

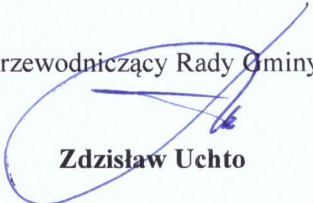
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Charsznica na lata 2017-2022.

Na podstawie art. 230 ust.6 i art.228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 1870 z późn. zm.), art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 446 z późn. zm.) -

RADA GMINY CHARSZNICA UCHWAŁA CO NASTĘPUJE:

- § 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Charsznica na lata 2017 - 2022 - zgodnie z tabelą ujętą w załączniku Nr 1 do uchwały.
- § 2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć Gminy Charsznica, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- § 3. Przyjmuje się objaśnienia wartości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Charsznica.

Przewodniczący Rady Gminy



Zdzisław Uchto

Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	2017	2018	2019	2020 ²⁾	2021	2022
1. Dochody ogółem³⁾		22 709 137,27	22 008 419,08	25 164 920,14	25 164 920,14	29 699 353,07	38 224 073,33	36 361 962,06	27 064 184,00	27 064 184,00	27 064 184,00
w tym:		20 910 689,27	21 005 727,44	24 644 342,14	24 644 342,14	25 565 027,77	26 095 873,92	26 514 233,84	27 064 184,00	27 064 184,00	27 064 184,00
1.1 Dochody bieżące ⁴⁾											
w tym:											
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 169 389,00	3 264 471,00	3 362 405,00	3 564 149,00	3 564 149,00	3 564 149,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 604,00	21 016,00	21 436,00	21 436,00	21 436,00
1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	3 859 506,00	3 936 696,00	4 015 430,00	4 095 739,00	4 095 739,00	4 095 739,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 109,00	1 443 411,00	1 472 279,00	1 501 725,00	1 501 725,00	1 501 725,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	9 506 772,00	9 696 907,00	9 890 845,00	10 088 662,00	10 088 662,00	10 088 662,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	9 009 360,77	9 177 195,92	9 224 827,84	9 294 198,00	9 294 198,00	9 294 198,00
1.2	Dochody majątkowe ⁴⁾	1 798 448,00	1 002 691,64	520 578,00	520 578,00	4 134 325,30	12 128 199,41	9 847 438,22	0,00	0,00	0,00
w tym:											
1.2.1	ze sprzedaży majątku ⁴⁾	0,00	61 050,00	500 000,00	500 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 798 448,00	3 605 147,00	0,00	0,00	3 934 325,30	11 928 199,41	9 647 438,22	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem³⁾		23 072 094,67	20 345 035,65	25 451 330,60	25 451 330,60	29 544 501,42	36 780 353,33	34 894 444,95	26 464 184,00	26 864 184,00	26 864 184,00
2.1	Wydatki bieżące ⁴⁾	19 452 934,06	18 907 022,33	23 845 741,31	23 845 741,31	23 408 018,89	21 649 278,52	22 044 638,00	22 375 308,00	22 375 308,00	22 375 308,00
w tym:											
2.1.1	z tytułu poręczeń gwarancji ⁴⁾	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 ⁴⁾	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 ⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę dłużną ⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	256 110,00	146 342,00	89 280,00	31 000,00	10 000,00	5 000,00
w tym:											
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. ⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	207 421,00	146 342,00	89 280,00	31 000,00	10 000,00	5 000,00
w tym:											
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

11.3	terytorialnego ¹⁰⁾ Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	8 280 592,72	17 142 984,83	11 359 990,49	384 921,50	384 921,50	384 921,50
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 611,19	2 011 910,02	956 176,05	384 921,50	384 921,50	384 921,50
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	6 081 982,53	15 131 074,81	10 403 823,44	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	196 447,92	3 186 214,21	1 546 956,18	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹²⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321 584,00	0,00	2 920 983,51	4 088 876,00	4 488 876,00	4 488 876,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	3 618 450,61	11 944 860,60	8 381 867,26	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 772,77	905 392,91	456 716,84	0,00	0,00	0,00
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	1 205 772,77	905 392,91	456 716,84	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	171 454,00	0,00	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	2 618 450,61	11 928 199,41	9 647 438,22	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	2 618 450,61	11 928 199,41	9 647 438,22	0,00	0,00	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	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	1 290 451,67	975 810,02	576 502,55	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	1 290 451,67	975 810,02	576 502,55	0,00	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	6 714,56	17 923,04	0,00	0,00	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	3 731 982,53	15 131 074,81	10 403 823,44	0,00	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	3 731 982,53	15 131 074,81	10 403 823,44	0,00	0,00	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	0,00	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
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	0,00	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	0,00	0,00

¹⁰⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach 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 wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

¹²⁾ W pozycji wykazuje się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

¹³⁾ W pozycji wykazuje się wartości nowych inwestycji, które planuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

14.1	Splaty 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁵⁾															
16	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... 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.

