

Zarządzenie Nr 128/2019
Wójta Gminy Czernichów
z dnia 15 listopada 2019 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Czernichów na rok 2020 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2028

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 506 z późn. zm.), art. 230, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, poz.869 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XI/93/2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 października 2019 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

Wójt Gminy Czernichów

zarządza, co następuje:

§1.

Przyjmuje się:

- 1) Projekt uchwały budżetowej Gminy Czernichów na rok 2020 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
- 2) Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernichów na lata 2020-2028.

§2.

Przedkłada się projekt uchwały budżetowej na rok 2020 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernichów na lata 2020-2028:

- 1) Radzie Gminy Czernichów.
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, celem zaopiniowania.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

Barbara Kos-Harat

UCHWAŁA NR

**RADY GMINY CZERNICHÓW
z dnia**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernichów na lata 2020-2028.

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

RADA GMINY CZERNICHÓW

uchwala co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czernichów na lata 2020-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2.

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernichów na lata 2020-2028 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Wójta Gminy Czernichów do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Zaciągania z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy do limitu 1 400 000,00 zł.

3. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernichów.

§ 6.

Traci moc Uchwała Nr VII/54/2019 z dnia 22 marca 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernichów na lata 2018-2028 z późniejszymi zmianami.

§ 7.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
2. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy.

WÓJT GMINY
B. Kos-Flanet
Barbara Kos-Flanet

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

pow. żywiecki – woj. śląskie

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały Nr z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:						z tego:			w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonej na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp												
2020	32 105 395,20	32 105 395,20	32 105 395,20	6 398 054,00	146 592,00	5 170 769,00	8 957 182,00	11 432 798,20	8 300 499,00	0,00	0,00	0,00
2021	33 196 978,00	33 196 978,00	33 196 978,00	6 615 588,00	151 576,00	5 346 575,00	9 261 726,00	11 821 513,00	8 582 716,00	0,00	0,00	0,00
2022	34 292 478,00	34 292 478,00	34 292 478,00	6 833 902,00	156 578,00	5 523 012,00	9 567 363,00	12 211 623,00	8 865 946,00	0,00	0,00	0,00
2023	35 355 544,00	35 355 544,00	35 355 544,00	7 045 753,00	161 432,00	5 694 225,00	9 863 951,00	12 590 183,00	9 140 790,00	0,00	0,00	0,00
2024	36 416 211,00	36 416 211,00	36 416 211,00	7 257 126,00	166 275,00	5 865 052,00	10 159 870,00	12 967 888,00	9 415 014,00	0,00	0,00	0,00
2025	37 508 698,00	37 508 698,00	37 508 698,00	7 474 840,00	171 263,00	6 041 004,00	10 464 666,00	13 356 925,00	9 697 464,00	0,00	0,00	0,00
2026	38 633 959,00	38 633 959,00	38 633 959,00	7 699 085,00	176 401,00	6 222 234,00	10 778 606,00	13 757 633,00	9 988 388,00	0,00	0,00	0,00
2027	39 754 344,00	39 754 344,00	39 754 344,00	7 922 358,00	181 517,00	6 402 679,00	11 091 186,00	14 156 604,00	10 278 051,00	0,00	0,00	0,00
2028	40 867 465,00	40 867 465,00	40 867 465,00	8 144 184,00	186 599,00	6 581 954,00	11 401 739,00	14 552 989,00	10 565 836,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy

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

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Lp	2	Wydutki ogółem x	Wydutki bieżące x	w tym:						w tym:		
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydutki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
				21	211	212	2121	213	2131	2132	22	221	2211
2020		30 270 385,85		30 160 385,85	13 243 558,00	0,00	0,00	342 319,00	0,00	22 563,45	110 000,00	110 000,00	100 000,00
2021		31 565 858,00		30 841 270,00	13 574 647,00	0,00	0,00	277 751,00	0,00	21 759,01	724 588,00	724 588,00	0,00
2022		33 298 958,00		31 553 709,00	13 914 013,00	0,00	0,00	226 102,00	0,00	20 479,45	1 745 249,00	1 745 249,00	0,00
2023		34 262 024,00		32 316 025,00	14 261 863,00	0,00	0,00	205 228,00	0,00	19 058,63	1 945 999,00	1 945 999,00	0,00
2024		35 272 691,00		33 085 131,00	14 618 410,00	0,00	0,00	171 564,00	0,00	17 687,60	2 187 560,00	2 187 560,00	0,00
2025		36 765 178,00		33 867 701,00	14 983 870,00	0,00	0,00	131 295,00	0,00	15 124,37	2 897 477,00	2 897 477,00	0,00
2026		37 690 439,00		34 676 633,00	15 358 467,00	0,00	0,00	96 817,00	0,00	10 635,19	3 013 806,00	3 013 806,00	0,00
2027		38 810 824,00		35 503 522,00	15 742 429,00	0,00	0,00	59 210,00	0,00	5 863,48	3 307 302,00	3 307 302,00	0,00
2028		40 567 465,00		36 361 076,00	16 135 990,00	0,00	0,00	30 656,00	0,00	1 810,43	4 206 389,00	4 206 389,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3	3 1			4	4 1		4 1 1	4 2		4 2 1	4 3
Lp		3	3 1	4	4 1	4 1 1	4 2	4 2 1	4 3				4 3 1
2020		1 835 009,35	1 835 009,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2021		1 631 120,00	1 631 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2022		993 520,00	993 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2023		1 093 520,00	1 093 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2024		1 143 520,00	1 143 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2025		743 520,00	743 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2026		943 520,00	943 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2027		943 520,00	943 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2028		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:					Rozchody budżetu x	z tego:					Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:						
Lp	4 4	4 4 1	4 5	4 5 1	5	5 1	5 1 1	5 1 1 2									
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 009,35	1 835 009,35	4 247,50	0,00	4 247,50								4 247,50
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 120,00	1 631 120,00	16 990,00	0,00	16 990,00								16 990,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	993 520,00	993 520,00	45 010,00	0,00	45 010,00								45 010,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 520,00	1 093 520,00	45 010,00	0,00	45 010,00								45 010,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 520,00	1 143 520,00	35 670,00	0,00	35 670,00								35 670,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	743 520,00	743 520,00	86 640,00	0,00	86 640,00								86 640,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	943 520,00	943 520,00	105 320,00	0,00	105 320,00								105 320,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	943 520,00	943 520,00	105 320,00	0,00	105 320,00								105 320,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	50 970,00	0,00	50 970,00								50 970,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		6				
	z tego:			5 1 1 3 3							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy								
Lp	5 1 1 3	5 1 1 3 1	5 1 1 3 2	5 1 1 3 3	5 2	6	6 1	7 1	7 2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 792 240,00	0,00	1 945 009,35	1 945 009,35		
2021	x	x	x	x	0,00	6 161 120,00	0,00	2 355 708,00	2 355 708,00		
2022	x	x	x	x	0,00	5 167 600,00	0,00	2 738 769,00	2 738 769,00		
2023	x	x	x	x	0,00	4 074 080,00	0,00	3 039 519,00	3 039 519,00		
2024	x	x	x	x	0,00	2 930 560,00	0,00	3 331 080,00	3 331 080,00		
2025	x	x	x	x	0,00	2 187 040,00	0,00	3 640 997,00	3 640 997,00		
2026	x	x	x	x	0,00	1 243 520,00	0,00	3 957 326,00	3 957 326,00		
2027	x	x	x	x	0,00	300 000,00	0,00	4 250 822,00	4 250 822,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 506 389,00	4 506 389,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8 1	8 2		8 3	8 3 1	8 4 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 przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
2020	9,29%	9,88%	8,40%	12,09%	12,06%	TAK
2021	7,81%	11,00%	9,84%	9,40%	9,37%	TAK
2022	4,67%	11,99%	11,08%	9,18%	9,15%	TAK
2023	4,84%	12,73%	11,92%	9,77%	9,77%	TAK
2024	4,81%	13,34%	12,69%	10,95%	10,95%	TAK
2025	2,86%	13,95%	x	11,90%	11,90%	TAK
2026	3,32%	14,55%	x	11,97%	11,96%	TAK
2027	3,11%	15,04%	x	12,49%	12,49%	TAK
2028	0,94%	15,40%	x	13,23%	13,23%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	9 1	9 1 1	9 1 1 1	9 2	9 2 1	9 2 1 1	9 3	9 3 1	9 3 1 1
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				
						zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	w tym:			
							wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	1 835 009,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 631 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	993 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	1 093 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	1 143 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	743 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	943 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	943 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

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

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

WÓJT GMINY
B. Kos-Haraj
Barbara Kos-Haraj

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)				147 609,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				147 609,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				147 609,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Projekt miejscowego planu zagospodarowania - Wyznaczenie nowych terenów pod zabudowę , infrastrukturę oraz usługi co wpłynie i na rozwój gospodarczy i społeczny gminy	Urząd Gminy Czernichów	2017	2020	147 609,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY
B. Kos - Hana
Barbara Kos - Hana

