RADA GMINY
Charsznica

Uchwała Nr XXXI/ 220/2017

Rady Gminy Charsznica

z dnia 27 października 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 2016r., 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 2017 r., poz. 1875) -

RADA GMINY CHARSZNICA UCHWALA 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 XXXI/220/2017

Rady Gminy Charsznica z dnia 27 października 2017 r.

Wieloletnia prognoza finansowa[1)]

Wyszczególnienie		Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	2017	2018	2019	2020 [2)]	2021	2022
1. Dochody ogółem		22 709 137,27	22 008 419,08	25 164 920,14	24 879 100,30	27 191 477,64	38 460 960,71	37 229 180,87	31 192 421,31	29 405 720,00	29 405 720,00
1.1	Dochody bieżące	20 910 689,27	21 005 727,44	24 644 342,14	24 828 443,30	26 376 515,18	27 274 440,00	28 266 804,00	29 405 720,00	29 405 720,00	29 405 720,00
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 [3)]	0,00	0,00	0,00	0,00	3 859 506,00	3 936 696,00	4 015 430,00	4 095 739,00	4 095 739,00	4 095 739,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 109,00	1 443 411,00	1 472 279,00	1 501 725,00	1 501 725,00	1 501 725,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	9 558 033,00	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	9 769 587,18	10 355 762,00	10 977 108,00	11 635 734,00	11 635 734,00	11 635 734,00
1.2	Dochody majątkowe	1 798 448,00	1 002 691,64	520 578,00	50 657,00	814 962,46	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	614 962,46	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	25 451 330,60	24 404 229,32	26 879 207,43	37 160 940,71	35 936 663,76	30 767 421,31	29 280 720,00	29 405 720,00
2.1	Wydatki bieżące	19 452 934,06	18 907 022,33	23 845 741,31	23 046 932,21	24 403 236,26	24 769 284,00	25 140 823,00	25 517 935,00	25 517 935,00	25 517 935,00
	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	176 110,00	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	176 110,00	146 342,00	89 280,00	31 000,00	10 000,00	5 000,00
	w tym:										
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa	0,00	0,00	0,00	0,00	37 357,00	24 897,00	12 437,00	0,00	0,00	0,00

[1)] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2)] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

		w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x									
2.2	Wydatki majątkowe x	3 619 160.61	1 438 013.32	1 605 589.29	1 357 297.11	2 475 971.17	12 391 656.71	10 795 840.76	5 249 486.31	3 762 785.00	3 887 785.00
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	0.00
4. Przychody budżetu x		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 x	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 x	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 x	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 x	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 x	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 x	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 zaciągnięciem długu[5] x	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 x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Rozchody 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	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 x	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 x	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 x	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 5 x	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 x		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	1 973 278.92	2 505 156.00	3 125 981.00	3 887 785.00	3 887 785.00	3 887 785.00
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	2 584 560.36	2 505 156.00	3 125 981.00	3 887 785.00	3 887 785.00	3 887 785.00
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5.88%	3.76%	3.71%	1.46%	0.46%	0.02%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.74%	2.98%	2.94%	1.46%	0.46%	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 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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok [x]										
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie 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
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]	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.74%	2.98%	2.94%	1.46%	0.46%	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%	7.99%	7.03%	8.93%	12.46%	13.22%	13.22%
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%	7.65%	6.73%	7.98%	9.47%	11.54%
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%	8.33%	7.40%	7.98%	9.47%	11.54%
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 budżetowe[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 wydatków budżetowych											
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	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
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu	0.00	0.00	0.00	0.00	820 725.24	832 178.00	843 795.00	855 576.00	855 576.00	855 576.00

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

	terytorialnego[10]										
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	3 467 080,70	15 094 632,72	11 681 448,47	3 092 181,42	384 921,50	384 921,50
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 422,59	2 732 087,02	1 548 515,39	748 424,05	384 921,50	384 921,50
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 658,11	12 362 545,70	10 132 933,08	2 343 757,37	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane[11]	0,00	0,00	0,00	0,00	69 553,06	1 511 291,54	1 138 778,03	557 056,06	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne[12]	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 690,64	246 775,06	1 444 177,91	2 905 728,94	3 762 785,00	3 887 785,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 727,47	10 633 590,11	8 212 884,82	1 786 701,31	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	442 436,82	1 503 012,54	967 730,44	246 716,84	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	442 436,82	1 503 012,54	967 730,44	246 716,84	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	426 690,57	246 780,02	246 780,02	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	575 058,04	10 986 520,71	8 762 376,87	1 786 701,31	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	575 058,04	10 986 520,71	8 762 376,87	1 786 701,31	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	313 953,10	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	560 883,91	1 608 987,02	1 081 841,89	276 502,55	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	442 436,82	1 503 012,54	967 730,44	246 716,84	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	560 883,91	293 736,11	290 856,11	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	1 125 462,23	12 362 545,70	10 132 933,08	2 343 757,37	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	576 921,46	10 986 520,71	8 762 376,87	1 786 701,31	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	685 217,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na	0,00	0,00	0,00	0,00	666 987,86	1 481 999,47	1 484 667,66	586 841,77	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 12.1.1.1, 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.

	stopień finansowania tymi środkami										
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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
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
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
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
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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
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
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
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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego	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, dlaktórych poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

	wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie											
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 551,65	1 175 020,00	1 167 517,11	300 000,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	-545 775,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych[15]											
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w ... ** ustawy[16]											

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń 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

[15] Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
[16] Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

RADA GMINY
Charsznica

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/220/2017

Rady Gminy Charsznica z dnia 27 października 2017 r.