** 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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na wykraczają poza okres prognozy finansowej, 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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy finansowej, to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Uchto

¹⁵⁾ Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

¹⁶⁾ Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/165/2016

Rady Gminy Charsznica z dnia 28 grudnia 2016 r.

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 380 950,56	8 280 593,72	17 142 984,83	11 359 999,49	384 921,50	384 921,50	384 921,50	35 011 267,52
1.a	- wydatki bieżące				7 340 965,44	2 198 611,19	2 011 910,02	958 176,05	384 921,50	384 921,50	384 921,50	4 145 070,74
1.b	- wydatki majątkowe				32 039 994,12	6 081 982,53	15 131 074,81	10 403 823,44	0,00	0,00	0,00	30 866 196,78
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.1240,z późn.zm.), z tego:				32 338 134,20	4 826 820,04	16 106 884,83	10 980 325,99	0,00	0,00	0,00	31 135 551,02
1.1.1	- wydatki bieżące				2 688 730,08	1 094 837,51	975 810,02	576 502,55	0,00	0,00	0,00	2 619 354,24
1.1.1.1	Doradztwo metodyczne dla nauczycieli matematyki -	Urząd Gminy w Charsznicy	2012	2018	15 340,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 640,00
1.1.1.2	Umowa partnerska w ramach projektu pn. "Sprawne urzędy małopolski"	Urząd Gminy w Charsznicy	2016	2018	30 675,84	12 781,60	17 894,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wsparanie szkół w Gminie Charsznica w kształtowaniu kompetencji kluczowych	Urząd Gminy w Charsznicy	2016	2019	2 017 714,24	1 054 175,91	655 035,78	276 502,55	0,00	0,00	0,00	1 985 714,24
1.1.1.4	Wychowanie przedszkolne	Urząd Gminy w Charsznicy	2016	2019	625 000,00	25 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 649 404,12	3 731 982,53	15 131 074,81	10 403 823,44	0,00	0,00	0,00	28 516 196,78
1.1.2.1	"Odnowa wsi - odnowa centrum Charsznicy" - RPO	Urząd Gminy w Charsznicy	2015	2019	10 525 210,17	493 798,53	6 030 064,86	3 618 823,44	0,00	0,00	0,00	10 122 686,83
1.1.2.2	Rozwój infrastruktury produkcji energii z źródeł odnawialnych - RPO	Urząd Gminy w Charsznicy	2016	2019	11 650 000,00	50 000,00	5 600 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 650 000,00
1.1.2.3	Wymiana źródła ciepła na paliwo gazowe w Gminie Charsznica (działanie 4.4.2 - RPO)	Urząd Gminy w Charsznicy	2016	2018	1 123 000,00	627 500,00	495 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 000,00
1.1.2.4	Rozbudowa dworca kolejowego oraz parkingów w Gminie Charsznica dla obsługi podróży z SKA oraz podróży z kierunków Warszawa, Kraków i Katowice	Urząd Gminy w Charsznicy	2016	2018	3 770 509,95	1 600 000,00	2 170 509,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 509,95
1.1.2.5	Umowa partnerska w projekcie "Bezpieczna Małopolska - samochody, stacje"	Urząd Gminy w Charsznicy	2016	2017	730 684,00	730 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Wymiana źródła ciepła na paliwo stałe w Gminie Charsznica (działanie 4.4.3 - RPO)	Urząd Gminy w Charsznicy	2016	2018	250 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.7	Niskoemisyjny transport miejski (działanie 4.5.2)	Urząd Gminy w Charsznicy	2017	2019	1 600 000,00	30 000,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
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	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:				7 042 825,36	3 453 773,68	1 036 100,00	379 673,50	384 921,50	384 921,50	384 921,50	3 875 716,50
1.3.1	- wydatki bieżące				4 652 335,36	1 103 773,68	1 036 100,00	379 673,50	384 921,50	384 921,50	384 921,50	1 525 716,50
1.3.1.1	"Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Charsznica"	Urząd Gminy w Charsznicy	2013	2018	1 581 600,00	441 600,00	441 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowózienie uczniów do szkół -	Urząd Gminy w Charsznicy	2013	2022	1 854 578,00	300 000,00	304 500,00	309 067,50	313 703,50	313 703,50	313 703,50	1 240 974,50
1.3.1.3	Świadczenie usługi dostępu do Internetu w ramach trwałości projektu "eCharsznica - dostęp do internetu szansą na dynamiczny rozwój Gminy"	Urząd Gminy w Charsznicy	2016	2017	158 247,36	79 123,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zakup Energii elektrycznej oraz dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej	Urząd Gminy w Charsznicy	2015	2018	640 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg -	Urząd Gminy w Charsznicy	2013	2022	367 260,00	60 000,00	60 600,00	61 206,00	61 818,00	61 818,00	61 818,00	245 442,00
1.3.1.6	Wydzierżawienie od PKP działu w Uniejowie Rędzmach (nr 288/41 o pow. 0,1441 ha)	Urząd Gminy w Charsznicy	2016	2022	11 150,00	1 750,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
1.3.1.7	Wydzierżawienie od PKP działu w Michowie-Charsznicy (nr 152/21 o pow. 0,7319 ha)	Urząd Gminy w Charsznicy	2016	2022	39 300,00	1 300,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	39 300,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 390 590,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola	Urząd Gminy w Charsznicy	2015	2017	2 390 590,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Uchto

