

w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Charsznica na lata 2019 – 2023

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) -

RADA GMINY CHARSZNICA UCHWAŁA CO NASTĘPUJE:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Charsznica na lata 2019 - 2023, w tym prognozę długu na lata 2019-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Charsznica zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Charsznica do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, 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 do łącznej kwoty 3.000.000,00 zł.

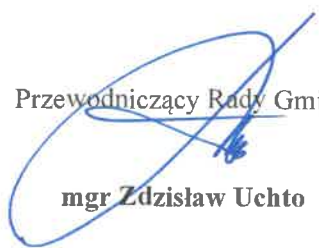
§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Charsznica do przekazania Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Charsznica uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4 uchwały.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/237/2017 Rady Gminy Charsznica z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Charsznica na lata 2018 - 2023 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Wykonania Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Charsznica.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Zdzisław Uchto

Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Plan 3 kw. 2018	Wykonanie 2018	2019	2020	2021	2022²⁾	2023
1. Dochody ogółem³⁾		24 879 100,30	26 944 793,06	31 266 215,93	0,00	34 820 799,75	34 338 887,42	31 674 761,49	29 993 984,85	29 993 984,85
1.1	Dochody bieżące ⁴⁾	24 828 443,30	26 465 935,54	27 189 240,13	0,00	27 391 249,90	28 629 781,42	29 604 893,49	29 993 984,85	29 993 984,85
w tym:										
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 985 788,00	3 239 971,00	3 515 664,00	0,00	4 254 380,00	4 382 011,40	4 513 471,74	4 648 875,89	4 648 875,89
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	43 884,24	24 002,82	39 100,00	0,00	32 000,00	32 640,00	33 292,80	33 958,66	33 958,66
1.1.3	podatki i opłaty ¹⁾	3 899 529,05	3 763 646,57	4 162 664,82	0,00	4 294 697,62	4 380 591,00	4 509 908,12	4 509 908,12	4 509 908,12
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 192 915,20	1 157 652,29	1 337 400,00	0,00	1 260 289,51	1 285 495,30	1 324 060,16	1 363 781,96	1 363 781,96
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 512 822,00	9 513 897,00	10 032 900,00	0,00	10 689 927,00	10 903 725,54	11 121 800,05	11 132 921,85	11 132 921,85
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 030 810,40	9 392 231,24	8 901 598,57	0,00	7 361 145,92	7 777 309,52	8 243 948,09	8 535 489,87	8 535 489,87
1.2	Dochody majątkowe ³⁾	50 657,00	478 857,52	4 076 975,80	0,00	7 429 549,85	5 709 106,00	2 069 868,00	0,00	0,00
w tym:										
1.2.1	ze sprzedaży majątku ³⁾	8 415,00	125 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	42 242,00	353 857,52	3 836 975,80	0,00	7 428 067,85	5 709 106,00	2 069 868,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem³⁾		24 404 229,32	26 122 939,02	31 682 656,80	0,00	34 782 779,75	33 438 887,42	31 074 761,49	29 518 984,85	29 518 984,85
2.1	Wydatki bieżące ³⁾	23 046 932,21	24 712 829,26	25 097 996,80	0,00	25 178 406,53	25 556 082,63	25 939 423,87	26 328 515,23	26 328 515,23
w tym:										
2.1.1	z tytułu poręczeń gwarancji ³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ³⁾	174 187,70	131 571,59	181 282,00	0,00	97 300,00	90 000,00	53 000,00	32 000,00	16 000,00
w tym:										

