

Uchwała Nr XXVI /176/2017

Rady Gminy Charsznica

z dnia 1 lutego 2017 roku

w sprawie: zmiany 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 zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Charsznica na lata 2017 - 2022 - zgodnie z tabelą ujętą w załączniku Nr 1 do uchwały.

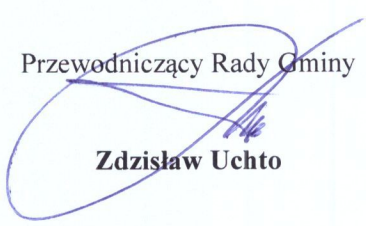
§ 2. Przyjmuje się zmianę wykazu przedsięwzięć Gminy Charsznica, zgodnie z tabelą ujętą w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się po zmianie objaśnienia wartości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Charsznica.

Przewodniczący Rady Gminy



Zdzisław Uchto

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/176/2017
Rady Gminy Charsznica
z dnia 1 lutego 2017 r.

Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	2017	2018	2019	2020²⁾	2021	2022
1. Dochody ogółem:		22 709 137,27	22 008 419,08	25 164 920,14	24 765 807,77	28 476 936,10	38 569 502,76	36 609 650,48	27 064 184,00	27 064 184,00	27 064 184,00
1.1 Dochody finansowe		20 910 689,27	21 005 727,44	24 644 342,14	24 715 150,77	25 829 019,30	26 344 562,34	26 762 212,26	27 064 184,00	27 064 184,00	27 064 184,00
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	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 wpłwach 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	9 273 352,30	9 425 884,34	9 472 516,26	9 294 198,00	9 294 198,00	9 294 198,00
1.2	Dochody majątkowe	1 798 448,00	1 002 691,64	520 578,00	50 657,00	2 647 916,80	12 224 940,42	9 847 438,22	0,00	0,00	0,00
w tym:											
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	61 050,00	500 000,00	8 415,00	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	2 447 916,80	12 024 940,42	9 647 438,22	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem:		23 072 094,67	20 345 035,65	25 451 330,60	24 404 229,32	28 322 084,45	37 125 782,76	35 142 133,37	26 464 184,00	26 864 184,00	26 864 184,00
2.1 Wydatki finansowe		19 452 934,06	18 907 022,33	23 845 741,31	23 046 932,21	23 355 601,92	22 095 647,90	22 427 082,62	22 763 488,86	22 763 488,86	22 763 488,86
w tym:											
2.1.1	z tytułu przekazania gwarancji	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 wpływ zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 obligacje długie	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 upr z 2005 r.	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 wpływ zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otwartemu refinansowi z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład budżetowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu wpływ zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	37 357,00	24 897,00	12 437,00	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.

[illegible]

⁸⁹ 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.

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

¹⁰ W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

¹¹⁾ W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

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 uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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	1 447 916,80	12 024 940,42	9 647 438,22	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 916,80	12 024 940,42	9 647 438,22	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	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	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	1 378 551,70	1 268 574,53	869 267,06	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	0,00	0,00	1 292 310,30	1 154 081,34	705 405,26	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	0,00	0,00	15 661,60	20 774,24	0,00	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	0,00	0,00	2 161 982,53	15 030 134,86	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	1 450 733,80	12 024 940,42	6 105 885,22	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	730 684,00	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	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 283,92	2 779 182,59	1 504 706,18	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 400,00	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	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⁾ Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dających poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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

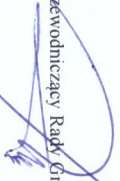
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych 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 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 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 kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Uchto

