105 153 231,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 955 594,00	18 566 084,00	19 178 765,00	19 773 307,00	20 366 506,00	20 977 501,00	21 606 826,00	22 233 424,00	22 855 960,00	23 473 071,00	24 106 844,00	24 733 622,00	25 351 963,00	25 960 410,00	26 557 499,00	27 141 764,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	103 400,00	106 812,00	110 123,00	113 427,00	116 830,00	120 335,00	123 825,00	127 292,00	130 729,00	134 259,00	137 750,00	141 194,00	144 583,00	147 908,00	151 162,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	18 056 891,00	18 644 830,00	19 260 109,00	19 857 172,00	20 452 887,00	21 066 474,00	21 698 468,00	22 327 724,00	22 952 900,00	23 572 628,00	24 209 089,00	24 838 525,00	25 459 488,00	26 070 516,00	26 670 138,00	27 256 881,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 385 212,83	21 143 216,00	21 840 942,00	22 518 011,00	23 193 551,00	23 889 358,00	24 606 039,00	25 319 614,00	26 028 563,00	26 731 334,00	27 453 080,00	28 166 860,00	28 871 032,00	29 563 937,00	30 243 908,00	30 909 274,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 582 231,00	13 471 610,00	13 916 173,00	14 347 574,00	14 778 001,00	15 221 341,00	15 677 981,00	16 132 642,00	16 584 356,00	17 032 134,00	17 482 002,00	17 946 794,00	18 395 464,00	18 836 955,00	19 270 205,00	19 694 150,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 765 000,00	3 893 010,00	4 021 479,00	4 146 145,00	4 270 529,00	4 398 645,00	4 530 604,00	4 661 992,00	4 792 528,00	4 921 926,00	5 054 818,00	5 186 243,00	5 315 899,00	5 443 481,00	5 568 681,00	5 691 192,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	17 059 136,39	16 080 644,61	14 263 690,23	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 250 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 159 972,39	15 780 644,61	13 752 975,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	94 508 042,10	85 524 592,61	88 336 491,23	75 906 187,00	75 849 841,67	78 215 103,45	80 684 569,96	82 910 714,86	85 276 071,00	87 116 896,00	89 492 271,19	93 349 819,00	95 646 141,00	97 703 401,00	100 016 658,00	102 573 232,44
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	68 136 152,41	67 584 830,30	69 222 326,97	70 856 187,00	72 841 638,00	74 492 092,00	76 238 931,00	78 029 410,00	79 855 823,00	81 717 087,00	83 621 428,00	85 587 925,00	87 601 988,00	89 687 649,00	91 823 145,00	94 019 735,00
2.1.1	na wyrażenia i składki od nich naliczane	24 022 720,00	23 342 818,00	23 928 388,00	24 424 548,00	25 137 662,00	25 766 104,00	26 410 257,00	27 070 513,00	27 747 276,00	28 440 958,00	29 151 982,00	29 880 782,00	30 627 802,00	31 393 497,00	32 178 334,00	32 982 792,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 264 845,00	1 383 284,00	1 412 510,00	1 415 260,00	1 332 303,00	1 195 023,00	1 109 435,00	1 021 677,00	922 897,00	810 838,00	692 523,00	585 797,00	474 806,00	382 288,00	285 150,00	193 290,00
2.1.3.1	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 wład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaliczanych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	26 371 889,69	17 939 762,31	19 114 164,26	5 050 000,00	3 008 203,67	3 723 011,45	4 445 638,96	4 881 304,86	5 420 248,00	5 399 809,00	5 870 843,19	7 761 894,00	8 044 153,00	8 015 752,00	8 193 513,00	8 553 497,44
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	26 371 889,69	17 939 762,31	19 114 164,26	5 050 000,00	3 008 203,67	3 723 011,45	4 445 638,96	4 881 304,86	5 420 248,00	5 399 809,00	5 870 843,19	7 761 894,00	8 044 153,00	8 015 752,00	8 193 513,00	8 553 497,44
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnymi na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 394 011,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-6 368 976,88	2 485 192,00	230 000,00	1 000 000,00	3 354 530,33	3 356 400,55	3 325 079,04	3 526 514,14	3 573 000,00	4 123 000,00	4 203 002,81	2 773 732,00	2 573 000,00	2 873 000,00	2 873 000,00	2 579 998,56
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 485 192,00	230 000,00	1 000 000,00	3 354 530,33	3 356 400,55	3 325 079,04	3 526 514,14	3 573 000,00	4 123 000,00	4 203 002,81	2 773 732,00	2 573 000,00	2 873 000,00	2 873 000,00	2 579 998,56
4	Przychody budżetu	9 430 844,88	0,00	2 630 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych, w tym:	9 342 666,13	0,00	2 630 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 280 798,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	57 172,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	57 172,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	31 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	31 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 061 868,00	2 485 192,00	2 860 000,00	3 100 000,00	3 354 530,33	3 356 400,55	3 325 079,04	3 526 514,14	3 573 000,00	4 123 000,00	4 203 002,81	2 773 732,00	2 573 000,00	2 873 000,00	2 873 000,00	2 579 998,56
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 061 868,00	2 485 192,00	2 860 000,00	3 100 000,00	3 354 530,33	3 356 400,55	3 325 079,04	3 526 514,14	3 573 000,00	4 123 000,00	4 203 002,81	2 773 732,00	2 573 000,00	2 873 000,00	2 873 000,00	2 579 998,56
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń wyrażać z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	42 849 449,43	40 364 257,43	40 134 257,43	39 134 257,43	35 779 727,10	32 423 326,55	29 098 247,51	25 571 733,37	21 998 733,37	17 875 733,37	13 672 730,56	10 898 998,56	8 325 998,56	5 452 998,56	2 579 998,56	-0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 061 858,00	2 485 192,00	2 860 000,00	3 100 000,00	3 081 530,33	3 083 400,55	3 052 079,04	3 253 514,14	3 100 000,00	3 650 000,00	3 730 002,81	2 300 732,00	2 100 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 252 998,56
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+) / spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00															
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych																
11.1	Środki z przeznaczenia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PEŁNIĄCY FUNKCJE WÓJTA