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. 271 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		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. ⁵	174 187,70	131 571,59	181 282,00	0,00	97 300,00	90 000,00	53 000,00	32 000,00	16 000,00
2.1.3.1	1	w tym:									
		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) ⁵	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 ⁵	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		Wkładki majątkowe ⁵	1 357 297,11	1 410 109,76	6 584 660,00	0,00	9 604 373,22	7 882 804,79	5 135 337,62	3 190 469,62	3 190 469,62
3. Wynik budżetu ⁵			474 870,98	821 854,04	-416 440,87	0,00	38 020,00	900 000,00	600 000,00	475 000,00	475 000,00
4. Przychody budżetu ⁵			0,00	611 281,44	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁵	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 ⁵	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 ⁵	0,00	611 281,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu ⁵	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 ⁵	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu ⁵	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 długów 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 ⁵	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu ⁵			1 377 020,00	1 095 796,65	0,00	0,00	1 138 020,00	900 000,00	600 000,00	475 000,00	475 000,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 377 020,00	1 095 796,65	0,00	0,00	1 138 020,00	900 000,00	600 000,00	475 000,00	475 000,00
		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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00

⁵ W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^s	0,00	0,00	0,00	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 ^s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^s	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu ^s	4 611 864,66	3 142 537,11	2 488 020,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	1 550 000,00	950 000,00	475 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	1 781 511,09	1 753 106,28	2 091 243,33	0,00	0,00	0,00	2 212 843,37	3 073 698,79	3 665 469,62	3 665 469,62	3 665 469,62	3 665 469,62
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 781 511,09	2 364 387,72	2 091 243,33	0,00	0,00	0,00	2 212 843,37	3 073 698,79	3 665 469,62	3 665 469,62	3 665 469,62	3 665 469,62
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 ^s	6,23%	4,56%	0,58%	0,00%	0,00%	0,00%	3,55%	2,88%	2,06%	1,69%	1,64%	
9.2	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^s	6,23%	4,56%	0,58%	0,00%	0,00%	0,00%	3,10%	2,88%	2,06%	1,69%	1,61%	
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^s	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^s	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) ^s	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^s	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 ^s	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy,			
9.4	6,23%	4,56%	0,58%	0,00%	3,10%	2,88%	2,06%	1,69%	1,61%
9.5	7,19%	6,97%	7,46%	0,00%	6,35%	8,95%	11,57%	12,22%	12,22%
9.6	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,21%	6,93%	7,59%	8,96%	10,91%
9.6.1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,72%	4,44%	5,10%	8,96%	10,91%
9.7	X	X	X	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	X	X	X	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

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.

	w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ⁽¹⁾ w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1													0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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	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	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁽¹⁾ 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.

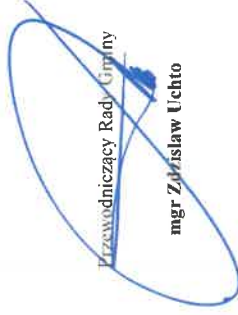
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie													
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 020,00	425 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	561 374,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁵⁾													
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w ... ¹⁶⁾ ustawy ¹⁶⁾													

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). 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.

¹⁵⁾ Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
¹⁶⁾ Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego planowania wydatków z tytułu niewymagalnych 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

