

Uchwała Nr III/14/2018
Rady Gminy Charsznica
z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Charsznica na lata 2018-2023.

Na podstawie art. 230 ust. 6 i art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn.zm.) -

RADA GMINY CHARSZNICA UCHWAŁA CO NASTĘPUJE:

§ 1. Przyjmuje się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Charsznica na lata 2018 - 2023 - 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



mgr Zdzisław Uchto

Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 3 kw. 2017	Wykonanie 2017	2018	2019	2020	2021 ²⁾	2022	2023
1. Dochody ogółem³⁾		22 008 419,08	24 879 100,30	26 470 206,57	26 944 793,06	30 359 043,93	38 387 226,71	35 757 544,76	33 116 948,69	31 047 080,69	31 047 080,69
1.1	Dochody bieżące ⁴⁾	21 005 727,44	24 828 443,30	25 693 285,11	26 465 935,54	28 048 590,68	29 567 467,18	30 048 438,76	31 047 080,69	31 047 080,69	31 047 080,69
w tym:											
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 634 619,00	2 985 788,00	3 169 389,00	3 239 971,00	3 672 224,00	3 745 668,48	3 801 853,51	3 915 909,11	3 915 909,11	3 915 909,11
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 151,94	43 884,24	20 000,00	24 002,82	39 100,00	39 882,00	40 679,64	41 493,00	41 493,00	41 493,00
1.1.3	podatki i opłaty ⁵⁾	3 768 251,76	3 899 529,05	4 017 206,00	3 763 646,37	4 176 970,12	4 260 509,52	4 345 719,71	4 432 634,11	4 432 634,11	4 432 634,11
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 120 165,87	1 192 915,20	1 415 109,00	1 157 652,29	1 337 400,00	1 364 148,00	1 391 431,00	1 405 379,37	1 405 379,37	1 405 379,37
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 316 651,00	9 512 822,00	9 433 917,00	9 513 897,00	10 228 637,00	10 433 209,74	10 903 725,54	11 121 800,05	11 121 800,05	11 121 800,05
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 526 358,09	8 030 810,40	8 698 917,11	9 392 231,24	9 346 990,63	9 720 870,26	10 109 705,07	10 716 287,37	10 716 287,37	10 716 287,37
1.2	Dochody majątkowe ⁶⁾	1 002 691,64	50 657,00	776 921,46	478 857,52	2 310 453,25	8 819 759,53	5 709 106,00	2 069 868,00	0,00	0,00
w tym:											
1.2.1	ze sprzedaży majątku ⁷⁾	61 050,00	8 415,00	200 000,00	125 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	941 641,64	42 242,00	576 921,46	353 857,52	2 310 453,25	8 619 759,13	5 709 106,00	2 069 868,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem⁸⁾		20 345 035,65	24 404 229,32	26 157 936,36	26 122 939,02	31 236 824,80	37 249 206,71	35 007 544,76	32 666 948,69	30 722 080,69	30 722 080,69
2.1	Wydatki bieżące ⁹⁾	18 907 022,33	23 046 932,21	23 664 976,97	24 712 829,26	26 328 947,53	26 723 881,74	27 124 739,97	27 531 611,07	27 531 611,07	27 531 611,07
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	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	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	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	wydatki na obsługę długu ^s	195 608,65	174 187,70	256 110,00	131 571,59	181 282,00	97 300,00	67 000,00	38 500,00	22 500,00	10 500,00
	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. ^s	195 608,65	174 187,70	256 110,00	131 571,59	181 282,00	97 300,00	67 000,00	38 500,00	22 500,00	10 500,00
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 zobowiązań na wkład krajowy) ^s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^s	0,00	0,00	0,00	0,00	24 897,00	12 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^s	1 438 013,32	1 357 297,11	2 492 939,39	1 410 109,76	4 907 877,27	10 525 324,97	7 882 804,79	5 135 337,62	3 190 469,62	3 190 469,62
3. Wynik budżetu ^s		1 663 383,43	474 870,98	312 270,21	821 854,04	-877 780,87	1 138 020,00	750 000,00	450 000,00	325 000,00	325 000,00
4. Przychody budżetu ^s		133 968,20	1 050 000,00	1 276 281,44	1 111 281,44	2 109 023,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^s	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 ^s	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 ^s	133 968,20	0,00	611 281,44	611 281,44	509 583,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^s	0,00	1 050 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^s	0,00	0,00	0,00	0,00	877 780,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{s)}	0,00	0,00	165 000,00	0,00	99 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu ^s		1 333 921,17	1 377 020,00	1 588 551,65	1 423 551,65	1 231 242,96	1 138 020,00	750 000,00	450 000,00	325 000,00	325 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 333 921,17	1 377 020,00	1 423 551,65	1 423 551,65	1 093 142,96	1 138 020,00	750 000,00	450 000,00	325 000,00	325 000,00
	w tym:										
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	195 593,28	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

