

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/210/2017
Rady Gminy Charsznica
z dnia 11 sierpnia 2017 r.

Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	2017	2018	2019	2020 ²⁾	2021	2022
1. Dochód ogółem *		22 709 137,27	22 008 419,08	23 164 920,14	24 879 100,50	26 130 791,34	38 395 722,25	36 534 565,31	29 677 052,15	27 643 634,00	27 643 634,00
1.1 Dochód budżetowy *		20 910 689,27	21 005 727,44	24 644 342,14	24 828 443,90	25 353 869,88	27 209 201,54	27 572 188,44	27 890 350,84	27 643 634,00	27 643 634,00
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	3 562 405,00	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 podatek i opłaty ³⁾		0,00	0,00	0,00	0,00	3 859 506,00	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 budżetowe *		0,00	0,00	0,00	0,00	8 746 941,88	10 290 523,54	10 282 492,44	10 120 364,84	9 873 648,00	9 873 648,00
1.2 Dochody majątkowe *		1 798 448,00	1 002 691,64	520 578,00	50 657,00	776 921,46	11 186 520,71	8 962 376,87	1 786 701,31	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	576 921,46	10 986 520,71	8 762 376,87	1 786 701,31	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem *		23 072 094,67	20 345 035,65	25 451 350,60	24 404 229,32	25 818 321,13	37 095 707,25	35 242 048,20	29 252 052,15	27 518 634,00	27 643 634,00
2.1 Wydatki budżetowe *		19 452 934,06	18 907 022,33	23 845 741,31	23 046 592,21	23 325 561,74	23 675 445,00	24 030 577,00	24 391 036,00	24 391 036,00	24 391 036,00
w tym:											
2.1.1 z tytułu poręczeń 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 spłaty 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 sprzęt przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacjami 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 *		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 *		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 w tym:											
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez		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 wzdłuż 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	odeśnek i dyskonta od zobowiązań na wkład kredytowy) x	0,00	0,00	0,00	0,00	37 257,00	24 897,00	12 437,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe x	3 619 160,61	1 438 013,32	1 605 589,29	1 357 297,11	2 492 959,39	13 420 257,25	11 211 471,20	4 861 016,15	3 252 598,00
3	Wynik budżetu x	-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
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 281,44	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu x	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 x	0,00	0,00	0,00	0,00	611 281,44	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu x	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 x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu x	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 długu) 5) x	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Rachunek budżetu x	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
5.1	Splawy 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
w tym:										
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00	273 425,17	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	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 x	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00	273 425,17	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5) x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu x	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu x	6 289 868,66	0,00	4 611 864,66	4 611 864,66	3 142 537,11	1 842 317,11	550 000,00	125 000,00	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
8	Kelacja zrownoważenia 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	2 028 308,14	3 533 756,54	3 541 611,44	3 499 314,84	3 252 598,00
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	2 639 589,58	3 533 756,54	3 541 611,44	3 499 314,84	3 252 598,00
9	Wskaźnik splaty zobowiązań									
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,24%	3,77%	3,78%	1,54%	0,49%

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz splaty 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 zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nakład budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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 przewidzianych na dany rok x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,05%	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok x	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 przewidzianych na dany rok x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,05%	2,99%	3,00%	1,54%	0,49%	0,02%
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) x	6,42%	9,81%	5,16%	7,19%	8,53%	9,72%	10,24%	11,79%	11,77%		11,77%
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%	7,81%	7,83%	7,80%	9,50%	10,58%		11,27%
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%	8,51%	8,48%	9,50%	10,58%			11,27%
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	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	TAK
10. Przeniesienie 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⁾ 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.
⁹⁾ Przenieszenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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	małżewskie	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 konfirmowane 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	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	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 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	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	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 programów, projektów lub zadań 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 programów, projektów lub zadań 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, 12.3.2, 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.

12.5	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	666 987,86	1 441 999,47	1 484 667,66	586 841,77	0,00	0,00
12.5.1	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania 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
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	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
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	W tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz po kłynie dla ulmienieo w wniku											
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań	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 zyskanowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Przedsięwzięcia WPF

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 zobowiązani
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)		od	do								
1.1	- wydatki bieżące				35 439 854,11	3 558 409,82	15 054 632,72	11 681 448,47	3 092 181,42	384 921,50	384 921,50	29 343 034,19
1.1.1	- wydatki majątkowe				8 281 320,73	1 462 947,59	2 733 087,92	1 548 515,19	748 424,05	384 921,50	384 921,50	4 187 980,74
1.1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami rewalizacyjnymi 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 późn.zm.), z tego:				27 158 533,38	2 095 462,23	12 322 545,70	10 133 933,08	2 343 757,97	0,00	0,00	25 155 053,45
1.1.1.1	- wydatki bieżące				29 516 026,75	1 484 636,14	13 391 532,72	11 214 774,97	2 620 259,92	0,00	0,00	27 555 317,69
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				3 368 085,37	359 173,91	1 048 997,02	1 081 841,89	276 502,55	0,00	0,00	2 401 264,24
1.1.1.1.2	Doradztwo metodyczne dla nauczycieli maturalnych -	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 malopolskie" -	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	Wydawanie przedruków	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" - ROKI -	Gminy Odrodek Pomocy Społecznej w Charsznicy	2017	2019	81 353,85	267 809,63	271 772,11	271 772,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"Modernizacja kształcenia zawodowego w Malopolsce 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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 147 943,38	1 125 462,23	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 obszarów 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	Rozwoj 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	651 694,50	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 Malopolska - samochody szatańskie"	Urząd Gminy w Charsznicy	2016	2017	685 217,01	685 217,01	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 4.3 - 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	Niekomfortywny transport mleki (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				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:				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
1.3.1	"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	1 786 716,50
1.3.1.1	Dotowanie 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 szansa na dynamizację rozwoju Gminy" -	Urząd Gminy w Charsznicy	2016	2020	419 247,26	79 122,68	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	261 000,00
1.3.1.4	Zakup energii elektrycznej oraz dyspozycji energii	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	Elektrownie w ramach Gminy Zakupowej	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	Wydawanie od PKP drzewi w Urogoście Rędzinich (nr 288/4) o pow. 0,144 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	Wydawanie od PKP drzewi w Miechowie-Charsznicy (nr 132/21) 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 bieżące pn.: "Uwierz w siebie" - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - zwiększa się limit wydatków w 2017 roku i łączne nakłady finansowe;

2) przedsięwzięcie majątkowe pn.: Umowa partnerska w projekcie "Bezpieczna Małopolska - samochody stazackie" - 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”, „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.

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