

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

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

RADA GMINY CHARSZNICA UCHWAŁA CO NASTĘPUJE:

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

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Charsznica.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Uchto

Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2015	2016	2017	2018	2019²⁾	2020
1. Dochody ogółem³⁾		22 932 081,42	22 709 137,27	24 936 907,89	22 008 419,08	25 312 334,00	31 970 618,00	36 746 662,00	33 717 384,00	26 832 784,00
1.1	Dochody bieżące³⁾	18 977 999,19	20 910 689,27	20 331 760,89	21 005 727,44	24 791 756,00	25 141 808,00	25 968 862,00	26 832 784,00	26 832 784,00
w tym:										
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 ³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	3 801 202,00	3 838 220,00	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	8 545 450,00	8 589 637,00	9 105 036,00	9 651 338,00	9 651 338,00
1.2	Dochody majątkowe ³⁾	3 954 082,23	1 798 448,00	4 605 147,00	1 002 691,64	520 578,00	6 828 810,00	10 777 800,00	6 884 600,00	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	20 578,00	6 628 810,00	10 577 800,00	6 684 600,00	0,00
2. Wydatki ogółem³⁾		21 389 569,53	23 072 094,67	23 736 954,92	20 345 035,65	25 448 744,46	30 815 766,35	35 502 942,00	32 449 866,89	26 432 784,00
2.1	Wydatki bieżące³⁾	17 667 798,48	19 452 934,06	19 417 957,71	18 907 022,33	23 886 335,17	22 641 990,00	22 981 620,00	23 326 344,00	23 326 344,00
w tym:										
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 przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	dotacja z budżetu państwa ⁴⁾									
	wydatki na obsługę długu ³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	203 110,00	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. ³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	203 110,00	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 zobowiązań na wkład krajowy) ³⁾	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 co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimum (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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wład 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	Wynik budżetu ⁶	3 221 771,05	3 619 160,61	4 318 997,21	1 438 013,32	1 562 409,29	8 173 776,55	12 521 322,00	9 123 522,89	3 106 440,00
3	Przychody budżetu ⁶	1 542 511,89	-362 957,40	1 199 952,97	1 663 383,43	-136 410,46	1 154 851,65	1 243 720,00	1 267 517,11	400 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶	396 735,78	0,00	0,00	0,00	1 513 430,46	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	Wojne 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	136 410,46	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	1 050 000,00	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	1 492 251,65	1 243 720,00	1 267 517,11	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	1 492 251,65	1 243 720,00	1 267 517,11	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 ⁵	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 ⁵	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 ⁵	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 ⁵	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 ⁶		5 858 115,27	6 289 868,56	4 938 884,66	4 938 884,66	4 611 864,66	2 911 237,11	1 667 517,11	400 000,00	0,00
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacjach i przekształceniach jednostek 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 310 200,71	1 457 755,21	913 803,18	2 098 705,11	905 420,83	2 499 818,00	2 987 242,00	3 506 440,00	3 506 440,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁷⁾ o wydatki	1 310 200,71	1 457 755,21	913 803,18	2 098 705,11	1 568 851,29	2 499 818,00	2 987 242,00	3 506 440,00	3 506 440,00
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 współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁸	8,94%	5,07%	5,35%	6,06%	6,24%	5,25%	3,68%	3,93%	1,56%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	8,94%	5,07%	5,35%	6,06%	4,97%	4,28%	2,87%	3,09%	1,56%

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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

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

[illegible]

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.

