

Uchwała Nr XXIX /203/ 2017

Rady Gminy Charsznica

z dnia 20 czerwca 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, 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 finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	2017	2018	2019	2020 ²⁾	2021	2022
1. Dochody ogółem³⁾	Dochody bieżące⁴⁾	22 709 137,27 20 910 689,27	22 008 419,08 21 005 727,44	25 164 920,14 24 644 342,14	24 879 100,30 24 828 443,30	26 051 549,25 25 282 491,21	38 335 325,22 27 148 804,51	36 470 544,12 27 508 167,25	29 609 189,41 27 822 488,10	27 575 771,26 27 575 771,26	27 575 771,26 27 575 771,26
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	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	3 859 596,00	3 956 696,00	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	8 675 563,21	10 230 126,51	10 218 471,25	10 052 502,10	9 805 785,26	9 805 785,26
1.2	Dochody majątkowe ⁴⁾	1 798 448,00	1 002 691,64	520 578,00	50 657,00	775 058,04	11 186 520,71	8 962 376,87	1 786 701,31	0,00	0,00
w tym:											
1.2.1	ze sprzedaży majątku ⁴⁾	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	575 058,04	10 986 520,71	8 762 376,87	1 786 701,31	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem³⁾	Wydatki bieżące⁴⁾	23 072 094,67 19 452 934,06	20 345 035,65 18 907 022,33	25 451 330,60 23 845 741,31	24 404 229,32 23 046 932,21	25 745 279,04 23 265 562,66	37 035 305,22 23 614 546,00	35 178 027,01 23 968 764,00	29 184 189,41 24 328 295,00	27 450 771,26 24 328 295,00	27 575 771,26 24 328 295,00
w tym:											
2.1.1	z tytułu poręczeń i 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 długu 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	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 poszczególnie 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013–2018.

2.1.3.1.2	odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^s odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ^s	0,00	0,00	0,00	0,00	37 357,00	24 897,00	12 437,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^s	3 619 160,61	1 438 013,32	1 605 589,29	1 357 297,11	2 479 716,38	13 420 759,22	11 209 263,01	4 855 894,41	3 122 476,26	3 247 476,26
3. Wynik budżetu ^s		-362 957,40	1 663 383,43	-286 410,46	474 870,98	312 270,21	1 300 020,00	1 292 517,11	425 000,00	125 000,00	0,00
4. Przychody budżetu ^s		0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 281,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^s	0,00	0,00	0,00	0,00	611 281,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^s	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długów ⁵⁾ ^s	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu ^s		0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 551,65	1 300 020,00	1 292 517,11	425 000,00	125 000,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 551,65	1 300 020,00	1 292 517,11	425 000,00	125 000,00	0,00
w tym:											
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^s	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00	273 425,17	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^s	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00	273 425,17	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu ^s		6 289 868,66	0,00	4 611 864,66	4 611 864,66	3 142 537,11	1 842 517,11	550 000,00	125 000,00	0,00	0,00
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 457 755,21	2 098 705,11	798 600,83	1 781 511,09	2 016 928,55	3 534 258,51	3 539 403,25	3 494 193,10	3 247 476,26	3 247 476,26
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁷⁾ o wydatki	1 457 755,21	2 098 705,11	798 600,83	1 781 511,09	2 628 209,99	3 534 258,51	3 539 403,25	3 494 193,10	3 247 476,26	3 247 476,26
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań											
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,26%	3,77%	3,79%	1,54%	0,49%	0,02%

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

⁶⁾ W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o znianiu niektórych ustaw w związku ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

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

9.2	przypadających na dany rok ^x 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 przypadających na dany rok ^x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,06%	2,99%	3,00%	1,54%	0,49%	0,02%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, z art. 244 ustawy ^x	0,00	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 przypadających na dany rok ^x Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,06%	2,99%	3,00%	1,54%	0,49%	0,02%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących przypadających na dany rok ^x Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	6,42%	9,81%	5,16%	7,19%	8,51%	9,74%	10,25%	11,80%	11,78%			11,78%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁸⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,13%	7,83%	7,80%	9,50%	10,60%			11,28%
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) ^x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,81%	8,50%	8,48%	9,50%	10,60%			11,28%
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 ^x	X	X	X	NIE	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 ^x	X	X	X	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK			TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ⁹⁾ w tym na:													
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	312 270,21	1 300 020,00	1 292 517,11	425 000,00	125 000,00			0,00
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach													

⁸⁾ 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.

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

wydatków budżetowych													
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹⁰⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne konfikuowane ¹¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹²⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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													
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00

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

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

¹²⁾ W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.
¹³⁾ W pozycji 12.1.1, 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.

