

Uchwała Nr XX/127/2016
Rady Gminy Charsznica
z dnia 22 lipca 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 2016r, poz. 446), Rada Gminy Charsznica uchwala 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.

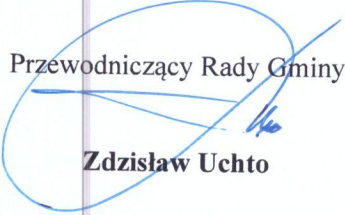
§ 2. Przyjmuje się zmianę wykazu przedsięwzięć Gminy Charsznica, zgodnie z tabelą ujętą w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 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 XX/127/2016
Rady Gminy Charsznica
z dnia 22 lipca 2016 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

Wyszczególnienie		Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2015	2016	2017	2018	2019 ¹⁾	2020
1. Dochody ogółem²⁾		22 932 081,42	22 709 137,27	24 936 907,89	22 008 119,08	24 186 739,66	36 659 859,00	38 180 198,00	28 187 233,09	25 122 633,00
w tym:		18 977 999,19	20 910 689,27	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
1.1	Dochody bieżące ³⁾									
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpłwach 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 wpłwach 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 ²⁾	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 ³⁾	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 ³⁾	133 420,00	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	3 605 147,00	0,00	12 840 684,00	13 625 000,00	2 864 600,09	0,00
2. Wydatki ogółem²⁾		21 389 569,53	23 072 094,67	23 736 954,92	20 345 035,65	24 773 150,12	35 363 231,45	36 532 478,00	26 919 715,98	24 272 633,00
w tym:		17 667 798,48	19 452 934,06	19 417 957,71	18 907 022,33	22 738 138,83	22 071 537,69	21 907 478,00	22 784 681,00	22 784 681,00
2.1	Wydatki bieżące ³⁾									
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji ³⁾	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 ³⁾	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 dołączą z budżetu państwa ³⁾	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 ³⁾	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. ³⁾	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 odsetek i dyskonta od	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ 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.
²⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.
³⁾ W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013–2018.

2.1.3.1.2	zobowiązań na wkład krajowy ⁴ odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ⁵	0,00	0,00	0,00	0,00	48 433,00	35 919,00	23 259,00	10 999,00	0,00
2.2	Wydaki majątkowe ⁶	3 721 771,05	3 619 160,61	4 318 997,21	1 438 013,32	2 035 011,29	13 291 693,76	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	1 296 627,55	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	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
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
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	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	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	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	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
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
5. Rozchody budżetu ¹⁷		2 049 866,00	1 151 403,00	1 333 921,14	1 333 921,14	1 377 020,00	1 634 027,55	1 647 720,00	1 267 517,11	850 000,00
5.1	Spłaty 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	1 634 027,55	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 spłaty 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	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
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	273 425,17	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5 s ²¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	3 762 237,11	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
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	1 547 637,31	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	1 547 637,31	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									
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań		8,94%	5,07%	5,35%	6,06%	6,73%	5,02%	4,66%	4,77%	3,53%
9.1	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ²⁵									

⁴⁾ W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

⁵⁾ 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

⁶⁾ Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

9.2	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 ⁷	8,94%	5,07%	5,35%	6,06%	5,39%	4,17%	3,89%	3,76%	3,53%
9.3	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁸	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%	5,39%	4,17%	3,89%	3,76%	3,53%
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%	4,77%	6,93%	9,00%	9,31%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁷ , 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%	6,14%	5,90%	6,90%
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%	6,86%	5,90%	6,90%
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 ⁸ 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 rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	8 822 978,22	8 911 208,00	9 000 320,00	9 090 323,00	9 090 323,00

⁷⁾ 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.

⁸⁾ Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 667,22	1 020 752,00	1 036 063,00	1 051 604,00	1 051 604,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 794,97	13 738 797,44	14 998 153,50	4 500 165,96	375 521,50
11.3.1	bieżące	0,00	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	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 211,29	13 291 693,76	14 625 000,00	4 124 644,46	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹⁰⁾	0,00	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 ¹¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 800,00	730 684,00	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	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	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	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	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 ¹²⁾	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 bez względu na stopień finansowania tymi	0,00	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

⁹⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

¹⁰⁾ W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

¹¹⁾ W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

¹²⁾ 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.

