

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 roku, 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 roku, 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.

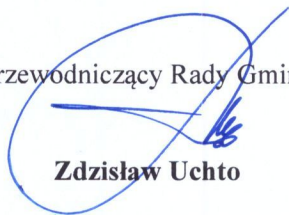
§ 2. Przyjmuje się zmianę wykazu przedsięwzięć Gminy Charsznica, zgodnie z tabelą ujętą w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 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 XXII/138/2016

Rady Gminy Charsznica

z dnia 14 września 2016 r.

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	24 426 409,28	38 063 304,00	38 461 358,00	28 484 930,09	25 420 330,00
1.1	Dochody bieżące ⁴⁾	18 977 999,19	20 910 689,27	20 331 760,89	21 005 727,44	23 905 831,28	23 884 728,00	24 636 358,00	25 420 330,00	25 420 330,00
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 ⁵⁾	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	7 659 525,28	7 332 577,00	7 772 532,00	8 238 884,00	8 238 884,00
1.2	Dochody majątkowe ⁶⁾	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 ⁷⁾	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 ogółem⁸⁾		21 389 569,53	23 072 094,67	23 736 954,92	20 345 035,65	24 712 819,74	36 858 432,35	37 167 638,00	27 167 412,98	25 020 330,00
2.1	Wydatki bieżące ⁹⁾	17 667 798,48	19 452 934,06	19 417 957,71	18 907 022,33	23 107 230,45	21 300 452,35	23 254 422,00	23 603 238,00	23 603 238,00
w tym:										
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	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 ¹²⁾	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 ¹³⁾	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. ¹⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	231 758,00	186 563,00	106 975,00	57 745,00	19 800,00
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⁾ 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	zobowiązań na wkład krajowy ⁵⁾ odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ⁶⁾	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	1 605 589,29		15 558 000,00	13 913 216,00	3 564 174,98	1 417 092,00
3. Wynik budżetu ⁶⁾		1 542 511,89	-362 957,40	1 199 952,97	1 663 383,43	-286 410,46		1 204 851,65	1 293 720,00	1 317 517,11	400 000,00
4. Przychody budżetu ⁶⁾		396 735,78	1 583 156,39	0,00	0,00	1 663 430,46		337 400,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾	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 ⁶⁾	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 ⁶⁾	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 ⁶⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	286 410,46		0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ⁶⁾	396 735,78	1 583 156,39	0,00	0,00	1 200 000,00		337 400,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ⁶⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾	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 ⁶⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu ⁶⁾		2 049 866,00	1 151 403,00	1 333 921,14	1 333 921,14	1 377 020,00		1 542 251,65	1 293 720,00	1 317 517,11	400 000,00
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		1 542 251,65	1 293 720,00	1 317 517,11	400 000,00
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 ⁶⁾	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 ⁶⁾	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 ⁶⁾	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 ⁶⁾	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 ustawy ⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu ⁶⁾		5 858 115,27	6 289 868,56	4 938 884,66	4 938 884,66	4 761 864,66		3 011 237,11	1 717 517,11	400 000,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		1 310 200,71	1 457 755,21	913 803,18	2 098 705,11	798 600,83		2 584 275,65	1 381 936,00	1 817 092,00	1 817 092,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 310 200,71	1 457 755,21	913 803,18	2 098 705,11	1 262 031,29		2 584 275,65	1 381 936,00	1 817 092,00	1 817 092,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁷⁾ o wydatki										
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań											
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁶⁾	8,94%	5,07%	5,35%	6,06%	6,59%		4,54%	3,64%	4,83%	1,65%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty	8,94%	5,07%	5,35%	6,06%	5,27%		3,73%	2,87%	3,83%	1,65%

⁵⁾ W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty 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. 11199) 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.

	zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁸	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
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	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 o dochodach, 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%	5,27%	3,73%	2,87%	3,83%	1,65%						
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) ⁹	6,30%	6,42%	7,67%	9,81%	5,32%	7,31%	4,11%	7,08%	7,15%						
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) ⁹	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,80%	6,47%	6,77%	5,58%	6,17%						
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁹	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,51%	7,18%	7,48%	5,58%	6,17%						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 851,65	1 293 720,00	1 317 517,11	400 000,00		
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						
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem	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						

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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 049 865,00	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 dokona 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	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
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 poręczeń 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										

* 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.). 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 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

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 wymiagającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/138/2016