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	0,00	0,00	0,00	1 858 780,81	9 583 577,81	11 727 947,74	7 069 221,50	384 621,50
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 379,52	1 212 889,44	1 150 147,74	384 621,50	384 621,50
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 401,29	8 170 688,37	10 577 800,00	6 684 600,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kompromisowane ¹¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 211,29	1 541 878,37	1 586 670,00	1 002 690,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹²⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 198,00	3 087 98	1 943 522,00	2 438 922,89	3 106 440,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 628 810,00	8 991 130,00	5 681 910,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	5 528 810,00	8 991 130,00	5 681 910,00	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	0,00	0,00	0,00	5 528 810,00	8 991 130,00	5 681 910,00	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	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	0,00	0,00	0,00	528 955,84	9 565,76	20 774,24	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	0,00	0,00	0,00	528 955,84	9 565,76	20 774,24	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	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	0,00	0,00	0,00	266 401,29	5 899 494,00	10 577 800,00	6 684 600,00	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	0,00	0,00	0,00	266 401,29	5 899 494,00	10 577 800,00	6 684 600,00	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	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 środkami	0,00	0,00	0,00	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
12.5.1	w związku z już zawartą umową na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

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

[illegible]

¹⁴⁾ Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 całkowity
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)			32 382 425,37	1 858 780,81	9 383 577,81	11 727 947,74	7 069 221,50	384 621,50	28 455 180,71
1.a	- wydatki bieżące			6 438 054,70	1 587 379,52	1 212 889,44	1 150 147,74	384 621,50	384 621,50	3 017 692,34
1.b	- wydatki majątkowe			25 944 370,67	271 401,29	8 170 688,37	10 577 800,00	6 684 600,00	0,00	25 438 088,37
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:			25 496 477,14	795 357,13	5 999 059,76	10 598 574,24	6 684 600,00	0,00	23 192 569,84
1.1.1	- wydatki bieżące			1 868 890,84	528 955,84	9 565,76	20 774,24	0,00	0,00	30 675,84
1.1.1.1	Doradztwo metodyczne dla nauczyeli matematyki -	Urząd Gminy w Charsznicy	2012 2018	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 "Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawieszających się na szkieletach w miejscach wsi malopolskiego" -	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 malopolski"	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			23 627 586,30	266 401,29	5 899 494,00	10 577 800,00	6 684 600,00	0,00	23 161 894,00
1.1.2.1	"Odnova wsi - odnowa centrum Charsznicy" - RPO	Urząd Gminy w Charsznicy	2015 2019	8 451 302,30	266 401,29	2 031 010,00	3 090 000,00	2 864 600,00	0,00	7 985 610,00
1.1.2.2	Rozwoj infrastruktury, produkcji energii z źródeł odnawialnych - RPO	Urząd Gminy w Charsznicy	2016 2019	11 650 000,00	0,00	1 730 000,00	6 100 000,00	3 820 000,00	0,00	11 650 000,00
1.1.2.3	Umowa partnerska w projekcie "Bezpieczna Malopolska - samochody szarek"	Urząd Gminy w Charsznicy	2016 2017	730 684,00	0,00	730 684,00	0,00	0,00	0,00	730 684,00
1.1.2.4	Wymiana źródeł ciepła na paliwa stałe w Gminie Charsznica (działanie 4.4.3 - RPO)	Urząd Gminy w Charsznicy	2016 2018	1 466 800,00	0,00	738 400,00	728 400,00	0,00	0,00	1 466 800,00
1.1.2.5	Wymiana źródeł ciepła na paliwa gazowe w Gminie Charsznica (działanie 4.4.2 - RPO)	Urząd Gminy w Charsznicy	2016 2018	1 328 800,00	0,00	669 400,00	659 400,00	0,00	0,00	1 328 800,00
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	Dowózanie 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 realizacji projektu "eCharsznica - dostęp do internetu szansą na dynamizację rozwoju Gminy"	Urząd Gminy w Charsznicy	2016 2017	158 247,36	79 123,68	79 123,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wyodrębnienie od PKP działki w Ulicowej Kłodzkiej (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	60 600,00	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 Ucho

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 (bez środków związanych z realizacją projektu "Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest...") – 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 w kwocie 442.0000,00 zł 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. "Rozwój infrastruktury produkcji energii z źródeł odnawialnych", pn. „Wymiana źródeł ciepła na paliwa gazowe", pn. „ Wymiana źródeł ciepła na paliwa stałe"

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 Funduszu sołeckiego.

