

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 Lucyna Planeta

Pod względem prawnym sprawdził:

Pod względem finansowym sprawdził: Kierownik Wydziału Lucyna Planeta

Przedkładam Radzie Gminy:

WÓJT

Danuta Filipowicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)					67 543 879,87	16 053 577,22	25 475 022,56	24 280 230,76	64 270,50	0,00
1.a	- wydatki bieżące					7 778 189,20	2 858 853,19	4 350 845,18	347 615,50	64 270,50	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					59 765 690,67	13 194 724,03	21 124 177,38	23 932 615,26	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:					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	7 307 872,02	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					49 366 465,37	11 435 393,18	18 797 582,44	17 762 205,75	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące					6 634 907,20	2 574 555,44	4 010 351,76	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 zobowiązań
1	0,00	0,00	33 786 854,50
1.a	0,00	0,00	892 648,00
1.b	0,00	0,00	32 894 206,50
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	16 124 366,00
1.3.1	0,00	0,00	121 402,00
1.3.1.1	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00

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	47 970,00	26 568,00	21 402,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 731 558,17	8 860 837,74	14 787 230,68	17 712 205,75	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ZPO w Czernichowie - Rozwój infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy Czernichów	2018	2022	16 224 248,00	150 000,00	6 684 513,00	8 018 451,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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
1.3.2.3	Budowa drogi dojazdowej i zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Czernichowie - poprawa warunków w infrastrukturze oświatowej	Urząd Gminy Czernichów	2021	2022	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	21 402,00
1.3.2	0,00	0,00	15 002 964,00
1.3.2.1	0,00	0,00	14 702 964,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	1 300 000,00

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.	3 526 912,09 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1 554 698,72 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	1 972 213,37 zł
Zwiększenie wydatków w 2020 r.	3 526 912,09 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	2 777 920,28 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	748 991,81 zł
Deficyt (plan) po zmianach	6 368 976,88 zł

Dodano przedsięwzięcie Budowa drogi dojazdowej i zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Czernichowie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć;

- 1) Budowa ZPO w Czernichowie;
- 2) Strategia Rozwoju Gminy Czernichów na lata 2020-2030.

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