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**35 388 524,99**	**3 467 080,70**	**15 094 632,72**	**11 681 448,47**	**3 092 181,42**	**384 921,50**	**384 921,50**	**29 313 485,07**
1.a	**- wydatki bieżące**				**8 260 795,73**	**1 442 422,59**	**2 732 087,02**	**1 548 515,39**	**748 424,05**	**384 921,50**	**384 921,50**	**4 182 455,74**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**27 127 729,26**	**2 024 658,11**	**12 362 545,70**	**10 132 933,08**	**2 343 757,37**	**0,00**	**0,00**	**25 131 029,33**
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 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**29 464 699,63**	**1 393 307,02**	**13 971 532,72**	**11 214 774,97**	**2 620 259,92**	**0,00**	**0,00**	**27 526 768,57**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**3 347 560,37**	**338 648,91**	**1 608 987,02**	**1 081 841,89**	**276 502,55**	**0,00**	**0,00**	**2 395 739,24**
1.1.1.1	Doradztwo metodyczne dla nauczycieli matematyki -	Urząd Gminy w Charsznicy	2012	2018	15 340,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	410 025,00	13 000,00	261 075,00	135 950,00	0,00	0,00	0,00	410 025,00
1.1.1.5	"Uwierz w siebie" - POKL -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Charsznicy	2017	2019	811 353,85	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 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	0,00
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**26 117 139,26**	**1 054 658,11**	**12 362 545,70**	**10 132 933,08**	**2 343 757,37**	**0,00**	**0,00**	**25 131 029,33**
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	10 000,00	5 640 000,00	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	1 109 360,14	229 767,74	651 694,30	106 949,05	120 949,05	0,00	0,00	1 109 360,14
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	2 137 220,00	17 220,00	2 069 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 570,00
1.1.2.5	Umowa partnerska w projekcie "Bezpieczna Małopolska - samochody strażackie"	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 4.4.3. - RPO) -	Urząd Gminy w Charsznicy	2016	2019	247 910,14	30 500,44	172 409,70	45 000,00	0,00	0,00	0,00	247 910,14
1.1.2.7	Niskoemisyjny transport miejski (działanie 4.5.2)	Urząd Gminy w Charsznicy	2017	2019	1 591 525,00	21 525,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	1 591 525,00
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	**- 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**
1.3.1.1	"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	Dowożenie 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	87 000,00	0,00	0,00	261 000,00
1.3.1.4	Zakup Energii elektrycznej oraz dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej	Urząd Gminy w Charsznicy	2015	2018	640 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg -	Urząd Gminy w Charsznicy	2013	2022	367 260,00	60 000,00	60 600,00	61 206,00	61 818,00	61 818,00	61 818,00	245 442,00
1.3.1.6	Wydzierżawienie od PKP działi w Unicjowie 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	Wydzierżawienie 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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXI/220/2017
Rady Gminy Charsznica
z dnia 27 października 2017 r.

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 przesunieto 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" 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" i "Wychowanie przedszkolne"

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 stażackiego 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 zdegradowanago 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.: "Wychowanie przedszkolne" - zmniejsza się limit wydatków w 2017 roku i łączne nakłady finansowe;

2) przedsięwzięcie majątkowe pn.:"Rozwój infrastruktury produkcji energii z źródeł odnawialnych - RPO" - ulega zmniejszeniu limit wydatków w 2017 roku, a zwieksza się limit wydatków w 2018 roku,

3) przedszięwzięcia majątkowe pn.: "Wymiana źródeł ciepła na paliwa gazowe w Gminie Charsznica" i "Wymiana źródeł ciepła na paliwo stałe w Gminie Charsznica" - ulegają zmnioejszenu limity wydatków w 2017 roku i limity zobowiązań,

4) przedsięwziecie majątkowe pn.: "Rozbudowa dworca kolejowego oraz parkingów w Gminie Charsznica dla obsługi podróżnych SKA oraz podróżnych z kierunków Warszawa, Kraków i Katowice" - zmniejsz się limit wydatków w 2017 roku oraz limit zobowiązań.

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 limt 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 formalą, finansową, merytoryczną i zostały przyjęte do dofinanoswania.

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 ściekowejna 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: (dochody bieżące + sprzedaż majątku – wydatki bieżące)/ dochody ogółem.

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

Pokrycie deficytu

Róznica 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 wysługę lat oraz wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

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

Wydatki objęte limitem z art. 226 ust 3 ustawy

1) bieżące obejmują sumę przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 z pkt 1.1.1 i pkt 1.3.1

2) majątkowe obejmują przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 2 z pkt 1.1.2.i pkt. 1.3.2

Wydatki inwestycyjne kontynuowane obejmują wydatki inwestycyjne wieloletnie, których realizacja rozpoczęła się w latach poprzednich, a nowe wydatki inwestycyjne obejmują rok 2017 i lata następne.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Uchto