Zbigniew Biernat

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Czernichów
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				66 147 433,24	17 903 577,22	22 286 819,56	19 461 779,76	5 064 270,50	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 774 499,20	2 858 853,19	4 347 155,18	347 615,50	64 270,50	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 372 934,04	15 044 724,03	17 939 664,38	19 114 164,26	5 000 000,00	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:				18 177 414,50	4 618 184,04	6 677 440,12	6 518 025,01	64 270,50	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 143 282,00	284 297,75	340 493,42	297 615,50	64 270,50	0,00
1.1.1.1	LIFE-Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń środowiska poprzez odpowiednie działania Gminy (pozyskiwanie środków finansowych,prowadzenie edukacji mieszkańców,itp.)	Urząd Gminy Czernichów	2015	2023	372 036,00	91 486,25	83 411,42	40 533,50	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt EKO-TEAM - Efektywne wdrażanie Programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego	Urząd Gminy Czernichów	2020	2023	771 246,00	192 811,50	257 082,00	257 082,00	64 270,50	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 034 132,50	4 333 886,29	6 336 946,70	6 220 409,51	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt "Czysta energia Blisko Krakowa" , zadanie:Instalacje wytwarzające energię ciepłą i elektryczną w Gminie Czernichów - Ochrona powietrza i środowiska w Gminie oraz poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Czernichów	2018	2021	4 972 795,00	2 416 993,50	2 555 801,50	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	925 102,00	181 602,00	175 000,00	568 500,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zintegrowana komunikacja aglomeracyjna w Gminie Czernichów - Poprawa infrastruktury i jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Czernichów	2017	2022	7 307 672,02	1 735 290,79	3 485 482,20	1 944 209,03	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Rusocice - Poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Czernichów	2020	2022	3 828 363,48	0,00	120 663,00	3 707 700,48	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				47 970 018,74	13 285 393,18	15 609 379,44	12 943 754,75	5 000 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 631 217,20	2 574 555,44	4 006 661,76	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Małopolskie Obligacje Społeczne - Wsparcie dla seniorów z terenu Gminy Czernichów	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Czernichów	2018	2022	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Pomoc finansowa dla Powiatu Krakowskiego z przeznaczeniem na realizację digitalizacji, weryfikacji, poprawy jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizację bazy danych EGiB dla jednostki ewidencyjnej Czernichów - Poprawa jakości map ewidencyjnych, aktualizacja i modernizacja bazy danych EGiB dla jednostki ewidencyjnej Czernichów	Urząd Gminy Czernichów	2019	2021	714 937,20	142 987,44	571 949,76	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązani
1	0,00	0,00	64 501 015,87
1.a	0,00	0,00	7 402 463,20
1.b	0,00	0,00	57 098 552,67
1.1	0,00	0,00	17 662 488,50
1.1.1	0,00	0,00	771 246,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	771 246,00
1.1.2	0,00	0,00	16 891 242,50
1.1.2.1	0,00	0,00	4 972 795,00
1.1.2.2	0,00	0,00	925 102,00
1.1.2.3	0,00	0,00	7 164 982,02
1.1.2.4	0,00	0,00	3 828 363,48
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	46 838 527,37
1.3.1	0,00	0,00	6 631 217,20
1.3.1.1	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	714 937,20

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.3	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Czernichów - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Czernichów	2020	2021	5 772 000,00	2 405 000,00	3 367 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Strategia Rozwoju Gminy Czernichów na lata 2020-2030 - opracowanie strategii rozwoju Gminy	Urząd Gminy Czernichów	2020	2021	44 280,00	26 568,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 338 801,54	10 710 837,74	11 602 717,68	12 893 754,75	5 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ZPO w Czernichowie - Rozwój infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy Czernichów	2018	2023	16 131 491,37	2 000 000,00	3 500 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej (obwodnicy) w miejscowości Rybna w km 0+000,00 do 3+270,13, od skrzyżowania z drogą powiatową K2191 do skrzyżowania z drogą wojewódzką, Gmina Czernichów - Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Czernichów	Urząd Gminy Czernichów	2020	2022	25 207 310,17	8 710 837,74	8 102 717,68	8 393 754,75	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązani
1.3.1.3	0,00	0,00	5 772 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	44 280,00
1.3.2	0,00	0,00	40 207 310,17
1.3.2.1	0,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	25 207 310,17

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ WOJTA
Zbigniew Biernat