

Uchwała Nr XXI/132 /2016

Rady Gminy Charsznica

z dnia 17 sierpnia 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 2013r, 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

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	24 249 174,38	37 841 800,00	38 226 563,00	28 236 047,09	25 171 447,00
1.1 Dochody bieżące ⁴⁾		18 977 999,19	20 910 689,27	20 331 760,89	21 002 727,44	23 728 596,38	23 663 224,00	24 401 563,00	25 171 447,00	25 171 447,00
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 ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	9 494 167,00	9 684 050,00	9 877 731,00	10 075 286,00	10 075 286,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	7 482 290,38	7 111 073,00	7 537 737,00	7 990 001,00	7 990 001,00
1.2	Dochody majątkowe ⁴⁾	3 954 082,23	1 798 448,00	4 605 147,00	1 002 691,64	520 578,00	14 178 576,00	13 825 000,00	3 064 600,09	0,00
w tym:										
1.2.1	ze sprzedaży majątku ⁴⁾	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	20 578,00	13 978 576,00	13 625 000,00	2 864 600,09	0,00
2. Wydatki ogółem³⁾		21 389 569,53	25 072 094,67	23 736 954,92	20 345 035,65	24 385 584,84	36 686 948,35	36 982 843,00	26 968 529,98	24 771 447,00
2.1 Wydatki bieżące ⁴⁾		17 667 798,48	19 452 934,06	19 417 957,71	18 907 022,33	22 779 995,55	21 128 948,35	22 932 803,00	23 276 795,00	23 276 795,00
w tym:										
2.1.1	z tytułu poręczeń i 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 dotacją 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	186 563,00	106 975,00	57 745,00	19 800,00
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	231 758,00	186 563,00	106 975,00	57 745,00	19 800,00
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⁾ 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.

12.5.1	w związku z już zawartą 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁴⁾	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	0,00	0,00	0,00	2 306 958,02
12.6.1	w tym w związku z już zawartą 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	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, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą 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	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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą 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	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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																			
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Dane uzupełniające o dłużu i jego spłacie																			

¹⁴⁾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, diaktorych 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.

14.1	Splaty 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	1 173 551,65	925 020,00	917 517,11	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	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
14.3.1	splata 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
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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	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 ... ¹⁶⁾ ustawy ¹⁶⁾									

* 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 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.). Automatycznie 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 określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń 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 wymiarką z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)										
1.a	- wydatki bieżące				37 523 859,38	16 004 991,81	13 998 153,50	3 240 121,59	375 521,50	375 521,50	33 568 904,72
1.b	- wydatki majątkowe				4 869 278,86	447 103,68	373 153,50	375 521,50	375 521,50	375 521,50	1 486 416,50
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.1240z późn.zm.), z tego:				32 654 580,52	15 557 888,13	13 625 000,00	2 864 600,09	2 864 600,09	2 864 600,09	32 082 488,22
1.1.1	- wydatki bieżące				885 071,29	13 289 573,76	13 627 880,00	2 864 600,09	2 864 600,09	2 864 600,09	29 806 293,85
1.1.1.1	Doradztwo metodyczne dla nauczycieli matematyki -	Urząd Gminy w Charsznicy	2012	2018	1 838 215,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Umowa partnerska w projekcie "Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru woj. małopolskiego" -	Urząd Gminy w Charsznicy	2012	2016	1 822 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 337 796,15	13 286 693,76	13 625 000,00	2 864 600,09	2 864 600,09	2 864 600,09	29 806 293,85
1.1.2.1	"Odnowa wsi - odnowa centrum Charsznicy" - RPO	Urząd Gminy w Charsznicy	2015	2019	8 517 112,15	2 031 009,76	3 090 000,00	2 864 600,09	2 864 600,09	2 864 600,09	7 985 609,85
1.1.2.2	Kolektory słoneczne - 200 budynków mieszkalnych (RPO)	Urząd Gminy w Charsznicy	2016	2018	2 400 000,00	1 190 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.1.2.3	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych w gminie Charsznica (RPO)	Urząd Gminy w Charsznicy	2016	2018	11 490 000,00	5 740 000,00	5 740 000,00	0,00	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	3 595 000,00	3 595 000,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00
1.1.2.5	Umowa partnerska w projekcie "Bezpieczna Małopolska - samochody stacjonarne"	Urząd Gminy w Charsznicy	2016	2017	730 684,00	730 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 684,00
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:				5 347 846,23	2 715 418,05	370 273,50	375 521,50	375 521,50	375 521,50	3 762 610,87
1.3.1	- wydatki bieżące				3 031 063,86	444 223,68	370 273,50	375 521,50	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	304 500,00	309 067,50	313 703,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zakup Energii elektrycznej oraz dyspozycji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej	Urząd Gminy w Charsznicy	2015	2016	400 000,00	0,00	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	60 600,00	61 206,00	61 818,00	61 818,00	61 818,00	245 442,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 316 784,37	2 271 194,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276 194,37
1.3.2.1	Budowa przedszkola	Urząd Gminy w Charsznicy	2015	2019	2 316 784,37	2 271 194,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276 194,37

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,
- wpływ dotacji z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Remizy OSP Jelcza",
- 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
- wpływ dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przedszkola"

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 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 2018 roku wydatki bieżące wzrosną o 1,5% w stosunku do roku poprzedniego. Taki sam wzrost planuje się w wydatkach na rok 2019. W 2020 roku planuje się utrzymać wydatki na poziomie roku 2019.

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 1.050.000,00 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.

Dla przedsięwzięcia majątkowego pn. "Budowa przedszkola" (pkt. 1.3.2.1) ulegają zmianie limity wydatków w latach 2017-2019. Realizację całego zadania planuje się na 2017 rok.

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”, pn. "Umowa partnerska w projekcie Bezpieczna Małopolska - samochody strażackie" określono limity zobowiązań.

Przychody

W 2016 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.050.000,00 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 1.050.000,00 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 wynosi 4.938.884,66 zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 30.06.2016 roku częściowo umorzył pożyczkę na zadanie pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków szansą rozwiązania problemu gospodarki ściekowej na terenie Gmin y Charsznica" w kwocie 545.775,90 zł (30% wykorzystanej kwoty pożyczki). Termin spłaty pozostałej (nieumorzonej) kwoty pożyczki upływa z dniem 31.03.2017 roku.

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: $(\text{dochody bieżące} + \text{sprzedaż majątku} - \text{wydatki bieżące}) / \text{dochody ogółem}$.

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

Pokrycie deficytu

Deficyt budżetowy w 2016 roku w kwocie 136.410,46 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z 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