9.7.1	potrzeżającego rok budżetowy ⁹	X	X	X	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	Informacja o spełnieniu wskaznika 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 potrzeżającego rok budżetowy ⁹	X									
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰ w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 020,00	750 000,00	450 000,00	325 000,00	325 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych										
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	9 929 131,97	8 812 341,26	8 873 172,44	0,00	9 833 846,77	9 981 354,47	10 131 074,79	10 283 040,91	10 283 040,91	10 283 040,91
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹⁰⁾	2 331 013,18	2 293 606,86	2 037 052,93	0,00	2 736 316,92	2 777 361,67	2 819 022,10	2 861 307,43	2 861 307,43	2 861 307,43
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa	0,00	0,00	0,00	0,00	5 271 781,99	11 198 984,05	7 730 684,98	3 118 573,77	698 621,50	698 621,50
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 014,85	1 788 590,23	765 188,85	698 621,50	698 621,50	698 621,50
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	3 833 767,14	9 410 393,82	6 965 496,13	2 419 952,27	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane ¹¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	2 901 405,07	4 544 250,09	2 768 265,70	827 947,20	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹²⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	734 793,15	209 801,14	977 433,09	3 065 469,62	3 190 469,62	3 190 469,62
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	5 000,00	1 020 384,17	23 797,16	0,00	1 271 679,05	5 329 406,00	4 137 106,00	1 241 920,80	0,00	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										
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	230 288,98	283 529,07	501 665,81	0,00	293 035,44	248 825,08	2 337,22	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	204 771,68	263 064,20	507 172,57	0,00	255 394,80	248 825,08	2 337,22	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	0,00	0,00	0,00	0,00	255 394,80	248 825,08	2 337,22	0,00	0,00	0,00

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

¹⁰⁾ 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).

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.

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	1 101 330,93	2 958 051,95	2 768 265,70	1 155 967,70	0,00	0,00
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
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
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
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
12.8.1	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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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, dających 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.

* 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 wyłączenia 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
mgr Zdzisław Uchto

