druk nr 6
projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY CZERNICHÓW
z dnia

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII.304.2020 z dnia 29 grudnia 2020 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 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz.305) Rada Gminy Czernichów uchwala, co następuje:

§1. W Uchwale Nr XXXII.304.2020 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów wprowadza się następujące zmiany:
1) zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czernichów przyjętą na lata 2021-2035, 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 dnia 16.04.2021: SKARBNIK GMINY mgr Lucyna Planeta

Pod względem prawnym sprawdził: Piotr Mróz RADCA PRAWNY Piotr Mróz KR-1705

Pod względem finansowym sprawdził: SKARBNIK GMINY mgr Lucyna Planeta

Przedkładam Radzie Gminy: WÓJT Danuta Filipowicz

Nr Uchwały: Projekt na sesję 26.04.2021
Nazwa JST: CZERNICHÓW
WPF za lata: 2021 - 2035
nr wersji: 0

wskaźniki z uwzględnieniem art. 15zza-zoo (COVID-19)
DU 2020,1381

Wsk	Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
x	1	Dochody ogółem	92 171 840,66	88 226 078,53	78 430 692,00	80 774 612,00	83 188 851,00	85 758 406,00	88 407 616,00	91 050 844,00	93 291 868,00
x	1.1	Dochody bieżące, z tego:	73 682 719,48	75 855 041,00	78 130 692,00	80 474 612,00	82 888 851,00	85 458 406,00	88 107 616,00	90 750 844,00	93 291 868,00
	1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 569 751,00	18 167 123,00	18 712 137,00	19 273 501,00	19 851 706,00	20 467 109,00	21 101 589,00	21 734 637,00	22 343 507,00
	1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	103 400,00	106 502,00	109 697,00	112 988,00	116 491,00	120 102,00	123 705,00	127 169,00
	1.1.3	z subwencji ogólnej	19 195 758,00	19 889 239,00	20 485 916,00	21 100 493,00	21 733 508,00	22 407 247,00	23 101 872,00	23 794 928,00	24 461 186,00
x	1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 089 271,03	23 719 408,00	24 430 990,00	25 163 920,00	25 918 838,00	26 722 322,00	27 550 714,00	28 377 235,00	29 171 798,00
	1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 728 939,45	13 975 871,00	14 395 147,00	14 827 001,00	15 271 811,00	15 745 237,00	16 233 339,00	16 720 339,00	17 188 568,00
	1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 683 000,00	3 681 040,00	3 791 471,00	3 905 215,00	4 022 371,00	4 147 065,00	4 275 624,00	4 403 893,00	4 527 202,00
	1.2	Dochody majątkowe, w tym:	18 488 121,18	12 371 037,53	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
x	1.2.1	ze sprzedaży majątku	750 000,00	700 000,00	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	17 738 121,18	11 469 322,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	2	Wydatki ogółem	100 440 563,86	87 386 078,53	76 450 692,00	77 693 081,67	80 065 450,45	82 816 316,96	85 234 101,86	87 850 844,00	89 691 868,00
x	2.1	Wydatki bieżące, w tym:	72 535 724,00	72 424 309,53	73 030 389,00	74 669 009,00	75 169 723,00	76 035 264,00	76 912 411,00	77 800 410,00	78 691 748,00
	2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 164 363,76	25 731 681,00	25 844 061,00	25 973 362,00	26 006 779,00	26 344 364,00	26 686 169,00	27 032 246,00	27 382 649,00
x	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
x	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
x	2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 383 000,00	1 245 953,00	1 200 135,00	1 122 127,00	994 755,00	920 609,00	846 322,00	770 995,00	686 965,00
x	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 wkład	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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
	2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	27 904 839,86	14 961 769,00	3 420 303,00	3 024 072,67	4 895 727,45	6 781 052,96	8 321 690,86	10 050 434,00	11 000 120,00
	2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	27 904 839,86	14 961 769,00	3 420 303,00	3 024 072,67	4 895 727,45	6 781 052,96	8 321 690,86	10 050 434,00	11 000 120,00
	2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 606 045,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Wynik budżetu	-8 268 723,20	840 000,00	1 980 000,00	3 081 530,33	3 123 400,55	2 942 079,04	3 173 514,14	3 200 000,00	3 900 000,00
	3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	840 000,00	1 980 000,00	3 081 530,33	3 123 400,55	2 942 079,04	3 173 514,14	3 200 000,00	3 900 000,00
	4	Przychody budżetu	10 863 915,20	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 402 786,59	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 927 594,59	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:	4 228 225,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 228 225,25	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:	2 112 903,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 112 903,36	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:	120 000,00	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
	4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	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
x	5	Rozchody budżetu	2 595 192,00	2 840 000,00	2 980 000,00	3 081 530,33	3 123 400,55	2 942 079,04	3 173 514,14	3 200 000,00	3 900 000,00
