

Uchwała Nr XIX /123/ 2016

Rady Gminy Charsznica

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Charsznica na lata 2016-2020.

Na podstawie art. 230 ust.6 i art.228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.), art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r, poz. 446) -

RADA GMINY CHARSZNICA UCHWAŁA CO NASTĘPUJE:

§ 1. Przyjmuje się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Charsznica na lata 2016 - 2020 - zgodnie z tabelą ujętą w załączniku Nr 1 do uchwały.

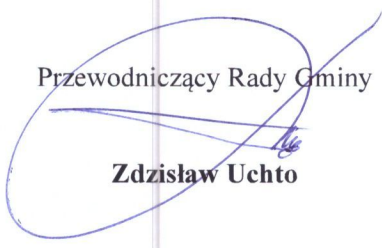
§ 2. Przyjmuje się zmianę wykazu przedsięwzięć Gminy Charsznica, zgodnie z tabelą ujętą w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się (po zmianie) objaśnienia wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Charsznica.

Przewodniczący Rady Gminy


Zdzisław Uchto

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/123/2016
Rady Gminy Charsznica
z dnia 29 czerwca 2016 roku

Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2015	2016	2017	2018	2019 ²⁾	2020
1. Dochody ogółem³⁾		22 932 081,42	22 709 137,27	24 936 907,89	22 008 419,08	24 186 739,66	36 659 859,00	38 180 198,00	28 187 233,09	25 122 633,00
1.1	Dochody bieżące ⁴⁾	18 977 999,19	20 910 680,27	20 331 760,89	21 005 727,44	23 686 739,66	23 619 175,00	24 355 198,00	25 122 633,00	25 122 633,00
w tym:										
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 937,00	2 994 656,00	3 054 549,00	3 115 640,00	3 115 640,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 225,00	15 453,00	15 685,00	15 685,00
1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	3 801 202,00	3 858 220,00	3 916 093,00	3 974 835,00	3 974 835,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 807,00	1 210 699,00	1 228 859,00	1 247 292,00	1 247 292,00
1.1.4	z subwencji ogólne	0,00	0,00	0,00	0,00	9 486 167,00	9 675 890,00	9 869 408,00	10 066 796,00	10 066 796,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	7 448 433,66	7 075 184,00	7 499 695,00	7 949 677,00	7 949 677,00
1.2	Dochody majątkowe ⁴⁾	3 954 082,23	1 798 448,00	4 605 147,00	1 002 691,64	500 000,00	13 040 684,00	13 825 000,00	3 064 600,09	0,00
w tym:										
1.2.1	ze sprzedaży majątku ⁴⁾	135 420,00	0,00	1 000 000,00	61 050,00	500 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 820 662,23	1 798 448,00	3 605 147,00	3 005 147,00	0,00	12 840 684,00	13 625 000,00	2 864 600,09	0,00
2. Wydatki ogółem³⁾		21 389 569,53	23 072 094,67	23 736 954,92	20 345 035,65	24 775 150,12	35 363 231,45	36 532 478,00	26 919 715,98	24 272 633,00
2.1	Wydatki bieżące ⁴⁾	17 667 798,48	19 452 934,06	19 417 957,71	18 907 022,33	22 758 138,83	22 387 221,69	21 907 478,00	22 784 681,00	22 784 681,00
w tym:										
2.1.1	z tytułu poręczeń gwarancji ⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołacy z budżetu państwa ⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	286 110,00	204 563,00	133 011,00	75 745,00	37 800,00
w tym:										
2.1.3.1	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. ⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	249 758,00	204 563,00	133 011,00	75 745,00	37 800,00
w tym:										
2.1.3.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013–2018.