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
I	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 433 188,66	5 271 781,99	11 198 984,05	7 730 684,98	3 118 573,77	698 621,50	698 621,50	23 801 359,36
1.1	- wydatki bieżące				8 082 082,38	1 438 014,85	1 788 590,23	765 188,85	698 621,50	698 621,50	698 621,50	3 001 720,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				23 351 136,28	3 833 767,14	9 410 393,82	6 965 496,13	2 419 952,27	0,00	0,00	20 799 639,36
	(Dz.U.Nr 157, poz.1240z późn.zm.1 z tego:				23 249 599,25	3 637 140,64	9 712 392,70	6 968 920,13	2 419 952,27	0,00	0,00	20 769 639,36
	- w wydatki bieżące											
1.1.1.1	"Uwierz w siebie" - POKL -	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Charsznicy	2017	2019	939 052,97	340 343,50	331 998,88	3 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1					811 535,85	294 916,16	271 772,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II" - RPO -	Urząd Gminy w Charsznicy	2017	2019	65 717,60	28 012,59	19 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wymiana źródeł ciepła na paliwa gazowe w Gminie Charsznica (działanie 4.4.3 - RPO) -	Urząd Gminy w Charsznicy	2016	2020	52 100,00	14 018,45	34 657,55	3 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wymiana źródeł ciepła na paliwa stałe w Gminie Charsznica (działanie 4.4.3 - RPO) - Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wyznaczenie źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gmin: Miechów, Golez, Koźłów i Charsznica -	Urząd Gminy w Charsznicy	2016	2019	9 881,52	3 396,30	6 485,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 310 546,28	3 256 797,14	9 380 393,82	6 965 496,13	2 419 952,27	0,00	0,00	20 769 639,36
1.1.2.1	"Rehabilitacja obszaru zdegradowanego w Miechowie-Charsznicy" -	Urząd Gminy w Charsznicy	2015	2020	8 459 639,13	2 650 925,07	3 335 518,76	2 241 972,38	0,00	0,00	0,00	8 226 416,21
1.1.2.2	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski -	Urząd Gminy w Charsznicy	2016	2021	11 753 065,87	10 000,00	4 691 589,85	4 611 523,75	2 419 952,27	0,00	0,00	11 753 065,87
1.1.2.4	Wymiana źródeł ciepła na paliwa stałe w Gminie Charsznica (działanie 4.4.3 - RPO) - Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wyznaczenie źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gmin: Miechów, Golez, Koźłów i Charsznica -	Urząd Gminy w Charsznicy	2016	2019	245 664,00	133 350,00	109 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wymiana źródeł ciepła na paliwa gazowe w Gminie Charsznica (działanie 4.4.2 - RPO) -	Urząd Gminy w Charsznicy	2016	2020	1 062 000,00	502 522,07	455 477,93	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Niskoemisyjny transport miejski (działanie 4.5.2) - Wykonanie sieci rowerowych oraz infrastruktury obsługi podróżnych w Gminie Charsznica w systemie "zaprojektuj i wybuduj" -	Urząd Gminy w Charsznicy	2017	2019	810 157,28	0,00	810 157,28	0,00	0,00	0,00	0,00	810 157,28
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				8 183 589,41	1 634 641,35	1 486 591,35	761 764,85	698 621,50	698 621,50	698 621,50	3 031 720,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 142 999,41	1 097 671,35	1 456 591,35	761 764,85	698 621,50	698 621,50	698 621,50	3 001 720,00
1.3.1.1	"Odciążenie transportu i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Charsznica"	Urząd Gminy Charsznica	2013	2019	2 281 600,00	441 600,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 600,00
1.3.1.2	Dowozenie uczniów do szkół -	Urząd Gminy Charsznica	2013	2023	1 854 678,00	300 000,00	304 500,00	309 067,50	313 703,50	313 703,50	313 703,50	1 554 678,00
1.3.1.3	Żimowe utrzymanie dróg -	Urząd Gminy Charsznica	2013	2023	367 260,00	60 000,00	60 000,00	61 818,00	61 818,00	61 818,00	61 818,00	305 442,00
1.3.1.4	Świadczenie usług dostępu do Internetu w ramach trwałości projektu "eCharsznica - dostęp do Internetu szerszą na dwumetrowym rozwoju Gminy" -	Urząd Gminy w Charsznicy	2016	2020	365 121,41	70 091,35	68 391,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zakup energii elektrycznej oraz ciepła w Gminie Charsznica	Urząd Gminy w Charsznicy	2015	2023	2 240 000,00	220 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00
1.3.1.6	Wydzierżawienie od PKP drzazki w Miechowie-Charsznicy (nr 132221 o pow. 0,7319 ha) -	Urząd Gminy Charsznica	2016	2023	7 800,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 500,00	1 500,00	1 300,00	0,00
1.3.1.7	Wydzierżawienie od PKP drzazki w Uniejowie Rędzinach (nr 258441 o pow. 0,1441 ha) -	Urząd Gminy Charsznica	2016	2023	11 200,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
1.3.1.8	Doradztwo metodyczne dla nauczycieli matematyki -	Urząd Gminy Charsznica	2012	2018	15 340,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 040 590,00	536 970,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.1	Budowa publicznego przedszkola gminnego w Miechowie-Charsznicy -	Urząd Gminy w Charsznicy	2015	2018	1 010 590,00	536 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.2	Dotacja dla pow. miechowskiego na opłacenie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1188K Uniejów-Chodowice-Charsznica (ul. Sportowa) -	Urząd Gminy Charsznica	2018	2019	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

Przewodniczący Rady Gimnazj
mgr Zdzisław Uchto

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2023 Gminy Charsznica

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2023 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2018-2021. W latach 2022-2023 wielkości dochodów i wydatków utrzymano na poziomie 2021 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 – 2%, podatki i opłaty - 2% ,subwencje – 2%, a dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (bez środków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3) – 6%. Założono, że wzrosty w tych tempach będą się utrzymywały do 2021 roku.