Przedsiewzięcia WPF

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łącznie nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcie ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 842 763,11	11 198 984,05	7 730 684,98	3 118 573,77	698 621,50	320 000,00	19 745 402,19
1.1	- wydatki bieżące				7 505 477,11	1 891 254,96	765 188,85	698 621,50	698 621,50	320 000,00	1 082 224,70
1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.12402, późn.zm.), z tego:				22 337 286,00	9 307 729,09	6 965 496,13	2 419 952,27	0,00	0,00	18 663 177,49
1.1.1.1	- wydatki bieżące				23 349 003,70	9 712 392,70	6 968 920,13	2 419 952,27	0,00	0,00	18 663 177,49
1.1.1.1.1	"Otwieranie się" - POKL - Aktywizacja społeczno zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej	Gminy Osiołek	2017	2019	1 041 717,70	434 663,61	3 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	"Modernizacja kształcenia zawodowego w Malopolsce II" - RPO - Poprawa edukacji gimnazjalistów	Gminy Osiołek	2017	2019	811 353,85	271 772,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Modernizacja kształcenia zawodowego w Malopolsce II" - RPO - Poprawa edukacji gimnazjalistów	Urząd Gminy Charsznica	2017	2019	65 717,60	19 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wyminna źródła ciepła na paliwa gazowe w Gminie Charsznica (działanie 4.4.3 - RPO) - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Charsznica	2016	2020	52 100,00	34 657,55	3 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wyminna źródła ciepła na paliwa stałe w Gminie Charsznica (działanie 4.4.3 - RPO) - Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gmin: Miechów, Golesz, Golesz	Urząd Gminy Charsznica	2016	2019	9 881,52	6 485,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Ekonomiczny na rzecz słonecznej energii Malopolski wkład własny - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Charsznica	2018	2019	99 407,45	99 407,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Niskoemisyjny transport miejski (działanie 4.5.2) - Wykonanie sieci szkieletu rowerowych oraz infrastruktury obsługi podróży w Gminie Charsznica w systemie "zaprojektuj i wybuduj" - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Charsznica	2017	2019	3 257,28	3 257,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 307 286,00	9 277 729,09	6 965 496,13	2 419 952,27	0,00	0,00	18 663 177,49
1.1.2.1	"Rehabilitacja obszaru zalegającego w Miechowie-Charsznicy" - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Charsznica	2015	2020	8 459 656,13	3 333 518,76	2 241 972,38	0,00	0,00	0,00	5 575 491,14
1.1.2.2	Ekonomiczny na rzecz słonecznej energii Malopolski - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Charsznica	2016	2021	11 735 065,87	4 592 182,40	4 611 523,75	2 419 952,27	0,00	0,00	11 623 658,42
1.1.2.3	Wyminna źródła ciepła na paliwa stałe w Gminie Charsznica (działanie 4.4.3 - RPO) - Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gmin: Miechów, Golesz, Golesz	Urząd Gminy Charsznica	2016	2019	345 664,00	109 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 650,00
1.1.2.4	Wyminna źródła ciepła na paliwa gazowe w Gminie Charsznica (działanie 4.4.3 - RPO) - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Charsznica	2016	2020	1 062 000,00	435 477,93	0,00	0,00	0,00	0,00	547 477,93
1.1.2.5	Niskoemisyjny transport miejski (działanie 4.5.2) - Wykonanie sieci szkieletu rowerowych oraz infrastruktury obsługi podróży w Gminie Charsznica w systemie "zaprojektuj i wybuduj" - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Charsznica	2017	2019	806 900,00	806 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 900,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta 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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 493 759,41	1 486 591,35	761 764,85	698 621,50	698 621,50	320 000,00	1 082 224,70
1.3.1.1	"Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Charsznica" - zachowanie czystości na terenie gminy	Urząd Gminy Charsznica	2013	2018	6 462 759,41	1 456 591,35	761 764,85	698 621,50	698 621,50	320 000,00	1 082 224,70
1.3.1.2	Dorozczenie uczniów do szkół - Dorożowanie uczniów do szkół	Urząd Gminy Charsznica	2013	2018	1 581 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Charsznica	2013	2023	1 854 678,00	304 500,00	309 067,50	315 703,50	313 703,50	0,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usług do Internetu w ramach trwałości projektu "e-Charsznica - dostęp do Internetu szansą na dynamiczny rozwój Gminy" - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Charsznica	2013	2023	367 260,00	60 600,00	61 206,00	61 818,00	61 818,00	0,00	245 442,00
1.3.1.5	Wydziałowe usługi do Internetu w ramach trwałości projektu "e-Charsznica - dostęp do Internetu szansą na dynamiczny rozwój Gminy" - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Charsznica	2016	2020	363 421,41	68 391,35	68 391,35	0,00	0,00	0,00	136 782,70
1.3.1.6	Zakup Energii elektrycznej oraz dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej - Poprawa warunków oświetlenia ulic i placów	Urząd Gminy Charsznica	2015	2018	2 340 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00
1.3.1.7	Wydziałowe usługi do Internetu w ramach trwałości projektu "e-Charsznica - dostęp do Internetu szansą na dynamiczny rozwój Gminy" - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Charsznica	2016	2023	45 600,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 200,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dotacja dla pow. miechowski na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1188K Uniejów-Chodowice-Charsznica (ul. Sportowa) - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Charsznica	2018	2019	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Zdzisław Uchto

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2023 Gminy Charsznica

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 – 2023 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2019-2022. W 2023 roku wielkości dochodów i wydatków utrzymano na poziomie 2022 roku.