2.1.3.1.2	odsetek i dyskonto od zobowiązań na wkład krajowy ⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 433,00	35 919,00	23 259,00	10 999,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ⁶⁾	3 721 771,05	3 619 160,61	4 318 997,21	1 438 013,32	2 035 011,29	2 035 011,29	12 976 009,76	14 625 000,00	4 135 034,98	1 487 952,00
3. Wynik budżetu ⁷⁾		1 542 511,89	-362 957,40	1 199 952,97	1 663 383,43	-586 410,46	-586 410,46	1 296 027,55	1 647 720,00	1 267 517,11	850 000,00
4. Przychody budżetu ⁸⁾		396 735,78	1 583 156,39	0,00	0,00	1 963 430,46	1 963 430,46	337 400,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ¹⁰⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ¹¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	463 430,46	463 430,46	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ¹²⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	463 430,46	463 430,46	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ¹³⁾	396 735,78	1 583 156,39	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	337 400,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ¹⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	122 980,00	122 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ¹⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ¹⁶⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu ¹⁷⁾		2 049 866,00	1 151 403,00	1 333 921,14	1 333 921,14	1 377 020,00	1 377 020,00	1 634 027,55	1 647 720,00	1 267 517,11	850 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 049 866,00	1 151 403,00	1 333 921,14	1 333 921,14	1 377 020,00	1 377 020,00	1 634 027,55	1 647 720,00	1 267 517,11	850 000,00
w tym:											
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ¹⁸⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00	274 000,00	274 000,00	273 425,17	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ¹⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ²⁰⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00	274 000,00	274 000,00	273 425,17	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ²¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu ²²⁾		5 858 115,27	6 289 868,56	4 938 884,66	4 938 884,66	5 061 864,66	5 061 864,66	3 765 237,11	2 117 517,11	850 000,00	0,00
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		1 310 200,71	1 457 755,21	913 803,18	2 098 705,11	948 600,83	948 600,83	1 231 953,31	2 447 720,00	2 337 952,00	2 337 952,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 310 200,71	1 457 755,21	913 803,18	2 098 705,11	1 412 031,29	1 412 031,29	1 231 953,31	2 447 720,00	2 337 952,00	2 337 952,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ²³⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ²⁴⁾ o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Wskaźnik splaty zobowiązań		8,94%	5,07%	5,35%	6,06%	6,73%	6,73%	5,02%	4,66%	4,77%	3,53%
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz splaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

⁶⁾ W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

⁷⁾ Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

9.2	przypadających na dany rok ⁸ Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁸	8,94%	5,07%	5,35%	6,06%	5,30%	4,17%	3,89%	3,76%	5,53%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁸	8,94%	5,07%	5,35%	6,06%	5,30%	4,17%	3,89%	3,76%	5,53%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ⁸	6,30%	6,42%	7,67%	9,81%	5,99%	3,91%	6,03%	9,00%	9,31%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁸ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁸	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,80%	6,69%	5,86%	5,61%	6,61%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) ⁸	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,51%	7,41%	6,57%	5,61%	6,61%
9.7	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 ⁸	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	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 budżetowy ⁸	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ⁹⁾ w tym na:									
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 627,55	1 647 720,00	1 267 517,11	850 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych	0,00	0,00	0,00	0,00	8 823 978,22	8 911 208,00	9 000 320,00	9 090 323,00	9 090 323,00

⁸⁾ Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013–2015.

⁹⁾ Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w obywatelskiej prognozy finansowej.

11.2	rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 667,22	1 020 752,00	1 056 063,00	1 051 604,00	1 051 604,00
11.3	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹⁰⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 794,97	13 008 113,44	14 998 153,50	4 500 165,96	375 521,50
11.3.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 583,68	447 103,68	373 153,50	375 521,50	375 521,50
11.3.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	367 211,29	12 561 009,76	14 625 000,00	4 124 644,46	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	337 211,29	3 894 233,82	4 968 000,00	2 334 461,54	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹²⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 800,00	415 000,00	0,00	1 242 931,37	1 487 952,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 666 775,94	9 657 000,00	557 642,07	0,00
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	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	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	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	8 567 000,00	9 657 000,00	557 642,07	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 567 000,00	9 657 000,00	557 642,07	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	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	522 860,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	522 860,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	522 860,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00
12.4	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	362 211,29	12 525 000,00	13 625 000,00	2 864 600,09	0,00
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	362 211,29	12 525 000,00	13 625 000,00	2 864 600,09	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	410 211,29	1 989 009,76	3 968 000,00	2 306 958,02	0,00

