

**Uchwała Nr XXVIII/191/2017**

**Rady Gminy Charsznica**

**z dnia 28 kwietnia 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 r., 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 r., 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.

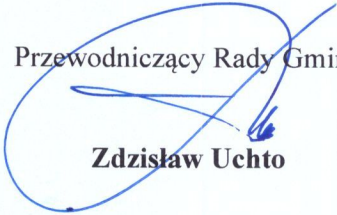
§ 2. Przyjmuje się zmianę wykazu przedsięwzięć Gminy Charsznica, zgodnie z tabelą ujętą w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 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**

**Wieloletnia prognoza finansowa<sup>1)</sup>**

| Wyszczególnienie                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Wykonanie 2014 | Wykonanie 2015 | Plan 3 kw. 2016 | Wykonanie 2016 | 2017          | 2018          | 2019          | 2020 <sup>2)</sup> | 2021          | 2022          |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
| <b>1. Dochody ogółem<sup>3)</sup></b>   |                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 22 709 137,27  | 22 008 419,08  | 25 164 920,14   | 24 879 100,30  | 27 255 190,88 | 39 115 978,31 | 37 229 781,71 | 27 437 718,39      | 27 071 407,00 | 27 071 407,00 |
| <b>1.1 Dochody bieżące<sup>4)</sup></b> |                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 20 910 689,27  | 21 005 727,44  | 24 644 342,14   | 24 828 443,30  | 25 146 762,23 | 26 699 921,54 | 27 032 351,44 | 27 318 123,34      | 27 071 407,00 | 27 071 407,00 |
| 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 <sup>3)</sup>                                                                                                                                                                                                                                |  | 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           | 9 558 033,00  | 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           | 8 539 834,23  | 9 781 243,54  | 9 742 655,44  | 9 548 137,34       | 9 301 421,00  | 9 301 421,00  |
| 1.2                                     | Dochody majątkowe <sup>4)</sup>                                                                                                                                                                                                                               |  | 1 798 448,00   | 1 002 691,64   | 520 578,00      | 50 657,00      | 2 108 428,65  | 12 416 056,77 | 10 197 430,27 | 119 595,05         | 0,00          | 0,00          |
| w tym:                                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                |                |                 |                |               |               |               |                    |               |               |
| 1.2.1                                   | ze sprzedaży majątku <sup>4)</sup>                                                                                                                                                                                                                            |  | 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           | 1 908 428,65  | 12 216 056,77 | 9 997 430,27  | 119 595,05         | 0,00          | 0,00          |
| <b>2. Wydatki ogółem<sup>3)</sup></b>   |                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 23 072 094,67  | 20 345 035,65  | 25 451 330,60   | 24 404 229,32  | 27 374 220,67 | 37 740 958,31 | 35 862 264,60 | 26 937 718,39      | 26 871 407,00 | 26 871 407,00 |
| <b>2.1 Wydatki bieżące<sup>4)</sup></b> |                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 19 452 934,06  | 18 907 022,33  | 23 845 741,31   | 23 046 932,21  | 22 706 633,68 | 22 090 258,57 | 22 421 612,45 | 22 757 936,64      | 22 757 936,64 | 22 757 936,64 |
| w tym:                                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                |                |                 |                |               |               |               |                    |               |               |
| 2.1.1                                   | z tytułu poręczeń gwarancji <sup>4)</sup>                                                                                                                                                                                                                     |  | 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 <sup>4)</sup>                                                                                                                                |  | 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 dołącza z budżetu państwa <sup>4)</sup> |  | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| w tym:                                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                |                |                 |                |               |               |               |                    |               |               |
| 2.1.3                                   | wydatki na obsługę długu <sup>4)</sup>                                                                                                                                                                                                                        |  | 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. <sup>4)</sup>                                                                                                                                                   |  | 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      |
| 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.