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernichów na lata 2020-2028.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czernichów zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernichów jest projekt uchwały budżetowej na 2020 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Czernichów za lata 2017 i 2018, wartości planowane na koniec III kwartału 2019 roku oraz wytyczne Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2028. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czernichów została przygotowana na lata 2020-2028.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Czernichów wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Czernichów, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra właściwego ds. finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 28 października 2019 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PKB	3,70%	3,40%	3,30%	3,10%	3,00%	3,00%	3,00%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	3,40%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,10%
Wskaźnik	2027	2028					
PKB	2,90%	2,80%					
Inflacja	2,50%	2,50%					
Wynagrodzenia	3,10%	3,10%					

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 28 października 2019 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2019.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2020 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2021-2028 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2020 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2020 rok. Od 2021 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = Y_0 * (1 + CPI * u_{CPI}) * (1 + PKB * u_{PKB}) * (1 + WB * u_{WB})$$

gdzie:

Y_1 - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

CPI - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym;

u_{CPI} - waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

PKB - wskaźnik dynamiki PKB;

u_{PKB} - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

WB - wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej;

u_{WB} - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki WB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.

2. Dochody

Dochody budżetowe w roku 2020 zostały zaplanowane na kwotę 32 105 395,20 zł, w tym **dochody bieżące 32 105 395,20 zł**

Prognozy dochodów Gminy Czernichów dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług), w tym: z podatku od nieruchomości.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się **dochodów bieżących** budżetu Gminy Czernichów oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	INF	PKB
dochody z udziału w PIT	0,00%	100,00%
dochody z udziału w CIT	0,00%	100,00%
subwencja ogólna	0,00%	100,00%
dotacje bieżące	0,00%	100,00%
z podatku od nieruchomości	0,00%	100,00%

Zródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2020 rok zaplanowano na poziomie roku 2019 z uwzględnieniem kwoty zaległości jakie podatnicy winni uiścić do budżetu.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Podatek rolny i leśny

Przeliczone zostały wpływy z podatku rolnego i leśnego zgodnie ze wskaźnikami GUS.

Udział w podatkach centralnych

Bazą do prognozy PIT jest plan na 2020 rok przyjęty zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku w wysokości 6 398 054,00 zł natomiast CIT - 146 592,00 na podstawie wykonania 2018 i przewidywanego wykonania 2019.

Przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2021-2028 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB, gdyż ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej w kwocie 5 170 769,00 zł na 2020 rok przyjęto na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów nr ST.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) w kwocie 8 481 064,00 zł na 2020 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Śląski Urząd Wojewódzki oraz Delegaturę Biura Wyborczego.

W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

Dochody majątkowe w budżecie gminy na lata 2020-2028 nie zostały zaplanowane.

3. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Czernichów dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Planowane wydatki budżetu na rok 2020 wynoszą 30 270 385,85 zł, w tym:

- wydatki bieżące 30 160 385,85 zł
- wydatki majątkowe 110 000,00 zł.

3.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 3) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2020 przyjęto projekt budżetu. W latach 2021-2028 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji i PKB. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od postanowień zawartych w umowach kredytowych i umowie pożyczkowej.

Zaktualizowano wysokość odsetek od zadłużenia na podstawie otrzymanych harmonogramów spłat.

Tabela 3. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	INF	PKB	WYNAGR
wynagrodzenia i pochodne	100,00%	0,00%	0,00%
inne	100,00%	0,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

3.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w warunkach ograniczonych możliwości finansowych. Na rok 2020 zaplanowano dwa niezbędne zadania inwestycyjne: regulację gruntów pod drogami gminnymi na kwotę 10 000,00 zł oraz dotację celową dla samorządowego zakładu budżetowego na modernizację oczyszczalni ścieków w wysokości 100 000,00 zł.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

Tabela 4. Wynik budżetu Gminy Czernichów

	2020	2021	2022	2023
Dochody	32 105 395,20	33 196 978,00	34 292 478,00	35 355 544,00
Wydatki	30 270 385,85	31 565 858,00	33 298 958,00	34 262 024,00
Wynik budżetu	1 835 009,35	1 631 120,00	993 520,00	1 093 520,00
	2024	2025	2026	2027
Dochody	36 416 211,00	37 508 698,00	38 633 959,00	39 754 344,00
Wydatki	35 272 691,00	36 765 178,00	37 690 439,00	38 810 824,00
Wynik budżetu	1 143 520,00	743 520,00	943 520,00	943 520,00
	2028			
Dochody	40 867 465,00			
Wydatki	40 567 465,00			
Wynik budżetu	300 000,00			

Źródło: Opracowanie własne.

5. Przychody

W okresie objętym prognozą nie planuje się zaciągnięcia nowego zobowiązania.

6. Rozchody

Na dzień 1.01.2020 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 9 627 249,35 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2028.