x	5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 475 192,00	2 840 000,00	2 980 000,00	3 081 530,33	3 123 400,55	2 942 079,04	3 173 514,14	3 200 000,00	3 900 000,00
x	5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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
	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
	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
	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
	5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	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
	5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Kwota długu, w tym:	42 434 377,89	41 594 377,89	39 614 377,89	36 532 847,56	33 409 447,01	30 467 367,97	27 293 853,83	24 093 853,83	20 193 853,83
	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
x	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 147 995,48	3 430 731,47	5 100 303,00	5 805 603,00	7 719 128,00	9 423 142,00	11 195 205,00	12 950 434,00	14 600 120,00
x	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	7 489 124,09	3 430 731,47	5 100 303,00	5 805 603,00	7 719 128,00	9 423 142,00	11 195 205,00	12 950 434,00	14 600 120,00
x	8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	8.1	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 rozpoczętych na koniec roku)	7,63%	7,84%	7,78%	7,60%	7,23%	6,58%	6,64%	6,37%	7,15%
	8.1_vROD	8.1_vROD_2020	7,63%	7,84%	7,78%	7,60%	7,23%	6,58%	6,64%	6,37%	7,15%
	8.1_vROD	8.1_vROD_2026	7,63%	7,84%	7,78%	7,60%	7,23%	6,58%	6,64%	6,37%	7,15%
x	8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,10%	9,05%	11,74%	12,53%	15,30%	17,61%	19,88%	22,00%	23,84%
	8.2_v2020	8.2_v2020	6,59%	10,39%	12,30%	13,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	8.2_v2026	8.2_v2026	5,10%	9,05%	11,74%	12,53%	15,30%	17,61%	19,88%	22,00%	23,84%
x	8.3	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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,82%	8,52%	8,62%	9,76%	11,92%	9,65%	11,10%	13,03%	15,44%
x	8.3.1	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	10,63%	9,33%	9,44%	9,76%	11,92%	10,21%	11,72%	13,03%	15,44%
x	8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
x	8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
	art15zzo_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	46,04%	47,15%	50,51%	45,23%	40,16%	35,53%	30,87%	26,46%	21,58%
	art15zzo_1	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 bez art. 15zzb ust. 1 rozpoczętych na dany rok)	7,63%	7,84%	7,78%	7,60%	7,23%	6,58%	6,64%	6,37%	7,15%
	art15zoo_1	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 bez art. 15zzb ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
	art15zoo_1	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 bez art. 15zzb ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
	9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	306 223,81	255 693,90	57 843,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	9.1.1	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, w tym:	306 223,81	255 693,90	57 843,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	294 996,33	255 693,90	57 843,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 955 863,64	2 495 731,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 955 863,64	2 495 731,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 823 074,88	2 495 731,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	357 393,42	297 615,50	64 270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	357 393,42	297 615,50	64 270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	285 420,85	255 693,90	57 843,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 761 860,65	6 353 409,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 641 197,66	6 353 409,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 239 330,23	4 268 282,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	28 545 928,26	16 088 493,61	64 270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.1.1	bieżące	6 623 777,58	7 735 084,10	64 270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.1.2	majątkowe	21 922 150,68	8 353 409,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.3	Wydatki na spłaty zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 475 192,00	2 840 000,00	2 970 000,00	3 051 530,33	3 033 400,55	2 852 079,04	3 003 514,14	2 850 000,00	3 150 000,00
	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
	10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	10.7.2	spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
	10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikającego 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
	10.9	Wcześniejsze spłaty zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywane w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	10.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.1.1	środki na zapokojenie roszczeń obligatariuszy	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, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Uchwały: **Projekt na sesję 26.04.2021**
nowa JST: **CZERNICHÓW**
Fzn lata: **2021 - 2035**
nr wersji: **0**