¹⁰⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach własnych klasyfikowanych w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

¹¹⁾ W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

¹²⁾ W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

¹³⁾ W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

13.7	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	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie										
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 049 866,00	1 151 403,00	1 333 921,14	1 333 921,14	1 377 020,00	1 315 327,55	1 329 020,00	917 517,11		0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁵⁾										
16	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w ... ^{**} ustawy ¹⁶⁾										

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Uchto

¹⁵⁾ Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

¹⁶⁾ Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/123/2016
Rady Gminy Charsznica
z dnia 29 czerwca 2016 roku.

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			36 787 025,38	1 946 794,97	13 008 113,44	14 998 153,50	4 500 165,96	375 521,50	32 832 070,72
1.a	- wydatki bieżące			4 869 278,86	1 579 583,68	447 103,68	373 153,50	375 521,50	375 521,50	1 486 416,50
1.b	- wydatki majątkowe			31 917 746,52	367 211,29	12 561 009,76	14 625 000,00	4 124 644,46	0,00	31 345 654,22
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:			31 445 327,15	885 071,29	12 558 889,76	13 627 880,00	2 864 600,09	0,00	29 075 609,85
1.1.1	- wydatki bieżące			1 838 215,00	522 860,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Doradztwo metodyczne dla nauczycieli matematyki -	Urząd Gminy w Charsznicy	2012 2018	15 340,00	2 860,00		2 880,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Umowa partnerska w projekcie "Demonstaz i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru woj. małopolskiego" -	Urząd Gminy w Charsznicy	2012 2016	1 822 875,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			29 607 112,15	362 211,29	12 556 009,76	13 625 000,00	2 864 600,09	0,00	29 075 609,85
1.1.2.1	"Odnowa wsi - odnowa centrum Charsznicy" - RPO	Urząd Gminy w Charsznicy	2015 2019	8 517 112,15	332 211,29	2 031 009,76	3 090 000,00	2 864 600,09	0,00	7 985 609,85
1.1.2.2	Kolektory słoneczne - 200 budynków mieszkalnych (RPO)	Urząd Gminy w Charsznicy	2016 2018	2 400 000,00	10 000,00	1 190 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.1.2.3	Montaż instalacji fotowoltanicznych na budynkach prywatnych w gminie Charsznica (RPO)	Urząd Gminy w Charsznicy	2016 2018	11 490 000,00	10 000,00	5 740 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	11 490 000,00
1.1.2.4	Program termomodernizacji budynków / wymiany źródeł ciepła (RPO)	Urząd Gminy w Charsznicy	2016 2018	7 200 000,00	10 000,00	3 595 000,00	3 595 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:			5 341 698,23	1 061 723,68	449 223,68	1 370 273,50	1 635 565,87	375 521,50	3 756 460,87
1.3.1	- wydatki bieżące			3 031 063,86	1 056 723,68	444 223,68	370 273,50	375 521,50	375 521,50	1 486 416,50
1.3.1.1	"Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Charsznica"	Urząd Gminy w Charsznicy	2013 2016	626 400,00	417 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowozenie uczniów do szkół -	Urząd Gminy w Charsznicy	2013 2020	1 540 974,50	360 000,00	304 500,00	309 067,50	313 703,50	313 703,50	1 240 974,50
1.3.1.3	Świadczenie usługi dostępu do Internetu w ramach trw. alosei projektu "eCharsznica - dostęp do internetu szansą na dynamizację rozwoju Gminy"	Urząd Gminy w Charsznicy	2016 2017	158 247,36	79 123,68	79 123,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zakup energii elektrycznej oraz dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej	Urząd Gminy w Charsznicy	2015 2016	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Żimowe utrzymanie dróg -	Urząd Gminy w Charsznicy	2013 2020	305 442,00	60 000,00	60 600,00	61 206,00	61 818,00	61 818,00	245 442,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			2 310 634,37	5 000,00	5 000,00	1 000 000,00	1 260 044,37	0,00	2 270 044,37
1.3.2.1	Budowa przedszkola	Urząd Gminy w Charsznicy	2015 2019	2 310 634,37	5 000,00	5 000,00	1 000 000,00	1 260 044,37	0,00	2 270 044,37