Lp.	Nazwa zadania	Źródła finansowania									
		Źródło	Źródło	Źródło	Źródło	Źródło	Źródło	Źródło	Źródło	Źródło	Źródło
12.5.1	Wydanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	Wydanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 ¹³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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	0,00
12.8.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym świadczeniu opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹³⁾ Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/127/2016
Rady Gminy Charsznica
z dnia 22 lipca 2016 r.

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)			37 517 709,38	1 946 794,97	13 738 797,44	14 998 153,50	4 500 165,96	375 521,50	33 562 754,72
1.1	- 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
1.1.1	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:			32 648 430,52	367 211,29	13 291 693,76	14 625 000,00	4 124 644,46	0,00	32 976 338,22
1.1.1.1	- wydatki bieżące			32 176 011,15	885 071,29	13 289 573,76	13 627 880,00	2 864 600,09	0,00	29 806 293,85
1.1.1.1.1	Doradztwo metodyczne dla nauczycieli matematyki -	Urząd Gminy w Charsznicy	2012 2018	1 838 215,00	522 860,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Umowa partnerska w projekcie "Demonstracja i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru woj. małopolskiego" -	Urząd Gminy w Charsznicy	2012 2016	15 340,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 822 875,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Odbowa wsi - odnowa centrum Charsznicy" - RPO	Urząd Gminy w Charsznicy	2015 2019	30 337 796,15	362 211,29	13 286 693,76	13 625 000,00	2 864 600,09	0,00	29 806 293,85
1.1.2.2	Kolektory słoneczne - 200 budynków mieszkalnych (RPO)	Urząd Gminy w Charsznicy	2016 2018	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
1.1.2.3	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych w gminie Charsznica (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
1.1.2.4	Program termomodernizacji budynków / wymiany źródeł ciepła (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
1.1.2.5	Umowa partnerska w projekcie "Bezpieczna Małopolska - samochody stazackie"	Urząd Gminy w Charsznicy	2016 2017	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:			730 684,00	0,00	730 684,00	0,00	0,00	0,00	730 684,00
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	449 233,68	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	444 233,68	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	Doradztwo uczniów do szkół -	Urząd Gminy w Charsznicy	2013 2020	1 540 974,50	300 000,00	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 trwałości projektu "eCharsznica - dostęp do internetu szansą na dynamiczny rozwój 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	Zimowe 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 Gminy Charsznica na lata 2016-2020.

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 Funduszu sołeckiego. Wydatki bieżące w 2017 i 2018 roku zaplanowano na poziomie niższym w stosunku do 2016 roku. Jest to spowodowane koniecznością zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na realizację planowanych zadań inwestycyjnych. Należy jednak zaznaczyć, że planowany poziom wydatków bieżących zapewni realizację wszystkich obligatoryjnych i koniecznych zadań.

W 2019 roku wydatki bieżące wzrosną o około 3% 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 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.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie majątkowe pn."Umowa partnerska w projekcie Bezpieczna Małopolska - samochody stażackie"(pkt. 1.1.2.5) w ramach którego planuje się zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Tczycza. Dla powyższego przedsięwzięcia określono limit wydatków w 2017 roku w kwocie 730.684,00 oraz limit zobowiązań.

Limity zobowiązań określono również 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”.

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 wysługę 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.

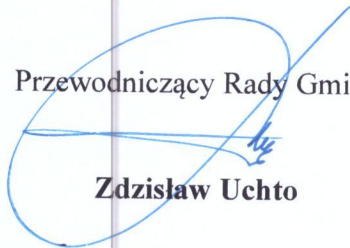
Wydatki objęte limitem z art. 226 ust. 3 ustawy.

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