

**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:

SKARBNIK GMINY
[podpis]
mgr Lucyna Planeta

Pod względem prawnym sprawdził:

Pod względem finansowym sprawdził:

SKARBNIK GMINY
[podpis]
mgr Lucyna Planeta

Przedkładam Radzie Gminy:

WOJTA
[podpis]
Danuta Filipowicz

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:

Zmniejszenie dochodów w 2020 r.	4 878 329,36 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1 824 573,10 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	6 702 902,46 zł
Zmniejszenie wydatków w 2020 r.	4 878 329,36 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	2 861 379,90 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	7 739 709,26 zł
Deficyt (plan) po zmianach	6 368 976,88 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przegini Duchownej etap I;
- 2) Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Strefy Aktywności Gospodarczej w Czernichowie;
- 3) Pomoc finansowa dla Powiatu Krakowskiego na zadanie: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2187 K w miejscowości Kłokoczyn;
- 4) 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";
- 5) Zmiany punktowe w obowiązującym MPZP.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) 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;
- 2) Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Czernichów.

Wycofano się z realizacji przedsięwzięcia Małopolskie Obligacje Społeczne.

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

WÓJT
Philipowicz
Danuta Filipowicz

Wojt
Dziłkowski
Deputa. Eilimowicz

Wyszczególnienie		2013	2014	2015
1 Dochody ogółem		100 576 483,00	102 889 658,00	105 153 231,00
1.1 Dochody budżetu, z tego:		100 576 483,00	102 889 658,00	105 153 231,00
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		25 600 410,00	26 557 400,00	27 141 764,00
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		141 583,00	147 908,00	151 162,00
1.1.3 z odsetków i opłat		29 670 314,00	29 670 314,00	27 256 000,00
1.1.4 z tytułu dotacji i subwencji przeznaczonych na cele budżetu		29 563 657,00	30 243 908,00	30 999 274,00
1.1.5 pozostałe dochody budżetu, w tym:		18 836 955,00	19 270 205,00	19 894 150,00
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości		5 443 481,00	5 548 481,00	5 691 192,00
1.1.5.2 Dochody majątkowe, w tym:		0,00	0,00	0,00
1.1.5.2.1 ze sprzedaży majątku		0,00	0,00	0,00
1.1.5.2.2 z tytułu dotacji oraz subwencji przeznaczonych na inwestycje		0,00	0,00	0,00
2 Wydatki ogółem		97 176 481,00	99 429 658,00	101 950 232,44
2.1 Wydatki budżetu, w tym:		97 176 481,00	99 429 658,00	101 950 232,44
2.1.1 na wydatki celowe i zadania z zakresu budżetu		31 393 477,00	32 178 334,00	32 982 792,00
2.1.2 z tytułu zaciągnięcia i wypłaty pożyczek, w tym:		0,00	0,00	0,00
2.1.2.1 na wydatki celowe i zadania z zakresu budżetu		0,00	0,00	0,00
2.1.2.2 wydatki na obsługę długu, w tym:		110 687,00	65 167,00	21 226,00
2.1.3 wydatki dysponujące podlegające wyłączeniu z limitu objętych zobowiązaniami, o których mowa w art. 243 ustawy:		0,00	0,00	0,00
2.1.3.1 odfinansowanie podlegające wyłączeniu z limitu objętych zobowiązaniami, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i uśrednionym refundacji z tytułu dotacji i subwencji przeznaczonych na cele budżetu		0,00	0,00	0,00
2.1.3.2 odfinansowanie podlegające wyłączeniu z limitu objętych zobowiązaniami, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu dotacji i subwencji przeznaczonych na cele budżetu		0,00	0,00	0,00
2.1.3.3 pozostałe odfinansowanie podlegające wyłączeniu z limitu objętych zobowiązaniami, o których mowa w art. 243 ustawy		0,00	0,00	0,00
2.2 Wydatki majątkowe, w tym:		7 760 353,00	7 886 400,00	8 102 501,44
2.2.1 inwestycje i zadania inwestycyjne, o których mowa w art. 234 ust. 4 pkt 1 ustawy		7 760 353,00	7 886 400,00	8 102 501,44
2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacji przez na inwestycje i zadania inwestycyjne		0,00	0,00	0,00
3 Wynik budżetu		3 400 000,00	3 460 000,00	3 202 938,56
3.1 Kwalifikacja programowa wydatków budżetu przeznaczona na sfinansowanie wydatków budżetu		3 400 000,00	3 460 000,00	3 202 938,56
4 Przychody budżetu		0,00	0,00	0,00
4.1 Kwalifikacja przychodów budżetu przeznaczonych na sfinansowanie wydatków budżetu		0,00	0,00	0,00
4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00
4.2 Należności budżetowe z lat ubiegłych, w tym:		0,00	0,00	0,00
4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00
4.3 Wzrost środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 4 ustawy, w tym:		0,00	0,00	0,00
4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00
4.4 Środki udzielone pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		0,00	0,00	0,00
4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00
4.5 Inne przychody budżetu z tytułu dotacji i subwencji, w tym:		0,00	0,00	0,00
4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00
5 Rozchody budżetu		3 400 000,00	3 460 000,00	3 202 938,56
5.1 Środki na kapitałowe wydatki i pożyczki oraz wypłaty papierów wartościowych, w tym:		3 400 000,00	3 460 000,00	3 202 938,56
5.1.1 koszty wydatków na dany rok kwoty uśrednionej wyliczonej z limitu objętych zobowiązań, w tym:		0,00	0,00	0,00
5.1.1.1 koszty wydatków na dany rok kwoty uśrednionej wyliczonej z limitu objętych zobowiązań, w tym:		0,00	0,00	0,00
5.1.1.2 koszty wydatków na dany rok kwoty uśrednionej wyliczonej z limitu objętych zobowiązań, w tym:		0,00	0,00	0,00
5.1.1.3 koszty wydatków z tytułu wyczerpania objętych zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 2 pkt 4 ustawy		0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1 kosztami nowego zobowiązania		0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2 koszty nowego zobowiązania, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 4 ustawy		0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3 koszty nowego zobowiązania, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 4 ustawy		0,00	0,00	0,00
5.1.1.4 koszty wydatków na dany rok kwoty uśrednionej wyliczonej z limitu objętych zobowiązań		0,00	0,00	0,00
5.2 Inne rozchody budżetu z tytułu dotacji i subwencji		0,00	0,00	0,00
6 Kwota długu, w tym:		4 602 938,56	3 202 938,56	0,00
6.1 kwota długu, którego planowana kwota dotyczy nie z wydatków		4 602 938,56	3 202 938,56	0,00
7 Rezerwa na zmniejszenie wydatków z budżetu, o której mowa w art. 242 ustawy		0,00	0,00	0,00
7.1 Rezerwa na zmniejszenie wydatków z budżetu, o której mowa w art. 242 ustawy		11 160 353,00	11 286 400,00	11 385 500,00
7.2 Rezerwa na zmniejszenie wydatków z budżetu, o której mowa w art. 242 ustawy		11 160 353,00	11 286 400,00	11 385 500,00
8 Wykazanie objętych zobowiązań		0,00	0,00	0,00
8.1 Rezerwa na zmniejszenie wydatków z budżetu, o której mowa w art. 242 ustawy		0,00	0,00	0,00
8.1.1 Rezerwa na zmniejszenie wydatków z budżetu, o której mowa w art. 242 ustawy		0,00	0,00	0,00
8.1.1.1 Rezerwa na zmniejszenie wydatków z budżetu, o której mowa w art. 242 ustawy		0,00	0,00	0,00
8.1.1.2 Rezerwa na zmniejszenie wydatków z budżetu, o której mowa w art. 242 ustawy		0,00	0,00	0,00