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Charsznica
na lata 2017-2022**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 – 2022 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2017-2020. W latach 2021 - 2022 roku wielkości dochodów i wydatków utrzymano na poziomie 2020 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 2020 roku.

W dochodach bieżących w grupie dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w roku 2017 i 2018 wykazano planowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego środki na realizację zadań pn.: „Wsparcie szkół w Gminie Charsznica w kształtowaniu kluczowych kompetencji” oraz pn.: „Wychowanie przedszkolne”. Ponadto w 2017 roku wykazano środki w wysokości 171.454,00 zł wynikające z deklaracji finansowej do umowy partnerskiej dotyczącej projektu „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”, której ostateczne rozliczenie przesunięto z 2016 roku na 2017.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano:

- wpływy ze sprzedaży majątku w latach 2017-2019
- wpływ w 2017 roku środków w ramach umowy partnerskiej w projekcie „Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie” na zakup samochodu dla OSP Tczyca oraz dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z budową przedszkola,
- wpływu w latach 2017-2019 dochodów z rozliczenia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w związku z planowanymi zadaniami inwestycyjnymi: pn.: „Odnowa wsi – odnowa centrum Charsznicy”, pn.: „Rozwój infrastruktury produkcji energii z źródeł odnawialnych”, pn.: „Wymiana źródeł ciepła na paliwo stałe w Gminie Charsznica”, pn.: „Wymiana źródeł ciepła na paliwo gazowe w Gminie Charsznica”, pn.: „Przebudowa dworca kolejowego oraz parkingów w Gminie Charsznica dla obsługi podróżnych SKA oraz dla podróżnych z kierunków Warszawa, Kraków i Katowice” oraz pn.: "Niskoemisyjny transport miejski".

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 2017 roku zaplanowano na podstawie danych przedstawionych do uchwały budżetowej na 2017 rok. Wydatki bieżące w 2018 roku są planowane na poziomie niższym w stosunku do wydatków z 2017 roku. Wynika to z konieczności zabezpieczenia środków na planowane wydatki majątkowe, które zostały przyjęte do WPF w wartości kosztorysowej. W latach 2019 – 2020 planuje się 1,5% wzrost wydatków, a w latach 2020-2021 utrzymać poziom wydatków w wielkości z roku 2020.

W wydatkach bieżących 2017 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 w ogólnej kwocie 350.000,00 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 2017 roku kredytu w rachunku bieżącym.