|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |       |       |              |              |              |              |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 9.2                                                                         | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przy padających na dany rok <sup>x</sup>                               | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00%        | 5,09%        | 3,13%        | 3,15%        | 1,94%        | 0,78%        | 0,76%        |
| 9.3                                                                         | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>                                                                                                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.4                                                                         | 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 przy padających na dany rok <sup>x</sup>                            | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00%        | 5,09%        | 3,13%        | 3,15%        | 1,94%        | 0,78%        | 0,76%        |
| 9.5                                                                         | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>                                                                                                                   | 6,42% | 9,81% | 5,16% | 7,19% | 9,69%        | 12,10%       | 12,92%       | 16,62%       | 15,93%       | 15,93%       | 15,93%       |
| 9.6                                                                         | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>8)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>                    | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7,13%        | 8,22%        | 9,05%        | 11,64%       | 13,95%       | 15,16%       | 15,16%       |
| 9.6.1                                                                       | 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) <sup>x</sup>                                         | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7,81%        | 8,90%        | 9,73%        | 11,64%       | 13,95%       | 15,16%       | 15,16%       |
| 9.7                                                                         | 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 <sup>x</sup> | X     | X     | X     | NIE   | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          |
| 9.7.1                                                                       | 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>        | X     | X     | X     | NIE   | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          |
| 10. Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>9)</sup> w tym na: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |       |       |              |              |              |              |              |              |              |
| 10.1                                                                        | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 1 375 020,00 | 1 367 517,11 | 500 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   |
| 11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |       |       |              |              |              |              |              |              |              |
| 11.1                                                                        | Informacje uzupełniające o wybranych                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 8 913 168,00 | 9 002 299,00 | 2 092 323,00 | 9 183 246,00 | 9 183 246,00 | 9 183 246,00 | 9 183 246,00 |

<sup>8)</sup> Pominięcie 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.

<sup>9)</sup> Przenieszenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

[illegible]

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.

13. w pozycjach 12.1.1.1., 12.2.1., 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.



[illegible]

\* 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 poremczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poremczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaczęły obowiązywać plany, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poremczeń 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, informacje 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~~