8.1.1.3 Rezerwa na zmniejszenie wydatków z budżetu, o której mowa w art. 242 ustawy		0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1 Rezerwa na zmniejszenie wydatków z budżetu, o której mowa w art. 242 ustawy		0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.2 Rezerwa na zmniejszenie wydatków z budżetu, o której mowa w art. 242 ustawy		0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.3 Rezerwa na zmniejszenie wydatków z budżetu, o której mowa w art. 242 ustawy		0,00	0,00	0,00
8.1.1.4 Rezerwa na zmniejszenie wydatków z budżetu, o której mowa w art. 242 ustawy		0,00	0,00	0,00
8.2 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.1 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.2 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.3 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.4 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.5 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.6 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.7 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.8 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.9 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.10 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.11 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.12 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.13 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.14 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.15 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.16 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.17 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.18 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.19 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.20 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.21 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.22 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.23 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.24 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.25 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.26 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.27 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.28 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.29 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.30 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.31 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.32 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.33 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.34 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.35 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.36 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.37 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.38 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.39 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.40 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.41 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.42 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.43 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.44 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.45 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.46 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.47 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.48 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.49 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.50 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.51 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.52 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.53 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.54 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.55 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.56 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.57 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.58 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.59 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.60 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.61 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.62 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.63 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.64 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.65 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.66 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.67 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.68 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.69 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.70 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.71 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.72 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.73 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.74 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.75 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.76 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.77 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.78 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.79 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.80 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.81 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.82 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.83 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.84 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.85 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.86 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.87 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.88 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.89 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.90 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.91 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.92 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.93 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.94 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.95 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.96 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.97 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.98 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.1.99 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.2 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.2.1 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.2.2 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.2.3 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.2.4 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.2.5 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.2.6 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.2.7 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.2.8 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.2.9 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.2.10 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.2.11 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00
8.2.2.12 Inne rezerwy na zmniejszenie wydatków z budżetu		0,00	0,00	0,00