Poniżej wykaz zaciągniętego długu według umów z bankami oraz stan zadłużenia na dzień 1.01.2020 r. :

Bank Spółdzielczy w Porąbce:

– umowa Nr 172/26/11 In

Kwota kredytu 2.100.000,00 zł. Planowana kwota spłat na 2020 rok – 466.400,00 zł.

Kredyt w 2020 roku zostaje spłacony.

– umowa Nr 172/24/12

Kwota kredytu 990.000,00 zł. Planowana kwota spłat na 2020 rok – 220.000,00 zł.

Kwota długu na 31.12.2020r. - 220.000,00 zł. Pozostały okres spłaty: 2021

– umowa Nr 172/30/2014

Kwota kredytu 2.000.000,00 zł. Planowana kwota spłat na 2020 rok – 0 zł. Kwota długu na 31.12.2020r. - 1.800.000,00 zł. Pozostały okres spłaty: 2022-2027

Beskidzki Bank Spółdzielczy w Bielsku Białej:

– umowa Nr 109/OB/K-OBR/2011

Kwota kredytu 2.100.000,00 zł. Planowana kwota spłat na 2020 rok – 367.500,00 zł.

Kwota długu na 31.12.2020r. - 420.000,00 zł. Pozostały okres spłaty: 2021

– umowa Nr 46/OB/K-INW/2013

Kwota kredytu 2.000.000,00 zł. Planowana kwota spłat na 2020 rok – 200.000,00 zł.

Kwota długu na 31.12.2020r. - 1.400.000,00 zł. Pozostały okres spłaty: 2021-2024

Bank Spółdzielczy w Żywcu:

– umowa Nr 303967/2012/In

Kwota kredytu 1.340.000,00 zł. Planowana kwota spłat na 2020 rok – 297.600,00 zł.

Kwota długu na 31.12.2020r - 297.600,00 zł. Pozostały okres spłaty: 2021

– umowa Nr 303967/2015/In

Kwota kredytu 2.000.000,00 zł. Planowana kwota spłat na 2020 rok – 25.000,00 zł.

Kwota długu na 31.12.2020r - 1.900.000,00 zł. Pozostały okres spłaty: 2021-2028

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach:

– umowa Nr 284/2013/209/OW/ot/P

Kwota pożyczki 1.722.271,07 zł. Planowana kwota spłat na 2020 rok - 108.509,35 zł.

Kwota długu na 31.12.2020r. 1.004.640,00 zł. Pozostały okres spłaty: 2021-2027

W rozchodach budżetu za lata 2020-2028 wykazano wyłączenia na podstawie art.243 ust.3 oraz 3a ustawy z dn.27 sierpnia 2019 ponieważ zaciągnięte zobowiązania zostały przeznaczone na zadania współfinansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE. W wyłączeniach w latach 2020 do 2023 nastąpiła zmiana wielkości. Korekta kwot wyłączeń dotycząca spłat rat kapitałowych jak i odsetek nastąpiła w związku z przesunięciem spłat rat kredytów w BS Porąbka z lat 2020, 2021 na lata 2022 i 2023 (umowa kredytowa nr 172/30/2014).

Wyłączenie dotyczy kredytu długoterminowego na pokrycie wkładu własnego na zadanie współfinansowane środkami unijnymi - zadanie pn. Remont otwartego obiektu sportowego w Międzybrodziu Bialskim. Wkład własny Gminy na wydatki kwalifikowane na powyższe zadanie wyniósł 186.930,00zł. Gmina zaciągnęła kredyt na wkład własny Uchwałą Rady Gminy Czernichów Nr XXXVI/352/2014 z 21.02.2014 roku. Kredyt na wyżej wymieniony cel spłacany jest od 2016 do 2027 roku.

Wielkości wyłączeń zarówno kapitału jak i odsetek dotyczące drugiego zadania współfinansowanego środkami unijnymi, na które gmina zaciągnęła częściowo kredyt długoterminowy na pokrycie wkładu własnego to: Przebudowa ul. Górskiej w Międzybrodziu Żywieckim pozostają bez zmian. Wkład własny gminy wyniósł 339.896,43zł na wydatki kwalifikowane. Gmina zaciągnęła kredyt uchwałą Rady Gminy Nr VII/67/2015 z 18 września 2015 roku. Kredyt na wyżej wymiony cel jest spłacany od roku 2017 do 2028 roku. Zadanie to zakończono rzeczowo w dniu 27.08.2015 roku natomiast finansowe nastąpiło w dniu 16.12.2015 roku.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty).