Dochody

Wzrost dochodów bieżących w grupie: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych założono na poziomie 3%, 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 2022 roku.

W dochodach bieżących w grupie dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w roku 2019 i 2019 wykazano planowane środki;

- z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn.: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”;
- z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację zadania pn.: "Uwierz w siebie"

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano:

- wpływy w latach 2019-2020 dochodów z rozliczenia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w związku z planowanymi zadaniami inwestycyjnymi: pn.: „Wymiana źródeł ciepła na paliwo gazowe w Gminie Charsznica”, pn.: „Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Miechowie-Charsznicy" i pn.: "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski".

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 2019 roku zaplanowano na podstawie danych przedstawionych do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok. Zakłada się, że wydatki bieżące (bez zadań, które są finansowane środkami pomocowymi) do 2022 roku będą corocznie wzrastały o 1,5%.

W 2023 roku wydatki bieżące przyjęto na poziomie wydatków roku 2022.

W wydatkach bieżących 2019 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 wymienionych przedsięwzięć w każdym roku budżetowym określono limity zobowiązań dla umów planowanych do zawarcia.

Wydatki na obsługę długu obejmują odsetki wynikające z harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów, odsetki wynikające z ewentualnego zaciągnięcia w 2019 roku kredytu w rachunku bieżącym oraz należne odsetki za cały okres spłaty.

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

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”, „Świadczenie usługi dostępu do Internetu w ramach trwałości projektu eCharsznica - dostęp do Internetu szansą na dynamiczny rozwój Gminy” oraz dla przedsięwzięć majątkowych pn.: „Rewitalizacja obszaru zdegradowane w Miechowie-Charsznicy”, „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”, „Wymiana źródeł ciepła na paliwo gazowe w Gminie Charsznica”, określono limity zobowiązań.

W ramach przedsięwzięcia „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” wyodrębniono w wydatkach bieżących koszty zarządzania projektem w formie składki członkowskiej z uwagi na to, iż liderem projektu jest Zielony Pierścień Tarnowa.

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 nr 201/2015 z 2017-12-07 na dostawę Internetu do beneficjentów w/w programu obejmuje lata 2018-2020. 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 transferowo oraz ulega zmianie kwota limitu oraz łącznych nakładów finansowych do wielkości ponoszonych przez Gminę.

Przychody

W 2019 roku planuje się zaciągnąć zobowiązanie z tytułu długoterminowego kredytu na kwotę 1.100.000,00 zł.

Rozchody

Rozchody w 2019 roku zostały ustalone zgodnie z harmonogramami spłat rat kredytów i pożyczek i wynoszą one 1.038.020,00 zł, w tym spłaty zaciągniętych kredytów - 825.000,00 zł, spłaty zaciągniętych pożyczek – 263.020,00 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 2018 roku planuje się w wysokości 2.488.020,00 zł. W 2019 roku planuje się spłacić pożyczkę na oświetlenie uliczne z NFOŚiGW kwota spłaty wyniesie 263.020,00 zł i odsetek w wysokości 10.520,00 zł w efekcie kwota zadłużenie z tytułu pożyczek na koniec 2019 roku będzie wynosiło zero. W związku z tym dług na koniec 2019 roku planuje się w kwocie: 2.450.000,00 zł.