[illegible]

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

RADA GMINY Charsznica

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/203/2017
Rady Gminy Charsznica
z dnia 20 czerwca 2017 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
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)											
1	- wydatki bieżące			35 425 911,10	3 544 466,81	15 054 632,72	11 681 448,47	3 092 181,42	384 921,50	384 921,50	29 408 751,79
1.a	- wydatki bieżące			8 266 920,73	1 448 547,59	2 732 087,02	1 548 515,39	748 424,05	384 921,50	384 921,50	4 253 698,34
1.b	- wydatki majątkowe			27 158 990,37	2 095 919,22	12 322 545,70	10 132 933,08	2 343 757,37	0,00	0,00	25 155 053,45
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:			29 502 085,74	1 470 693,13	13 931 532,72	11 214 774,97	2 620 259,92	0,00	0,00	27 622 035,29
1.1.1	- wydatki bieżące			3 353 085,37	344 773,91	1 608 987,02	1 081 841,89	276 502,55	0,00	0,00	2 466 981,84
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	0,00
1.1.1.2	Umowa partnerska w ramach projektu pn. "Sprawne urzędy miastopolskie" -	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	Wspieranie 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	Wychowanie przedszkolne	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	"Uwierz w siebie" - "POKL" -	Gminy Odrodek 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 Miastopolsce 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
1.1.2	- wydatki majątkowe			26 148 400,37	1 125 919,22	12 322 545,70	10 132 933,08	2 343 757,37	0,00	0,00	25 155 053,45
1.1.2.1	"Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Miechowie-Charsznicy" -	Urząd Gminy w Charsznicy	2015 2020	8 695 906,97	60 427,92	3 043 871,70	3 195 984,03	2 222 808,32	0,00	0,00	8 462 664,05
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	0,00	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 berlinków 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 - smutnocy straszkie"	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	Niskiemocyjny transport miejski (działanie 4.5.2)	Urząd Gminy w Charsznicy	2017 2019	1 594 000,00	24 000,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00
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			5 923 825,36	2 073 773,68	1 123 100,00	466 673,50	471 921,50	384 921,50	384 921,50	1 786 716,50
1.3	- wydatki bieżące			4 913 235,36	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	"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	Doradztwo 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 "eCharsznica - dostęp do Internetu szansą na dynamiczny rozwój Gminy"	Urząd Gminy w Charsznicy	2016 2020	419 247,36	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	60 600,00	61 206,00	61 818,00	61 818,00	61 818,00	245 442,00
1.3.1.6	Wodotrzymanie od PKP druzni w Liniejowej Będzinach (nr 288/1 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	Wodotrzymanie od PKP działki w Miechowie-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			1 010 590,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa publicznego przedszkola gminnego w Miechowie-Charsznicy -	Urząd Gminy w Charsznicy	2015 2017	1 010 590,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2017-2019 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 strażackiego dla OSP Tczyca,
- wpływu w latach 2017-2020 dochodów z rozliczenia z Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Małopolskiego w związku z planowanymi zadaniami inwestycyjnymi: pn.: „Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Miechowie-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 po zmianie, planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa publicznego przedszkola gminnego w Miechowie-Charsznicy - stan surowy zamknięty" w kwocie 500.000,00 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.

Ulegają zmianie:

- 1) przedsięwzięcie majątkowe pn.: "Niskoemisyjny transport miejski (działanie 4.5.2) - zmniejsza się limit wydatków w 2017 roku;
- 2) przedsięwzięcie majątkowe pn.: "Budowa publicznego przedszkola gminnego w Miechowie-Charsznicy" - zmniejsza się limit wydatków określony w 2017 roku.

Przedsięwzięcie majątkowe pn. "Odnowa wsi - odnowa centrum Charsznicy" przekształca się w zadanie majątkowe pn.: "Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Miechowie-Charsznicy. Okres jego realizacji po zmianie będzie obejmował lata 2015 - 2020, dla których zaktualizowano limity wydatków i limit zobowiązań.

Dla przedsięwzięć bieżących pn.: „Wspieranie szkół w Gminie Charsznica w kształtowaniu kompetencji kluczowych”, „Wychowanie przedszkolne”, "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II", „Dowożenie uczniów do szkół”, „Zimowe utrzymanie dróg”, "Świadczenie usługi dostępu do Internetu w ramach trwałości projektu eCharsznica - dostęp do Internetu szansą na dynamiczny rozwój Gminy", „Wydzierżawienie od PKP działki w Miechowie-Charsznicy ...”, oraz dla przedsięwzięć majątkowych pn.: „Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Miechowie-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" określono limity zobowiązań.

Złożone wnioski dotyczące przedsięwzięć pn.: "Wymiana źródeł ciepła na paliwo stałe w Gminie Charsznica" (wniosek złożony wspólnie w wyniku porozumienia z gminami: Miechów - w roli lidera, Kozłów i Gołcza) oraz pn.: "Wymiana źródeł ciepła na paliwa gazowe w Gminie Charsznica" przeszły pozytywnie ocenę formalną i finansową i są w trakcie oceny merytorycznej.

Przychody

W 2017 roku planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie: 500.000,00 zł oraz przychody z tytułu spłat udzielonych pożyczek w kwocie 165.000,00 zł.

Rozchody

Zaplanowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie: 500.000,00 zł planuje się spłacać od 2018 do 2021 roku w każdym roku po 125.000,00 zł, w dwóch ratach po 62.500,00 zł.

Zaplanowane rozchody z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek ulegają zmniejszeniu o kwotę 68.700,00zł.

Planuje się zwiększenie rozchodów z tytułu udzielonych pożyczek do łącznej kwoty: 165.000,00 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 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

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę w kwocie: 312.270,21 zł, która zostanie przeznaczona 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.

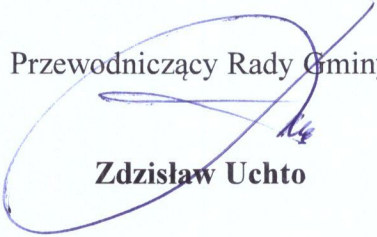
Wydatki objęte limitem z art. 226 ust 3 ustawy

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 2017 i lata następne.

Przewodniczący Rady Gminy



Zdzisław Uchto