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

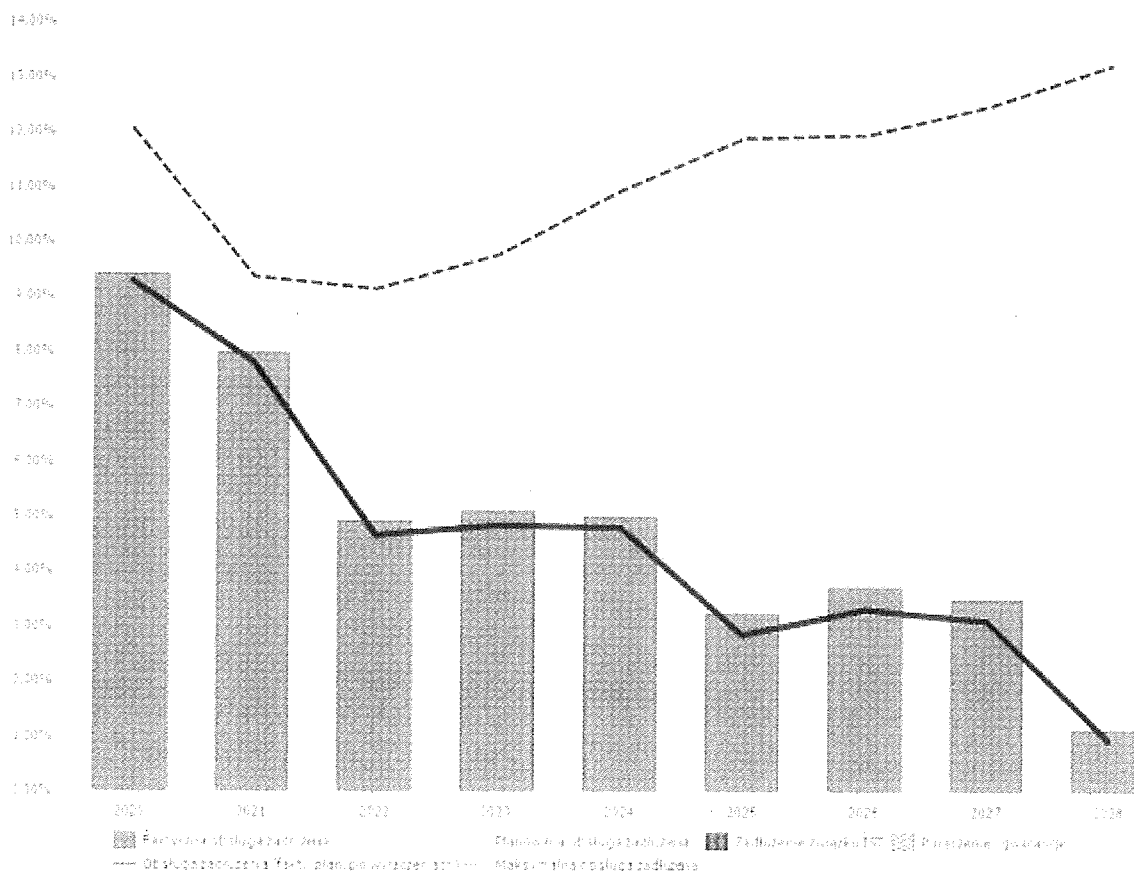
1. na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;
2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2020	2021	2022	2023	2024
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	9,29%	7,81%	4,67%	4,84%	4,81%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2019)	12,09%	9,40%	9,18%	9,77%	10,95%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2019)	12,06%	9,37%	9,15%	9,77%	10,95%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2025	2026	2027	2028	
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	2,86%	3,32%	3,11%	0,94%	
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2019)	11,90%	11,97%	12,49%	13,23%	
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2019)	11,90%	11,96%	12,49%	13,23%	
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	

Źródło: Opracowanie własne.

Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres poniżej.



Przedsięwzięcia

w załączniku nr 2 wpisano wydatki bieżące - ujęto dalszy ciąg zadania: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wyznaczanie nowych terenów pod zabudowę, infrastrukturę oraz usługi co wpłynie na rozwój gospodarczy - wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Międzybrodzie Bialskie. Przedłużono okres realizacji zadania na 2020 rok. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla pozostałych sołectw został zrealizowany.

WÓJT GMINY
B. Kos-Harant
 Barbara Kos-Harant

UCHWAŁA Nr
Rady Gminy Czernichów
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czernichów na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, lit. „i” i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 89, art. 211, 212, 214 pkt 1 i 3, art. 215, 217, 218, 221 ust. 1, art. 222, 233, 235, 236, 237, 239, 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.),

RADA GMINY CZERNICHÓW
uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 32 105 395,20 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 32 105 395,20 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 30 270 385,85 zł, z tego:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 30 160 385,85 zł, w tym:
 - a) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 19 046 629,24 zł, w tym na:
 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 243 558,00 zł
 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 803 071,24 zł
 - b) Dotacje na zadania bieżące na kwotę 1 699 181,61 zł
 - c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 072 256,00 zł
 - d) Wydatki na obsługę długu na kwotę 342 319,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszej uchwały.

- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 110 000,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1 835 009,35 zł, z przeznaczeniem na planowaną spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 1 726 500,00 zł i pożyczki w kwocie 108 509,35 zł
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 835 009,35 zł z następujących tytułów:
 - 1) spłaty kredytów w kwocie 1 726 500,00 zł
 - 2) spłaty pożyczki w kwocie 108 509,35 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 4 niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów w kwocie 500 000,00 zł na finansowanie przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

§ 5.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 31 000,00 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 82 873,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 8 481 064,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5 niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się plan dochodów w wysokości 178 000,00. zł z tytułu wykonania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków w wysokości 170 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 2. Ustala się wydatki w wysokości 8 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
 3. Ustala się planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 395 112,00 zł oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wymienione w art. 6r ust 2 – 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 1 395 112,00 zł.
 4. Ustala się plan dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 1 500,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 6 niniejszej uchwały

§ 8.

Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynosi 31 765,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się planowaną kwotę dotacji udzielanych z budżetu gminy w wysokości 1 799 181,61 zł, w tym:

- 1) dotacje na zadania bieżące – 1 699 181,61 zł, z czego:
 - a) dotacje celowe – 1 065 181,61 zł
 - b) dotacje podmiotowe – 634 000,00 zł,
 - 2) dotacje na zadania inwestycyjne – 100 000,00 zł z czego:
 - a) dotacje celowe – 100 000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego ZUP Isepnica w Międzybrodzu Bialskim zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem zmian wydatków między działami,
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

WÓJTA GMINY

Barbara Kos-Harat

Dochody budżetu gminy na 2020 rok wg działów i źródeł

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	3	4	5
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	610,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	610,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	182 212,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	321,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 891,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	141 000,00
710		Działalność usługowa	12 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
750		Administracja publiczna	55 281,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 231,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
752		Obrona narodowa	300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 859 487,00

	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 398 054,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	146 592,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 300 499,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	54 558,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	123 354,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	138 780,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 650,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	80 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	178 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
758		Różne rozliczenia	5 170 769,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 170 769,00
801		Oświata i wychowanie	704 550,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	206 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	246 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 550,00
852		Pomoc społeczna	279 108,20
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20
	0830	Wpływy z usług	5 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 750,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 567,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 568,00
855		Rodzina	8 443 966,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 756 766,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 659 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 395 112,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 393 612,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
bieżące razem:			32 105 395,20
Ogółem:			32 105 395,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

WÓJTA GMINY

Barbara Kos-Harat

Wydatki budżetu gminy na 2020 rok

do Uchwały Nr ...
Rady Gminy Czernichów
z dnia ...grudnia 2019r.