<sup>15)</sup> Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

**Przedsięwzięcia WPF**

| Lp           | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca   | Okres realizacji |      | Izowne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018    | Limit 2019    | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             | od               | do   |                          |              |               |               |            |            |            |                  |
| <b>1</b>     | <b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>                                                                                                                                                                                                |                                             |                  |      |                          |              |               |               |            |            |            |                  |
| <b>1.4</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                  |      |                          |              |               |               |            |            |            |                  |
| <b>1.5</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                  |      |                          |              |               |               |            |            |            |                  |
| <b>1.1</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240z późn.zm.), z tego:</b> |                                             |                  |      |                          |              |               |               |            |            |            |                  |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                  |      |                          |              |               |               |            |            |            |                  |
| 1.1.1.1      | Doradztwo metodyczne dla nauczycieli matematyki -                                                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy w Charsznicy                    | 2012             | 2018 | 3 353 685,37             | 344 773,91   | 1 608 987,02  | 1 081 841,89  | 276 502,55 | 0,00       | 0,00       | 2 466 981,84     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |                  |      | 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 małopolski" -                                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy w Charsznicy                    | 2016             | 2017 | 27 409,68                | 27 409,68    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.3      | Wsparcie szkół w Gminie Charsznica w kształtowaniu kluczowych kompetencji -                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy w Charsznicy                    | 2016             | 2020 | 2 017 714,24             | 0,00         | 1 054 175,91  | 655 035,78    | 276 502,55 | 0,00       | 0,00       | 1 985 714,24     |
| 1.1.1.4      | Wykonanie przedkolejki                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy w Charsznicy                    | 2016             | 2019 | 430 550,00               | 33 525,00    | 261 075,00    | 135 950,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 415 550,00       |
| 1.1.1.5      | "Twiercz w siebie" - POKL -                                                                                                                                                                                                                           | Gminy Osołek Pomocy Społecznej w Charsznicy | 2017             | 2019 | 796 953,85               | 253 409,63   | 271 772,11    | 271 772,11    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.6      | "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" - RPO -                                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy w Charsznicy                    | 2017             | 2019 | 65 717,60                | 27 549,60    | 19 084,00     | 19 084,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 65 717,60        |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                  |      |                          |              |               |               |            |            |            |                  |
| 1.1.2.1      | "Odnowa wsi - odnowa centrum Charsznicy" - RPO                                                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy w Charsznicy                    | 2015             | 2019 | 27 983 703,57            | 1 565 289,83 | 15 308 738,86 | 10 555 772,49 | 120 949,05 | 0,00       | 0,00       | 26 865 076,23    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |                  |      | 10 525 210,17            | 493 798,53   | 6 030 064,86  | 3 618 823,44  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 142 686,83    |
| 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 źródeł ciepła na paliwa gazowe w Gminie Charsznica (działanie 4.4.2 - RPO) -                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy w Charsznicy                    | 2016             | 2020 | 1 123 000,00             | 243 407,60   | 651 694,30    | 106 949,05    | 120 949,05 | 0,00       | 0,00       | 1 123 000,00     |
| 1.1.2.4      | Przebudowa dworca kolejowego oraz parkingów w Gminie Charsznica dla obsługi podróżnych SKA oraz podróżnych z Kierunków Warszawa, Kraków i Katowice -                                                                                                  | Urząd Gminy w Charsznicy                    | 2016             | 2018 | 2 150 000,00             | 30 000,00    | 2 069 570,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 099 570,00     |
| 1.1.2.5      | Umowa partnerska w projekcie "Bezpieczna Małopolska - samochodowy szlaczek"                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy w Charsznicy                    | 2016             | 2017 | 685 674,00               | 685 674,00   | 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             | 2019 | 249 819,40               | 32 409,70    | 172 409,70    | 45 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 249 819,40       |
| 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     |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>                                                                                                                                         |                                             |                  |      |                          |              |               |               |            |            |            |                  |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                  |      |                          |              |               |               |            |            |            |                  |
| <b>1.2.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                  |      |                          |              |               |               |            |            |            |                  |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>                                                                                                                                              |                                             |                  |      |                          |              |               |               |            |            |            |                  |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                  |      |                          |              |               |               |            |            |            |                  |
| 1.3.1.1      | "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Charsznica"                                                                                                                   | Urząd Gminy w Charsznicy                    | 2013             | 2018 | 4 913 255,36             | 1 103 773,68 | 1 123 100,00  | 466 673,50    | 471 921,50 | 384 921,50 | 384 921,50 | 4 536 716,50     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |                  |      | 1 581 600,00             | 441 600,00   | 441 600,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 786 716,50     |
| 1.3.1.2      | Dowozenie uczniów do szkół -                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy w Charsznicy                    | 2013             | 2022 | 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      | Świadczenie usługi dostępu do Internetu w ramach trwałości projektu "Charsznica - dostęp do Internetu szansą na dynamiczny rozwój Gminy" -                                                                                                            | Urząd Gminy w Charsznicy                    | 2016             | 2020 | 419 247,56               | 79 123,68    | 87 000,00     | 87 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 261 000,00       |
| 1.3.1.4      | Zakup energii elektrycznej oraz dyspozycji 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    | 60 000,00     | 61 206,00     | 61 818,00  | 61 818,00  | 61 818,00  | 245 442,00       |
| 1.3.1.6      | Wodotrawienie od PKP drżali w Ulinowie Rędzinach (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      | Wodotrawienie od PKP drżali w Mlechowce-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        |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                  |      |                          |              |               |               |            |            |            |                  |
| 1.3.2.1      | Budowa przedszkola                                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy w Charsznicy                    | 2015             | 2017 | 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 na lata 2017-2022 Gminy Charsznica.**

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 2017-2019 wykazano planowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego środki na realizację zadania pn.: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" i "Wychowanie przedszkolne" oraz planowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki środki na realizację zadania pn.: "Uwierz w siebie";
- na lata 2018 - 2020 wykazano planowane z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego środki na realizację zadania pn.: Wsparcie szkół w Gminie Charsznica w kształtowaniu kluczowych kompetencji".

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 2017-2020 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. Zakłada się, że wydatki bieżące (bez zadań które są finansowane środkami pomocowymi) od 2018 do 2020 roku będą corocznie wzrastały o 1,5%. W latach 2021-2022 planuje się utrzymać poziom wydatków 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 pożyczki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa publicznego przedszkola gminnego w Miechowie-Charsznicy" 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.

dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Dług na koniec 2016 roku wynosił: 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.

### **Pokrycie deficytu**

Planowany deficyt budżetowy w 2017 roku w kwocie 119.029,79 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z długoterminowej pożyczki.

### **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 2017 i lata następne.

Przewodniczący Rady Gminy

**Zdzisław Uchto**