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	96 204 040,00	98 793 449,00	101 054 279,00	103 580 635,00	106 066 571,00	108 506 102,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	95 904 040,00	98 493 449,00	101 054 279,00	103 580 635,00	106 066 571,00	108 506 102,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 968 817,00	23 588 975,00	24 202 288,00	24 807 345,00	25 402 721,00	25 986 984,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	130 730,00	134 260,00	137 751,00	141 195,00	144 584,00	147 909,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	25 146 099,00	25 825 044,00	26 496 495,00	27 158 907,00	27 810 721,00	28 450 368,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	29 988 608,00	30 798 300,00	31 599 056,00	32 389 032,00	33 166 369,00	33 929 195,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	17 669 786,00	18 146 870,00	18 618 689,00	19 084 156,00	19 542 176,00	19 991 646,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 653 964,00	4 779 621,00	4 903 891,00	5 026 488,00	5 147 124,00	5 265 508,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	92 174 037,19	95 692 717,00	98 254 279,00	100 230 635,00	102 316 571,00	105 342 983,98
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	79 584 151,00	80 499 377,00	81 422 838,00	82 375 761,00	83 331 913,00	84 304 613,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 737 432,00	28 096 650,00	28 460 358,00	28 828 612,00	29 201 470,00	29 578 988,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	591 808,00	507 130,00	418 188,00	346 053,00	264 333,00	186 189,00
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 wkład	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 zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	12 589 886,19	15 193 340,00	16 831 441,00	17 854 874,00	18 984 658,00	21 038 369,98
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 589 886,19	15 193 340,00	16 831 441,00	17 854 874,00	18 984 658,00	21 038 369,98
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	4 030 002,81	3 100 732,00	2 800 000,00	3 350 000,00	3 750 000,00	3 163 119,02
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 030 002,81	3 100 732,00	2 800 000,00	3 350 000,00	3 750 000,00	3 163 119,02
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	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
5	Rozchody budżetu	4 030 002,81	3 100 732,00	2 800 000,00	3 350 000,00	3 750 000,00	3 163 119,02
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 030 002,81	3 100 732,00	2 800 000,00	3 350 000,00	3 750 000,00	3 163 119,02
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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	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
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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
6	Kwota długu, w tym:	16 163 851,02	13 063 119,02	10 263 119,02	6 913 119,02	3 163 119,02	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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	16 319 889,00	17 994 072,00	19 631 441,00	21 204 874,00	22 734 658,00	24 201 489,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skwotowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	16 319 889,00	17 994 072,00	19 631 441,00	21 204 874,00	22 734 658,00	24 201 489,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
8.1	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 szczególnych na dany rok)	7,01%	5,33%	4,63%	5,19%	5,51%	4,49%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	7,01%	5,33%	4,63%	5,19%	5,51%	4,49%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	7,01%	5,33%	4,63%	5,19%	5,51%	4,49%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	25,66%	27,33%	28,87%	30,27%	31,55%	32,70%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	25,66%	27,33%	28,87%	30,27%	31,55%	32,70%
8.3	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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,56%	19,55%	21,66%	23,60%	25,41%	27,07%
8.3.1	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	17,56%	19,55%	21,66%	23,60%	25,41%	27,07%
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoo_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	16,80%	13,22%	10,16%	6,67%	2,98%	0,00%
art15zoo_1	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 bez art. 15zzb ust. 1 przyszłościowych na dany rok)	7,01%	5,33%	4,63%	5,19%	5,51%	4,49%
art15zoo_5	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 bez art. 15zzb ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoo_6	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 bez art. 15zzb ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 230 002,81	2 200 732,00	2 000 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 250 332,43
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	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
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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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)				49 056 584,60	28 545 928,26	16 088 493,61	64 270,50	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				15 211 834,20	6 623 777,58	7 735 084,10	64 270,50	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 844 750,40	21 922 150,68	8 353 409,51	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:				18 582 531,83	8 102 354,07	6 651 025,01	64 270,50	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 143 282,00	340 493,42	297 615,50	64 270,50	0,00	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	2022	372 036,00	83 411,42	40 533,50	0,00	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	257 082,00	257 082,00	64 270,50	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 439 249,83	7 761 860,65	6 353 409,51	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt "Czysta energia Blisko Krakowa" , zadanie:Instalacje wytwarzające energię cieplną i elektryczną w Gminie Czernichów - Ochrona powietrza i środowiska w Gminie oraz poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Czernichów	2018	2021	4 972 795,00	3 701 996,12	0,00	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	1 330 219,33	453 719,33	701 500,00	0,00	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	3 485 482,20	1 944 209,03	0,00	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	120 663,00	3 707 700,48	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				30 474 052,77	20 443 574,19	9 437 468,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 068 552,20	6 283 284,16	7 437 468,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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	2022	714 937,20	214 481,16	357 468,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od własścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Czernichów - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Czernichów	2020	2022	13 068 765,00	5 988 765,00	7 080 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	23 579 177,14
1.a	0,00	10 965 903,10
1.b	0,00	12 613 274,04
1.1	0,00	10 991 708,54
1.1.1	0,00	578 434,50
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	578 434,50
1.1.2	0,00	10 413 274,04
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	1 155 219,33
1.1.2.3	0,00	5 429 691,23
1.1.2.4	0,00	3 828 363,48
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	12 587 468,60
1.3.1	0,00	10 387 468,60
1.3.1.1	0,00	357 468,60
1.3.1.2	0,00	10 030 000,00