Dzi al	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	izby rolnicze	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 514 579,61	1 504 579,61	106 700,00	387 735,00	1 009 644,61	500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 009 644,61	1 009 644,61	0,00	0,00	1 009 644,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	504 935,00	494 935,00	106 700,00	387 735,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	149 920,00	149 920,00	1 520,00	148 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 920,00	149 920,00	1 520,00	148 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Centra	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 387 608,00	3 387 608,00	2 620 308,00	669 800,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 231,00	52 231,00	52 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 500,00	82 500,00	12 500,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 634 200,00	2 626 700,00	2 077 000,00	549 700,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	505 677,00	503 677,00	452 077,00	51 600,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	106 100,00	88 100,00	39 000,00	49 100,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 475,00	149 475,00	17 520,00	131 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochronicze straże pożarne	143 720,00	143 720,00	17 520,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 705,00	2 705,00	0,00	2 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	342 319,00	342 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	342 319,00	342 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	113 873,00	113 873,00	0,00	113 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	113 873,00	113 873,00	0,00	113 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	11 239 055,00	11 239 055,00	10 799 331,00	9 017 799,00	1 781 532,00	0,00	439 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	7 232 265,00	7 232 265,00	6 936 730,00	5 989 600,00	947 130,00	0,00	295 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198 224,00	198 224,00	190 245,00	179 945,00	10 300,00	0,00	7 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	2 473 286,00	2 473 286,00	2 366 316,00	2 134 116,00	232 200,00	0,00	106 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	113 600,00	113 600,00	113 600,00	0,00	113 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 202,00	41 202,00	41 202,00	0,00	41 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 043 278,00	1 043 278,00	1 032 338,00	595 238,00	437 100,00	0,00	10 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	62 700,00	62 700,00	58 700,00	58 700,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	62 700,00	62 700,00	58 700,00	58 700,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	11 800,00	11 800,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851	Ochrona zdrowia	181 537,00	181 537,00	178 000,00	85 500,00	92 500,00	3 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00	170 000,00	170 000,00	85 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85158	Izby wytrzeźwień	3 537,00	3 537,00	0,00	0,00	3 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852	Pomoc społeczna	1 436 528,00	1 436 528,00	1 134 306,00	798 474,00	335 832,00	0,00	302 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	11 227,00	11 227,00	11 227,00	0,00	11 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 823,00	138 823,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	127 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dotycki mieszkaniowe	4 565,00	4 565,00	1 565,00	0,00	1 565,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasłki stałe	100 813,00	100 813,00	800,00	0,00	800,00	0,00	100 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Osrodk pomocy społecznej	868 731,00	868 731,00	863 531,00	706 912,00	156 619,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 583,00	92 583,00	92 583,00	91 562,00	1 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki na jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 851,00	38 851,00	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		
	85295		Pozostała działalność	27 435,00	27 435,00	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		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	328 524,00	328 524,00	302 346,00	281 646,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401		Świetlice szkolne	321 024,00	321 024,00	302 346,00	281 646,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym	7 500,00	7 500,00	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		
855			Rodzina	8 469 261,00	8 469 261,00	263 129,00	227 591,00	35 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 661 225,00	6 661 225,00	81 935,00	77 681,00	4 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	1 511 091,00	1 511 091,00	121 346,00	112 917,00	8 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	280 070,00	280 070,00	42 973,00	36 993,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Rodzinny zastępcze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i	6 875,00	6 875,00	6 875,00	0,00	6 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 233 906,24	2 133 906,24	2 133 906,24	85 000,00	2 048 906,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	0,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 393 612,00	1 393 612,00	1 393 612,00	85 000,00	1 308 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	225 684,24	225 684,24	225 684,24	0,00	225 684,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004		Urzymanie zieleni w miastach i gminach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i drog	418 610,00	418 610,00	418 610,00	0,00	418 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	663 000,00	663 000,00	0,00	0,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109		Domni i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	28 000,00	28 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			z tego:		
Y	Y	Y	Y	Y									Y	Y	Y	Y	Y	Y
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydanki razem:	30 270 385,85	30 160 385,85	19 046 629,24	13 243 558,00	5 803 071,24	1 699 181,61	9 072 255,00	0,00	342 319,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	

WOJEWÓDZTWO
Śląskie
Barbara Kos-Marat

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowane wydatki		
				Rok budżetowy 2020	Dochody własne jst	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca
1	2	3	4	5	6	7
1.	600		Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	Urząd Gminy
		60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	
			Nabywanie gruntów, regulacja własności gruntów pod drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	Urząd Gminy
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	100 000,00	
			Dotacja celowa dla ZUP ISEPICA w Międzybrodzu Bialskim - modernizacja oczyszczalni w Czernichowie- etap II	100 000,00	100 000,00	
Razem:				110 000,00	110 000,00	

Plan rozchodów budżetu Gminy Czernichów na 2020rok

L.p.	Treść	§	Kwota
1.	Rozchody budżetu:	992	1 835 009,35
	Splata otrzymanych krajowych kredytów	992	1 726 500,00
	Splata otrzymanych krajowych pożyczek	992	108 509,35

WÓJT GMINY

Barbara Kos-Harat

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami na rok 2020**

Dochody

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
750		Administracja publiczna	52 231,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 231,00
		Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	49 898,00
		Zaspokojenie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny	2 333,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
		Finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie	2 000,00
752		Obrona narodowa	300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
		Szkolenie obronne	300,00
852		Pomoc społeczna	10 567,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	10 567,00
		Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	10 567,00
855		Rodzina	8 415 966,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 756 766,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	1 500 771,00
		Wspieranie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	4 120,00
		Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci	245 000,00
		Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	6 875,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 659 200,00
		Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci	6 659 200,00
bieżące razem:			8 481 064,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
750		Administracja publiczna	52 231,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 231,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 231,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00
752		Obrona narodowa	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
852		Pomoc społeczna	10 567,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 567,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 567,00
855		Rodzina	8 415 966,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 659 200,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 229,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 681,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 579 290,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 504 891,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 229,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 917,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 389 745,00
85504	Wspieranie rodziny	245 000,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 580,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 323,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	237 097,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 875,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 875,00