Zakłada się, że wydatki bieżące (bez zadań które są finansowane środkami pomocowymi i zadań które wystąpiły tylko w roku 2016 w ogólnej kwocie 1.573.235,84 zł) będą od 2017 roku wzrastały w tempie 1,5% corocznie. 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, a 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.

Ulegają zmianie trzy przedsięwzięcia majątkowe.

Przedsięwzięcia pn. "Kolektory słoneczne - 200 budynków mieszkalnych - RPO" i pn. "Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych w gminie Charsznica - RPO" po połączeniu w jedno zadanie otrzymują nazwę "Rozwój infrastruktury produkcji energii z źródeł odnawialnych - RPO" (pkt. 1.1.2.2). Okres jego realizacji zakładany jest na lata 2016 - 2019, dla których określono limit wydatków.

Przedsięwzięcie pn. "Program termomodernizacji budynków/wymiany źródeł ciepła (RPO)" został podzielony na dwa zadania tj.: "Wymiana źródeł ciepła na paliwa stałe w Gminie Charsznica (działanie 4.4.3 - RPO) - pkt. 1.1.2.4 oraz "Wymiana źródeł ciepła na paliwa gazowe w Gminie Charsznica (działanie 4.4.2 - RPO)" - pkt. 1.1.2.5. Okres realizacji tych zadań jest zakładany na lata 2016 - 2018, dla których określono limit wydatków.

Dla przedsięwzięć bieżących: pn. "Umowa partnerska w ramach projektu Sprawne urzędy małopolski" pn. „Dowózienie uczniów do szkół”, pn. „Zimowe utrzymanie dróg” 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" oraz majątkowych: pn. "Odnowa wsi – odnowa centrum Charsznicy", pn. "Rozwój infrastruktury produkcji energii z źródeł odnawialnych - RPO", pn. "Wymiana źródeł ciepła na paliwa stałe w Gminie Charsznica (działanie 4.4.3 - RPO)", pn. "Wymiana źródeł ciepła na paliwa gazowe w Gminie Charsznica (działanie 4.4.2 - RPO)", 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 na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Źródłem spłaty zaciągniętego kredytu i odsetek będą dochody budżetu. Planuje się następujący harmonogram spłat rat kredytu wraz z odsetkami:

rata:

1. 30.03.2017 - w wysokości 62.500,00zł + odsetki
2. 30.05.2017 - w wysokości 62.500,00 zł + odsetki
3. 30.09.2017 - w wysokości 62.500,00 zł + odsetki
4. 30.11.2017 - w wysokości 62.500,00 zł + odsetki
5. 30.03.2018 - w wysokości 62.500,00 zł + odsetki
6. 30.05.2018 - w wysokości 62.500,00 zł + odsetki
7. 30.09.2018 - w wysokości 62.500,00 zł + odsetki
8. 30.11.2018 - w wysokości 62.500,00 zł + odsetki
9. 30.03.2019 - w wysokości 62.500,00 zł + odsetki
10. 30.05.2019 - w wysokości 62.500,00 zł + odsetki
11. 30.09.2019 - w wysokości 62.500,00 zł + odsetki
12. 30.11.2019 - w wysokości 62.500,00 zł + odsetki
13. 30.03.2020 - w wysokości 62.500,00 zł + odsetki
14. 30.05.2020 - w wysokości 62.500,00 zł + odsetki
15. 30.09.2020 - w wysokości 62.500,00 zł + odsetki
16. 30.11.2020 - w wysokości 62.500,00 zł + odsetki

Zabezpieczeniem spłaty zobowiązań z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu będzie weksel in blanco.

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.

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: (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 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 usługę lat oraz wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

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

Wydatki objęte limitem z art. 226 ust 3 ustawy

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Uchto