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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 157 561,11	9 764 995,40	27 506 942,77	15 969 476,01	64 270,50	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 915 069,20	2 881 239,19	4 359 481,18	297 615,50	64 270,50	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 242 491,91	6 883 756,21	23 147 461,59	15 671 860,51	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:				18 582 531,83	3 465 387,42	8 102 354,07	6 651 025,01	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				17 439 249,83	3 181 089,67	7 761 860,65	6 353 409,51	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	1 270 798,88	3 701 996,12	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	1 330 219,33	175 000,00	453 719,33	701 500,00	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				36 575 029,28	6 299 607,98	19 404 588,70	9 318 451,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 771 787,20	2 596 941,44	4 018 987,76	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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

WÓJT
Dariusz Filipowicz

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	45 556 152,77
1.a	0,00	0,00	851 284,00
1.b	0,00	0,00	44 704 868,77
1.1	0,00	0,00	18 067 605,83
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	17 296 359,83
1.1.2.1	0,00	0,00	4 972 795,00
1.1.2.2	0,00	0,00	1 330 219,33
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	27 488 546,94
1.3.1	0,00	0,00	80 038,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00


 WÓJT
 Danuta Filipowicz

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
1.3.1.5	Zmiany punktowe w obowiązującym MPZP - Aktualizacja MPZP	Urząd Gminy Czernichów	2019	2021	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Strefy Aktywności Gospodarczej w Czernichowie - Stworzenie strefy aktywności gospodarczej w Czernichowie	Urząd Gminy Czernichów	2014	2021	216 880,00	22 386,00	38 636,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 803 242,08	3 702 666,54	15 385 600,94	9 318 451,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ZPO w Czernichowie - Rozwój infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy Czernichów	2018	2023	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	10 479 009,00	2 704 457,00	7 774 552,00	0,00	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	1 300 000,00	0,00	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	1 696 419,08	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 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	42 066,00	0,00	16 826,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Pomoc finansowa dla Powiatu Krakowskiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 2187 K w miejscowości Kłokoczyn - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Urząd Gminy Czernichów	2018	2021	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Danuta Filipowicz
Danuta Filipowicz

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
1.3.1.5	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	38 636,00
1.3.2	0,00	0,00	27 408 508,94
1.3.2.1	0,00	0,00	14 702 964,00
1.3.2.2	0,00	0,00	10 479 009,00
1.3.2.3	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	848 209,54
1.3.2.5	0,00	0,00	16 826,40
1.3.2.6	0,00	0,00	61 500,00

WÓJT
Danuta Filipowicz