W dochodach bieżących w grupie dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące na lata 2018-2020 wykazano planowane środki;

- z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na realizację zadań: a) pn.: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”;

b) pn.: "Wymiana źródeł ciepła na paliwo gazowe w Gminie Charsznica " (działanie 4.4.2)

c) pn.: "Wymiana źródeł ciepła na paliwo stałe w Gminie Charsznica" (działanie 4.4.3) - Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gmin: Miechów, Gołcza, Kozłów i Charsznica

- z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację zadania pn.: "Uwierz w siebie"

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano:

- wpływy ze sprzedaży majątku w 2019 roku

- wpływy w latach 2018-2020 dochodów z rozliczenia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w związku z planowanymi zadaniami inwestycyjnymi: pn.: „Wymiana źródeł ciepła na paliwo stałe w Gminie Charsznica”, pn.: „Wymiana źródeł ciepła na paliwo gazowe w Gminie Charsznica”, pn.: „Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Miechowie-Charsznicy", pn.: "Niskoemisyjny transport miejski" i pn.: "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski".

Dokonano przeniesienia z roku 2018 na rok 2019 w zadaniach inwestycyjnych pn.: „Wymiana źródeł

ciepła na paliwo stałe w Gminie Charsznica”, pn.: „Wymiana źródeł ciepła na paliwo gazowe w Gminie Charsznica”, pn.: „Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Miechowie-Charsznicy”

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 2018 roku zaplanowano na podstawie danych przedstawionych do uchwały budżetowej na 2018 rok. Zakłada się, że wydatki bieżące (bez zadań, które są finansowane środkami pomocowymi) do 2021 roku będą corocznie wzrastały o 1,5%. W 2022 i 2023 roku wydatki bieżące przyjęto na poziomie wydatków roku 2021.

W wydatkach bieżących 2018 roku zabezpieczono środki na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Ponadto 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 będący sumą limitów zobowiązań dla poszczególnych umów na zapewnienie ciągłości działania.

Wydatki na obsługę długu obejmują odsetki wynikające z harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów, odsetki wynikające z ewentualnego zaciągnięcia w 2018 roku kredytu w rachunku bieżącym oraz należne odsetki za cały okres spłaty pożyczki w związku z otrzymanymi informacjami z WFOŚiGW, że Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 24.10.2017 roku częściowo umorzono pożyczkę nr P/033/13/38 na zadania Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Charsznica - II etap i Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 29.11.2017 roku częściowo umorzono pożyczkę nr P/034/10/02-5 na zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Charsznica szansą ochrony środowiska naturalnego oraz rozwoju gospodarczego.

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

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 – do projektu 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”, „Zimowe utrzymanie dróg”, oraz dla przedsięwzięć majątkowych pn.: „Rewitalizacja obszaru zdegradowane w Miechowie-Charsznicy”, „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”, „Niskoemisyjny transport miejski” określono limity zobowiązań.

W październiku 2017 roku ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na zadanie „Świadczenie usługi dostępu do Internetu w ramach trwałości projektu eCharsznica – dostęp do Internetu szansą na dynamiczny rozwój Gminy”, w celu zachowania pięcioletniego okresu trwałości projektu. Umowa na dostawę internetu do beneficjentów w/w programu obejmuje lata 2018-2020. Uległa zmianie kwota limitu na rok 2018 o 1700,00 zł oraz łączne nakłady finansowe. Dokonano przeniesienia z roku 2018 na rok 2019 w zadaniach inwestycyjnych pn.: „Wymiana źródeł ciepła na paliwo stałe w Gminie Charsznica”, pn.: „Wymiana źródeł ciepła na paliwo gazowe w Gminie Charsznica”, pn.: „Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Miechowie-Charsznicy. W związku ze stanowiskiem Urzędu Marszałkowskiego uzgodnionym na spotkaniu 5.12.2018 roku w przedsięwzięciu pn.: „Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Miechowie-Charsznicy” kwota dotycząca partnerów projektu została wyłączona, oraz ulega zmianie kwota limitu oraz łącznych nakładów finansowych do wielkości ponoszonych przez Gminę.

Przychody

W 2018 roku planuje się zaciągnięcie kredytów długoterminowych w kwocie: 1.500.000,00 zł oraz przychody z tytułu spłat udzielonych pożyczek w kwocie 99.440,00 zł.

Rozchody

Rozchody w 2018 roku zostały ustalone zgodnie z harmonogramami spłat rat kredytów i pożyczek i wynoszą one 1.093.142,96 zł, w tym spłaty zaciągniętych kredytów - 675.000,00 zł, spłaty zaciągniętych pożyczek - 418.142,96 zł. Planowane pierwotnie na 2018 rok spłaty pożyczek w kwocie 625.000,00zł zostały zmniejszone o kwotę 206.877,04 zł. Wynika to z uchwał Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Krakowie o przyznaniu częściowego umorzenia dwóch pożyczek na: zadanie pn. "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Charsznica szansą ochrony środowiska naturalnego oraz rozwoju gospodarczego" i zadanie pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Charsznica - II etap".