Razem:		8 481 064,00
---------------	--	---------------------

WÓJCIEMIA

 Barbara Kos-Harat

**Plan dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
wynikającymi z odrębnych ustaw w 2020r.**

Dział		Rozdział	Dochody 2020 r.		Wydatki 2020 r.						
			Plan dochodów	Plan wydatków w tym:	Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje		
1	2	3	4	6	8	9	10	11	12		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	178 000,00 zł	x	x	x	x	x	x		
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	178 000,00 zł	x	x	x	x	x	x		
851		Ochrona zdrowia	x	178 000,00 zł	177 500,00 zł	85 000,00 zł	92 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	85153	Zwalczanie narkomanii	x	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	x	170 000,00 zł	169 500,00 zł	85 000,00 zł	84 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 395 112,00 zł	1 395 112,00 zł	1 395 112,00 zł	85 000,00 zł	1 310 112,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		Wpływy z innych opłat (opłata śmieciowa)	1 395 112,00	x	x	x	x	x	x		
	90002	Gospodarka odpadami	x	1 393 612,00 zł	1 393 612,00 zł	85 000,00 zł	1 308 612,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	x	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		RAZEM	1 573 112,00 zł	1 573 112,00 zł	1 572 612,00 zł	170 000,00 zł	1 402 612,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		

WÓJCI GMINY
Barbara Kos-Harat
Barbara Kos-Harat

**Plan dochodów stanowiących dochód budżetu państwa związanych z realizacją zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2020**

Klasyfikacja		Treść	Kwota w złotych
Dział	Rozdz.		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	147,00 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	147,00 zł
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	147,00 zł
852		POMOC SPOŁECZNA	1 600,00 zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 600,00 zł
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 600,00 zł
855		RODZINA	30 018,00 zł
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00 zł
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	30 000,00 zł
	85503	Karta Dużej Rodziny	18,00 zł
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	18,00 zł
		OGÓŁEM	31 765,00 zł

WÓJT GMINY
[Podpis]
Barbara Kos-Harat

Plan dotacji udzielonych w 2020 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Plan dotacji celowych	Plan dotacji podmiotowych
1	2	3	4	6
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - Razem			1 113 181,61 zł	634 000,00 zł
Na wydatki bieżące:			1 013 181,61 zł	634 000,00 zł
600 Transport i łączność	60004 Lokalny transport zbiorowy	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Miasta Żywiec (2310)	482 840,53 zł	x
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny Bielsko Biala (2900)	526 804,08 zł	x
851 Ochrona zdrowia	85158 Izby wytrzeźwień	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla Miasta Bielsko Biala (2710)	3 537,00 zł	x
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	x	350 000,00 zł
	92116 Biblioteki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	x	284 000,00 zł
Na wydatki inwestycyjne:			100 000,00 zł	0,00 zł
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00 zł	x
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - Razem			52 000,00 zł	0,00 zł
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 500,00 zł	x
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 500,00 zł	x
926 Kultura fizyczna i sport	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00 zł	x
Razem:			1 165 181,61 zł	634 000,00 zł
Ogółem			1 799 181,61 zł	

**Zestawienie planowanych przychodów i kosztów ZUP "Isepnica" w Międzybrodziu
Bialskim na 2020 rok**

Dział 400 rozdział 40002

Przychody

Lp.	Rodzaj Przychodu	2019 rok	2020 rok
1.	Fundusz obrotowy na początek roku	51 700,00	59 800,00
2.	Wpływy z usług	605 850,00	620 205,00
3.	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00
Ogółem		662 550,00	685 005,00

Koszty

Lp.	Rodzaj Kosztów	2019 rok	2020 rok
1.	Wydatki bieżące	595 700,00	620 005,00
	w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone	371 005,00	387 830,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 050,00	7 300,00
3.	Fundusz obrotowy na koniec roku	59 800,00	57 700,00
Ogółem		662 550,00	685 005,00

WÓJT GMINY

Barbara Kos-Harat

Przychody

Lp.	Rodzaj Przychodu	2019 rok	2020 rok
1.	Fundusz obrotowy na początek roku	135 007,00	153 965,00
2.	Wpływy z usług	1 856 550,00	1 960 620,00
3.	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00
4.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	180 000,00	100 000,00
Ogółem		2 176 557,00	2 219 585,00

Koszty

Lp.	Rodzaj Kosztów	2019 rok	2020 rok
1.	Wydatki bieżące	1 724 483,00	1 949 857,00
	w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone	935 794,00	936 557,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 109,00	15 000,00
3.	Fundusz obrotowy na koniec roku	153 965,00	154 728,00
4.	Wydatki majątkowe	276 000,00	100 000,00
Ogółem		2 176 557,00	2 219 585,00

WOJEWÓDZKA GMINA

 Barbara Kos-Harat