W latach objętych prognozą planuje się spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek wg następujących harmonogramów:

Zaciągnięty długoterminowy ING planuje się spłacać do 2019 roku:

rata 1 - 30.03.2019 - 37.500,00 +odsetki

rata 2 - 30.06.2019 - 37.500,00 +odsetki

rata 3 - 30.09.2019 - 37.500,00 +odsetki

rata 4 - 30.12.2019 - 37.500,00 +odsetki

Zaciągnięty długoterminowy Bank Spółdzielczy w Wolbromiu 3000013-30001-10034/1 planuje się spłacać do 2020 roku:

-2019

rata 1-30.03.2019 - 62.500,00

rata 2- 30.05.2019 - 62.500,00

rata 3- 30.09.2019 - 62.500,00

rata 4 - 30.11.2019 - 62.500,00

-2020

rata 1- 30.03.2020 75.000,00

rata 2 -30.05.2020 - 75.000,00

rata 3- 30.09.2020 - 75.000,00

rata 4 - 30.11.2020 - 75.000,00

Zaciągnięty długoterminowy w Bank Spółdzielczy w Wolbromiu 3000013-30001-10034/2 planuje się spłacić do 2021 roku:

- 2019

rata 1- 30.06.2019 - 62.500,00

rata 2 -30.09.2019 - 62.500,00

- 2020

rata 1- 30.06.2020 - 62.500,00

rata 2 - 30.09.2020 - 62.500,00

- 2021

rata 1- 30.06.2021 - 62.500,00

rata 2 -30.09.2021 - 62.500,00

Zaciągnięty długoterminowy w Bank Spółdzielczy w Wolbromiu 3000013-30001-10035 planuje spłatę do 2019 roku:

rata 1- 30.05.2019 - 25.000,00

rata 2 -30.11.2019 - 25.000,00

Zaciągnięty długoterminowy w Bank Spółdzielczy w Wolbromiu 3000013-30001-10035/1 planuje spłatę do 2019 roku:

rata 1- 30.05.2019 - 50.000,00

rata 2 -30.11.2019 - 50.000,00

Zaciągnięty długoterminowy Getin Noble Bank w 2018 roku w kwocie: 1.000.000,00 zł planuje się spłacać od 2019 do 2023 roku:

-2019 rok

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

-2020 rok

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

-2021 rok

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

-2022 rok

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

-2023 rok

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

Pożyczka z NFOŚiGW nr P/2014/14/220

-2019 rok

rata 17 - 31.03.2019 – 65.755,00 +odsetki

rata 18 - 30.06.2019 - 65.755,00 +odsetki

rata 19 - 30.09.2019 - 65.755,00 +odsetki

rata 20 - 20.12.2019 - 65.755,00 +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

Zaplanowany do zaciągnięcia w 2019 roku kredyt długoterminowy w kwocie: 1.100.000,00 zł planuje się spłacać z karencją spłat rat od 2020 do 2023 roku według poniższego harmonogramu:

1	31.03.2020	68.750,00 + odsetki
2	30.06.2020	68.750,00 + odsetki
3	30.09.2020	68.750,00 + odsetki

4	31.12.2020	68.750,00 + odsetki
5	31.03.2021	68.750,00 + odsetki
6	30.06.2021	68.750,00 + odsetki
7	30.09.2021	68.750,00 + odsetki
8	31.12.2021	68.750,00 + odsetki
9	31.03.2022	68.750,00 + odsetki
10	30.06.2022	68.750,00 + odsetki
11	30.09.2022	68.750,00 + odsetki
12	31.12.2022	68.750,00 + odsetki
13	31.03.2023	68.750,00 + odsetki
14	30.06.2023	68.750,00 + odsetki
15	30.09.2023	68.750,00 + odsetki
16	31.12.2023	68.750,00 + odsetki

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.

Przeznaczenie nadwyżki/pokrycie deficytu

Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek planowaną w rozchodach budżetu.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano z uwzględnieniem corocznego do 2022 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 2019 i lata następne.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Zdzisław Uchto