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Uchto

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2020 Gminy Charsznica

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 – 2020 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2016-2019. W 2020 roku wielkości dochodów i wydatków utrzymano na poziomie 2019 roku.

Dochody

Wzrost dochodów bieżących w grupie: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych założono na poziomie 2%, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 1,5%, podatki i opłaty - 1,5%, subwencje – 2%, a dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 6%. Założono że wzrosty w tych tempach będą się utrzymywały do 2019 roku.

W dochodach bieżących w grupie dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w roku 2016 wykazano środki wynikające z deklaracji finansowej do umowy partnerskiej dotyczącej projektu „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”.

W zakresie dochodów majątkowych

1) na lata 2016 – 2019 planuje się:

- sprzedaż gruntów,
- dochody z rozliczenia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w związku z planowanymi zadaniami: pn. „Odnowa wsi – odnowa centrum Charsznicy”, pn. „Kolektory słoneczne – 200 budynków mieszkalnych”, pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych w gminie Charsznica”, pn. „ Program termomodernizacji budynków/wymiany źródeł ciepła

2) w 2017 roku planuje się wpływ dotacji majątkowej wynikającej z umowy partnerskiej zawartej z Województwem małopolskim na rzecz realizacji projektu pn. "Bezpieczna Małopolska - samochody strażackie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wydatki

Podobnie jak przy dochodach, wydatki podzielono na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Przy ich prognozowaniu uwzględniono dane wynikające z przyjętych do realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych.

Wydatki bieżące w 2016 roku zaplanowano na podstawie danych przedstawionych do uchwały budżetowej na 2016 rok. Planownie wydatków bieżących w latach objętych WPF tj. 2016-2020 na poziomie niższym w porównaniu z rokiem 2014 wynika z realizacji w latach 2014-2015 zadania pn. "eCharsznica - dostęp do Internetu szansą na dynamiczny rozwój Gminy". Wydatki bieżące dotyczące tego zadania w 2014 roku wynosiły 1.557.285,97 zł, a w 2015 - 279.546,11 zł i były one w 100% sfinansowane środkami nie pochodzącymi z budżetu gminy.

W wydatkach bieżących zabezpieczono środki na zadania realizowane w ramach Funuszu sołeckiego.

Wydatki bieżące w 2017 roku bez zadań, które są finansowane środkami pomocowymi (zaplanowane w 2016 roku wynoszą 520.000,00), wzrosną o około 0,8%. W 2018 roku w stosunku do 2017 roku zakłada się spadek wydatków bieżących. W 2019 roku wydatki bieżące wzrosną o około 1,5% w stosunku do 2017 roku i utrzymają się na tym samym poziomie w 2020 roku.

W wydatkach bieżących zabezpieczono środki związane z umowami, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe (Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół, Szkoły, Środowiskowy Dom Samopomocy) dotyczą: dostawy mediów (prąd, woda, gaz, ścieki), usług bankowych, usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz Internet, usług pocztowych, serwisu sprzętu biurowego, opieki autorskiej, ochrony obiektów, ubezpieczenia majątku. Dla tych umów określono limit zobowiązań w ogólnej kwocie 300.000,00 zł będącej sumą limitów zobowiązań dla poszczególnych umów na zapewnienie ciągłości działania.