Zaciągnięty kredyt długoterminowy w kwocie: 1.000.000,00 zł planuje się spłacać od 2019 do 2023 roku według poniższego harmonogramu:

rata 1 - 30.03.2019 - 50.000,00 +odsetki

rata 2 - 31.05.2019 – 50.000,00 +odsetki

rata 3 - 31.08.2019 – 50.000,00 +odsetki

rata 4 - 31.10.2019 – 50.000,00 +odsetki
 rata 5 - 30.03.2020 - 50.000,00 +odsetki
 rata 6 - 31.05.2020 – 50.000,00 +odsetki
 rata 7 - 31.08.2020 – 50.000,00 +odsetki
 rata 8 - 31.10.2020 – 50.000,00 +odsetki
 rata 9 - 30.03.2021 - 50.000,00 +odsetki
 rata 10 - 31.05.2021 – 50.000,00 +odsetki
 rata 11 - 31.08.2021 – 50.000,00 +odsetki
 rata 12 - 31.10.2021 – 50.000,00 +odsetki
 rata 13 - 30.03.2022 – 50.000,00 +odsetki
 rata 14 - 31.05.2022 – 50.000,00 +odsetki
 rata 15 - 31.08.2022 – 50.000,00 +odsetki
 rata 16 - 31.10.2022 – 50.000,00 +odsetki
 rata 17 - 30.03.2023 - 50.000,00 +odsetki
 rata 18 - 31.05.2023 – 50.000,00 +odsetki
 rata 19 - 31.08.2023 – 50.000,00 +odsetki
 rata 20 - 31.10.2023 – 50.000,00 +odsetki

Zaplanowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie: 500.000,00 zł planuje się spłacać z
 karencją spłat rat od 2020 do 2023 roku według poniższego harmonogramu:

1	31.03.2019	odsetki
2	30.06.2019	odsetki
3	30.09.2019	odsetki
4	31.12.2019	odsetki
5	31.03.2020	31.250,00 + odsetki
6	30.06.2020	31.250,00 + odsetki
7	30.09.2020	31.250,00 + odsetki
8	31.12.2020	31.250,00 + odsetki
9	31.03.2021	31.250,00 + odsetki
10	30.06.2021	31.250,00 + odsetki
11	30.09.2021	31.250,00 + odsetki
12	31.12.2021	31.250,00 + odsetki

13	31.03.2022	31.250,00 + odsetki
14	30.06.2022	31.250,00 + odsetki
15	30.09.2022	31.250,00 + odsetki
16	31.12.2022	31.250,00 + odsetki
17	31.03.2023	31.250,00 + odsetki
18	30.06.2023	31.250,00 + odsetki
19	30.09.2023	31.250,00 + odsetki
20	31.12.2023	31.250,00 + odsetki

Ponadto planuje się rozchody z tytułu udzielonych pożyczek do łącznej kwoty 138.100,00 zł.

Kwota długu

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

dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Dług na koniec 2017 roku wynosił 3.142.537,11 zł. W 2017 roku zostały złożone do WFOŚiGW wnioski o częściowe umorzenie pożyczek: nr P/033/13/38 na zadanie pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Charsznica - II etap, i nr P/034/10/02-5 na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Charsznica szansą ochrony środowiska naturalnego oraz rozwoju gospodarczego". Informacje, że uchwałą Rady Nadzorczej Nr 206-2017 z 29.11.2017 roku i uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 24.10.2017 roku częściowo umorzono w/w pożyczki wpłynęły do Urzędu Gminy w grudniu 2017 roku. Po spełnieniu wszystkich warunków tj. spłaty pozostałej nieumorzonej kwoty pożyczki i spłaty należnych odsetek za cały okres spłaty pożyczki, będzie można zmniejszyć kwotę zadłużenia w 2018 roku o przyznane umorzenie w kwocie 561.374,15 zł. W związku z tym dług na koniec 2018 roku planuje się w kwocie: 2.988.020,00 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: $(\text{dochody bieżące} + \text{sprzedaż majątku} - \text{wydatki bieżące}) / \text{dochody ogółem}$.

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

Pokrycie deficytu

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt w kwocie: 877 780,87 zł, który zostanie pokryty planowanymi do zaciągnięcia kredytami.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano z uwzględnieniem corocznego do 2021 roku 1,5% 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”.

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 2018 i lata następne.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Zdzisław Uchto