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/176/2017
Rady Gminy Charsznica z dnia 1 lutego 2017 r.
Przebiegająca W PF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	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)			39 290 692,82	7 394 307,91	17 421 800,39	11 739 764,00	471 921,50	384 921,50	384 921,50	34 932 360,78
1.a	- wydatki bieżące			8 471 208,65	2 482 325,38	2 391 674,53	1 335 940,56	471 921,50	384 921,50	384 921,50	5 266 673,95
1.b	- wydatki majątkowe			30 819 484,17	4 911 982,53	15 030 134,86	10 403 823,44	0,00	0,00	0,00	29 665 686,83
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 późnzm.), z tego:			31 586 867,46	3 540 534,23	16 298 709,39	11 273 090,50	0,00	0,00	0,00	30 395 644,28
1.1.1	- wydatki bieżące			3 557 973,29	1 378 551,70	1 268 574,53	869 267,06	0,00	0,00	0,00	3 479 957,45
1.1.1.1	Doradztwo metodyczne dla nauczycieli matematyki -	Urząd Gminy w Charsznicy	2012	15 340,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Umowa partnerska w ramach projektu pn. "Sprawne urzędy młodości"	Urząd Gminy w Charsznicy	2016	30 675,84	12 781,60	17 894,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wspieranie szkół w Gminie Charsznica w kształtowaniu kompetencji klasowych	Urząd Gminy w Charsznicy	2016	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	Wyciekowanie przedszkolne	Urząd Gminy w Charsznicy	2016	625 000,00	25 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00
1.1.1.5	"Uwierz w siebie" - POKL -	Gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej w Charsznicy	2017	796 953,85	253 409,63	271 772,11	271 772,11	0,00	0,00	0,00	796 953,85
1.1.1.6	"Modernizacja kształcenia zawodowego w Malopolsce II" - RPO -	Urząd Gminy w Charsznicy	2017	72 289,36	30 304,56	20 992,40	20 992,40	0,00	0,00	0,00	72 289,36
1.1.2	- wydatki majątkowe			28 028 894,17	2 161 982,53	15 020 134,86	10 403 823,44	0,00	0,00	0,00	26 915 686,83
1.1.2.1	"Odnowa wsi - odnowa centrum Charsznicy" - RPO	Urząd Gminy w Charsznicy	2015	10 525 210,17	493 798,53	6 030 664,86	3 618 823,44	0,00	0,00	0,00	10 142 686,83
1.1.2.2	Rozwoj infrastruktury, produkcji energii z źródeł odnawialnych - RPO	Urząd Gminy w Charsznicy	2016	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 żelaz ciepła na paliwa gazowe w Gminie Charsznica (działanie 4.4.2 - RPO)	Urząd Gminy w Charsznicy	2016	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	Przebudowa dworca kolejowego oraz parkingów w Gminie Charsznica dla obsługi podróży SKA oraz podróży z kierunków Warszawa, Kraków i Katowice -	Urząd Gminy w Charsznicy	2016	2 150 000,00	30 000,00	2 069 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
1.1.2.5	Umowa partnerska w projekcie "Bezpieczna Malopolska - samochody służące"	Urząd Gminy w Charsznicy	2016	730 684,00	730 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Wymiana źródeł ciepła na paliwo stałe w Gminie Charsznica (działanie 4.4.3 - RPO)	Urząd Gminy w Charsznicy	2016	250 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.7	Niekonsumny transport miejski (działanie 4.5.2)	Urząd Gminy w Charsznicy	2017	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			7 703 825,36	3 853 773,68	1 123 100,00	466 673,50	471 921,50	384 921,50	384 921,50	4 536 716,50
1.3.1	- wydatki bieżące			4 913 255,36	1 103 773,68	1 123 100,00	466 673,50	471 921,50	384 921,50	384 921,50	1 786 716,50
1.3.1.1	"Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Charsznica"	Urząd Gminy w Charsznicy	2013	1 581 600,00	441 600,00	441 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Doradztwo uczelni do szkół -	Urząd Gminy w Charsznicy	2013	1 854 678,00	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	Swiadczenie usług dostępu do Internetu w ramach realizacji projektu "e-Charsznica - dostęp do internetu szansa na dynamiczny rozwój Gminy" -	Urząd Gminy w Charsznicy	2016	419 247,36	79 123,68	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	261 000,00
1.3.1.4	Zakup Energi elektrycznej oraz dyspozycji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej	Urząd Gminy w Charsznicy	2015	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 drog -	Urząd Gminy w Charsznicy	2013	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 drąg w Uniejowie Redzianach (nr 288/4 o pow. 0,1441 ha)	Urząd Gminy w Charsznicy	2016	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 drąg w Miechowie-Charsznicy (nr 152/21 o pow. 0,7319 ha)	Urząd Gminy w Charsznicy	2016	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			2 790 590,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola	Urząd Gminy w Charsznicy	2015	2 790 590,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00

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 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 na 2017 rok;
- na lata 2017 - 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”;
- na lata 2017-2019 wykazano planowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego środki na realizację zadania pn.: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" oraz planowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki środki na realizację zadania pn.: "Uwierz w siebie"

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 publicznego przedszkola gminnego w Miechowie-Charsznicy",
- 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 w stosunku do 2017 roku wzrosną o około 0,6%. 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 pożarniczego dla OSP Tczyca 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.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia bieżące:

1) pn.: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" (pkt. 1.1.1.6) dla którego określono limit wydatków na lata 2017-2019 oraz limit zobowiązań;

2) pn.: "Uwierz w siebie" (pkt. 1.1.1.5) dla którego określono limit wydatków na lata 2017-2019 oraz limit zobowiązań.

Dla przedsięwzięcia pn.: "Świadczenie usługi dostępu do Internetu w ramach trwałości projektu eCharsznica - dostęp do Internetu szansą na dynamiczny rozwój Gminy" wprowadzono nowe limity wydatków na lata 2018-2020 na łączną kwotę 261.000,00 oraz limit zobowiązań. Umowa na to zadanie 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.

Dla przedsięwzięć bieżących pn.: „Wspieranie szkół w Gminie Charsznica w kształtowaniu kompetencji kluczowych”, „Wychowanie przedszkolne”, „Dowozenie 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.

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 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.

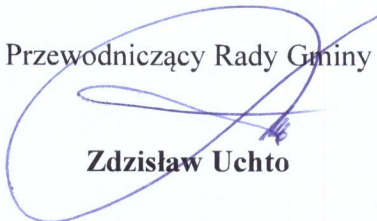
Wydatki objęte limitem z art. 226 ust 3 ustawy

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