Rady Gminy Charsznica

z dnia 14 września 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)			39 092 635,22	1 954 590,81	16 770 777,57	14 775 147,74	3 249 221,59	384 621,50	35 099 580,56
1.1	- wydatki bieżące			6 438 054,70	1 587 379,52	1 212 889,44	1 150 147,74	384 621,50	384 621,50	3 017 092,34
1.1.1	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:			32 654 580,52	367 211,29	15 557 888,13	13 625 000,00	2 864 600,09	0,00	32 082 488,22
1.1.1.1	- wydatki bieżące			32 206 686,99	891 167,13	13 296 259,52	13 645 774,24	2 864 600,09	0,00	29 836 869,69
1.1.1.1.1	Doradztwo metodyczne dla nauczycieli matematyki -	Urząd Gminy w Charsznicy	2012 2018	1 868 890,84	528 955,84	9 565,76	20 774,24	0,00	0,00	30 675,84
1.1.1.1.1.1				15 340,00	2 860,00	2 880,00	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
1.1.1.3	Umowa partnerska w ramach projektu pn "Sprawne urzędy małopolski"	Urząd Gminy w Charsznicy	2016 2018	30 675,84	6 095,84	6 685,76	17 894,24	0,00	0,00	30 675,84
1.1.2	- wydatki majątkowe			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
1.1.2.1	"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 fotowolticznych 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
1.1.2.5	Umowa partnerska w projekcie "Bezpieczna Małopolska - samochody stacjonarne"	Urząd Gminy w Charsznicy	2016 2017	730 684,00	0,00	730 684,00	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:			6 885 948,23	1 063 423,68	3 474 518,05	1 129 373,50	384 621,50	384 621,50	5 262 610,87
1.3.1	- wydatki bieżące			4 569 163,86	1 058 423,68	1 203 323,68	1 129 373,50	384 621,50	384 621,50	2 986 416,50
1.3.1.1	"Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Charsznica"	Urząd Gminy w Charsznicy	2013 2018	1 626 400,00	417 600,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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 usług dostępu do Internetu w ramach Irwaloski projektu "eCharsznica - dostęp do internetu szansa 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	Wydzierżawienie od PKP dróg w Uniejowie Redzina (nr 288/41 o pow. 0,1441 ha)	Urząd Gminy w Charsznicy	2016 2020	6 400,00	400,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
1.3.1.5	Wydzierżawienie od PKP działki w Miechowie-Charsznicy (nr 152/21 o pow. 0,7319 ha)	CHARSZNICA	2016 2020	31 700,00	1 300,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00
1.3.1.6	Zakup energii elektrycznej oraz dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej	Urząd Gminy w Charsznicy	2015 2018	900 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg -	Urząd Gminy w Charsznicy	2013 2020	305 442,00	60 000,00	60 000,00	61 206,00	61 818,00	61 818,00	245 442,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			2 316 784,37	5 000,00	2 271 194,37	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	5 000,00	2 271 194,37	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,
- na drogi gminne popowodziowe w kwocie 100.000,00 zł
- oraz na drogę powiatową popowodziową w kwocie 50.000,00 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 przedsięwzięcia w wydatkach bieżących:

- 1) umowa partnerska w ramach projektu pn. " Sprawne urzędy małopolski" (pkt. 1.1.1.3), dla którego określono limity wydatków na lata 2016-2018 oraz limit zobowiązań,
- 2) wydzierżawienie od PKP działki w Miechowie-Charsznicy (pkt. 1.3.1.4) na czas nieokreślony, dla którego określono limity wydatków od 2016-2020 i limit zobowiązań,
- 3) wydzierżawienie o PKP działki w Uniejowie- Rędzinach (pkt. 1.3.1.5) na czas nieokreślony, dla którego określono limit wydatków na lata 2016-2020 i limit zobowiązań.

Dla przedsięwzięć bieżących pn. "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od

właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Charsznica" oraz "Zakup energii elektrycznej oraz dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej" określono nowe limity wydatków na lata 2017-2018 oraz limity zobowiązań.

Dla pozostałych przedsięwzięć: bieżących pn. „Dowózienie uczniów do szkół”, pn. „Zimowe utrzymanie dróg”, oraz 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, w kwocie 100.000,00 z przeznaczeniem na drogi gminne popowodziowe oraz w kwocie 50.000,00 zł na drogę powiatową popowodziową.

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 kwocie 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. Natomiast zaplanowane do zaciągnięcia kredyty w 2016 na drogi gminne popowodziowe oraz drogę powiatową popowodziową planuje się spłacać od 2017 do 2019 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 Gminy 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 286.410,46 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