Wydatki na obsługę długu obejmują odsetki wynikające z harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz odsetki wynikające z ewentualnego zaciągnięcia w 2016 roku kredytu w rachunku bieżącym.

W 2016 roku planuje się zaciągnięcie kredytu na drogę powiatową w kwocie 1.500.000,00 zł,

W 2017 roku planuje się zaciągnięcie z WFOŚiGW pożyczki na zakup samochodu strażackiego w kwocie 337.400,00 zł.

Na zaplanowane wydatki majątkowe składają się: przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 2, l.p. 1.b do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz inwestycje roczne.

W ramach inwestycji rocznych w 2017 roku zostało zaplanowane zadanie o wartości 730.684,00 zł dotyczące zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Tczyca.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 – do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające zarówno z zawartych już umów jak i planowanych do realizacji.

Dla wszystkich przedsięwzięć bieżących (wykazanych w pkt. 1.1.1. i pkt. 1.3.1.) i majątkowych (wykazanych w pkt. 1.1.2. i pkt. 1.3.2.) został określony limit wydatków.

Dla przedsięwzięć bieżących pn. „Dowożenie uczniów do szkół”, pn. „Zimowe utrzymanie dróg”, oraz dla przedsięwzięć majątkowych pn.: pn. „Odnowa wsi – odnowa centrum Charsznicy”, pn. „Kolektory słoneczne – 200 budynków mieszkalnych”, pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych w gminie Charsznica”, pn. „Program termomodernizacji budynków/wymiany źródeł ciepła”, pn. „Budowa przedszkola” określono limity zobowiązań.

Przychody

W 2016 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.500.000,00 zł z przeznaczeniem na drogę powiatową, a w 2017 roku planuje się zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 337.400,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego.

Rozchody

Zaplanowany do zaciągnięcia w 2016 roku kredyt w kwotach 1.500.000,00 zł oraz zaplanowaną do zaciągnięcia w 2017 roku pożyczkę w kwocie 337.400,00 zł planuje się spłacać od 2017 do 2020 roku.

Kwota długu

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania:

dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Dług na koniec 2015 roku wyniesie 4.938.884,66 zł.

W punktach od 9.1. do 9.7.1 została wyliczona relacja o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku (przepis ten wszedł w życie od 2014 roku).

W pkt 9.1 - 9.5 wyliczona została dla każdego roku "lewa" część wzoru z art. 243 ustawy, czyli: $(R+O)/D$.

W pkt 9.6. - 9.6.1. jest obliczona dla każdego roku "prawa" część wzoru z art. 243 ustawy czyli: (dochody bieżące + sprzedaż majątku – wydatki bieżące)/ dochody ogółem.

Wyliczone relacje są prawidłowe i spełniają wymóg wynikający z art. 243 ustawy.

Pokrycie deficytu

Deficyt budżetowy w 2016 roku w kwocie 586.410,46 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów oraz wolnych środków.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano z uwzględnieniem corocznego do 2019 roku 1% wzrostu. Ma on pokryć wzrost dochodów za usługę lat oraz wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Pozycja „wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego” obejmuje planowane wydatki w rozdziale 75022 „Rady gmin” i planowane wydatki w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” bez wynagrodzeń i składek od nich naliczonych pracowników UG – gdzie założono 1,5% wzrost oraz wynagrodzenie Wójta – gdzie założono 1% wzrost.

Wydatki objęte limitem z art. 226 ust 3 ustawy

- 1) bieżące obejmują sumę przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 z pkt 1.1.1 i pkt 1.3.1
- 2) majątkowe obejmują przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 2 z pkt 1.1.2.i pkt. 1.3.2

Wydatki inwestycyjne kontynuowane obejmują wydatki inwestycyjne wieloletnie, których realizacja rozpoczęła się w latach poprzednich, a nowe wydatki inwestycyjne obejmują rok 2016 i lata następne.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Uchto