W 2017 roku planuje się zaciągnięcie pożyczek:

- na zakup samochodu strażackiego dla OSP Tczycza w kwocie 337.400,00 zł
- na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – budowa przedszkola w kwocie 1.000.000,00 zł

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.: „Wspieranie szkół w Gminie Charsznica w kształtowaniu

kompetencji kluczowych”, „Wychowanie przedszkolne”, „Dowożenie uczniów do szkół”, „Zimowe utrzymanie dróg”, „Wydzierżawienie od PKP działki w Miechowie-Charsznicy ...”, oraz dla przedsięwzięć majątkowych pn.: „Odnowa wsi – odnowa centrum Charsznicy”, „Rozwój infrastruktury produkcji energii z źródeł odnawialnych”, pn.: „Wymiana źródeł ciepła na paliwo stałe w Gminie Charsznica”, pn.: „Wymiana źródeł ciepła na paliwo gazowe w Gminie Charsznica”, pn.: „Przebudowa dworca kolejowego oraz parkingów w Gminie Charsznica dla obsługi podróżnych SKA oraz dla podróżnych z kierunków Warszawa, Kraków i Katowice”, „Niskoemisyjny transport miejski”, „Budowa przedszkola” określono limity zobowiązań.

Umowa na zadanie „Świadczenie usługi dostępu do Internetu w ramach trwałości projektu eCharsznica – dostęp do Internetu szansą na dynamiczny rozwój Gminy” kończy się w grudniu 2017 roku. Aby zachować pięcioletni okres trwałości projektu w listopadzie 2017 roku będzie ogłoszony kolejny przetarg w celu kontynuowania w/w zadania.

Karty projektów związane z przedsięwzięciami dotyczącymi wymiany źródeł ciepła na paliwo gazowe i paliwo stałe przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną i w grudniu 2016 r. rozpocznie się nabór wniosków. Wniosek na zadanie dotyczące wymiany źródeł ciepła na paliwo stałe, będzie składany wspólnie w wyniku porozumienia z gminami: Miechów, Kozłów i Gołcza (w roli lidera występuje Gmina Miechów).

Przychody

W 2017 roku planuje się:

- zaciągnięcie pożyczki w kwocie 1.000.000,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej
- zaciągnięcie pożyczki w kwocie 337.400,00 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie”

Rozchody

Zaplanowaną do zaciągnięcia pożyczkę w kwocie 1.000.000,00 zł planuje się spłacać od 2018 do 2022 roku w każdym roku po 200.000,00 zł a w czterech ratach po 50.000,00 zł.

Pożyczkę w kwocie 337.400,00 zł planuje się spłacać od 2017 do 2020 roku. W 2017 i 2018 roku po 68.700,00 zł w dwóch ratach po 34.350,00 zł a w 2019 i 2020 roku po 100.000,00 zł w dwóch ratach po 50.000,00 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 2016 roku planuje się w wysokości 4.611.864,66 zł.

W 2017 roku w pozycji „Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu” wykazuje się

kwotę 545.775,90 zł. Jest to kwota umorzonej pożyczki na zadania pn.: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków szansą rozwiązania problemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Charsznica" uchwałą Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 30.06.2016 roku. Termin spłaty pozostałej (nieumorzonej) części pożyczki upływa z dniem 31.03.2017 rok. Wyżej wymieniona kwota umorzenia wpłynie na obniżenie długu na koniec 2017 roku.

W punktach od 9.1. do 9.7.1 została wyliczona relacja o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku (przepis ten wszedł w życie od 2014 roku).

W pkt 9.1 - 9.5 wyliczona została dla każdego roku "lewa" część wzoru z art. 243 ustawy, czyli: $(R+O)/D$.

W pkt 9.6. - 9.6.1. jest obliczona dla każdego roku "prawa" część wzoru z art. 243 ustawy czyli: $(\text{dochody bieżące} + \text{sprzedaż majątku} - \text{wydatki bieżące}) / \text{dochody ogółem}$.

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

Przeznaczenie nadwyżki

Prognozowaną na 2017 rok nadwyżkę budżetową w kwocie 154.851,65 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano z uwzględnieniem corocznego do 2020 roku 1% wzrostu. Ma on pokryć wzrost dochodów za wysługę lat oraz wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

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

Wydatki objęte limitem z art. 226 ust 3 ustawy

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Uchto