WÓJT

Bernard Kacz

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						
1.3.1.3	Strategia Rozwoju Gminy Czernichów na lata 2020-2030 - opracowanie strategii rozwoju Gminy	Urząd Gminy Czernichów	2020	2021	47 970,00	21 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zmiany punktowe w obowiązującym MPZP - Aktualizacja MPZP	Urząd Gminy Czernichów	2019	2021	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	216 880,00	38 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 405 500,57	14 160 290,03	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej (obwodnicy) w miejscowości Rybna w km 0+000,00 do 3+270,13, od skrzyżowania z drogą powiatową K2191do skrzyżowania z drogą wojewódzką, Gmina Czernichów - Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Czernichów	Urząd Gminy Czernichów	2020	2021	12 702 088,00	12 702 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przegini Duchownej etap I - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy Czernichów	2019	2021	848 209,54	848 209,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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" - Poprawa stanu dróg powiatowych i zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy Czernichów	2018	2021	42 066,00	16 826,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa zbiornika wody pitnej w Rybnej na Nowym Świecie - Porawa zaopatrzenia w wodę pitną	Urząd Gminy Czernichów	2020	2021	551 637,03	331 666,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa stanu infrastruktury wodociągowej o ograniczenie strat wody poprzez wymianę przestarzałej sieci stalowej, żeliwnej i azbestowej na terenie gminy Czernichów - Poprawa stanu infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Czernichów	2021	2022	2 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wójt
Danuta Filipowicz

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.2	0,00	2 200 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	2 200 000,00

WÓJT
Danuta Filipowicz

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernichów na lata 2021-2035.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czernichów na lata 2021-2035:

Kwota dochodów została zwiększona o 1 543 069,22 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 43 069,22 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 1 500 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Czernichów na dzień 29.03.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 692 130,40 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 456 869,60 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 2 149 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Czernichów na dzień 29.03.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.03.2021 r. wynosi -8 268 723,20 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	90 628 771,44 zł	+1 543 069,22 zł	92 171 840,66 zł
dochody bieżące, w tym:	73 640 650,26 zł	+43 069,22 zł	73 683 719,48 zł
z tytułu dotacji bieżących	23 046 201,81 zł	+43 069,22 zł	23 089 271,03 zł
dochody majątkowe, w tym:	16 988 121,18 zł	+1 500 000,00 zł	18 488 121,18 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	16 238 121,18 zł	+1 500 000,00 zł	17 738 121,18 zł
Wydatki ogółem:	98 748 433,46 zł	+1 692 130,40 zł	100 440 563,86 zł
wydatki bieżące, w tym:	72 992 593,60 zł	-456 869,60 zł	72 535 724,00 zł
wynagrodzenia z narzutami	25 694 707,54 zł	-530 343,78 zł	25 164 363,76 zł
wydatki majątkowe	25 755 839,86 zł	+2 149 000,00 zł	27 904 839,86 zł
Wynik budżetu	-8 119 662,02 zł	-149 061,18 zł	-8 268 723,20 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czernichów dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 149 061,18 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie

Przychody budżetu, w tym:	10 714 854,02 zł	+149 061,18 zł	10 863 915,20 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 177 067,43 zł	+51 157,82 zł	4 228 225,25 zł
wolne środki	2 015 000,00 zł	+97 903,36 zł	2 112 903,36 zł
Rozchody budżetu	2 595 192,00 zł	0,00 zł	2 595 192,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 3 000 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2035. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Pomoc finansowa dla Powiatu Krakowskiego z przeznaczeniem na realizację digitalizacji, weryfikacji, poprawy jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizację bazy danych EGiB dla jednostki ewidencyjnej Czernichów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czernichów na lata 2021-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
8.1	7,63%	7,84%	7,78%	7,60%	7,23%
8.3	9,82%	8,52%	8,62%	9,76%	11,92%
8.3.1	10,63%	9,33%	9,44%	9,76%	11,92%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
8.1	6,58%	6,64%	6,37%	7,15%	7,01%
8.3	9,65%	11,10%	13,03%	15,44%	17,56%
8.3.1	10,31%	11,76%	13,03%	15,44%	17,56%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2031	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**
8.1	5,33%	4,63%	5,19%	5,51%	4,49%
8.3	19,55%	21,66%	23,60%	25,41%	27,07%
8.3.1	19,55%	21,66%	23,60%	25,41%	27,07%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

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

WÓJT
Danuta Filipowicz