

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Charsznica na lata 2017-2022

Na podstawie art. 230 ust. 6 i art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1875) -

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.

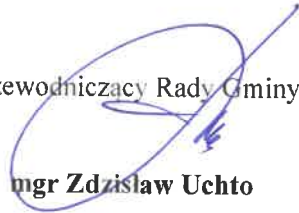
§ 2. Przyjmuje się zmianę wykazu przedsięwzięć Gminy Charsznica, zgodnie z tabelą ujętą w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 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


mgr Zdzisław Uchto

Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	2017	2018	2019	2020²⁾	2021	2022
1. Dochody ogółem³⁾		22 709 137,27	22 008 419,08	25 164 920,14	24 879 100,30	27 430 024,07	35 213 874,69	36 969 199,31	35 711 206,29	31 517 716,00	29 447 848,00
1.1. Dochody bieżące⁴⁾		20 910 689,27	21 063 727,44	24 644 342,14	24 828 443,30	26 871 585,95	28 819 840,54	29 276 822,44	29 604 565,00	29 447 848,00	29 447 848,00
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	3 262 405,00	3 264 149,00	3 264 149,00	3 264 149,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 800,00	41 616,00	42 448,00	42 448,00	42 448,00
1.1.3	podatki i opłaty ⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	3 914 506,00	3 982 596,00	4 062 248,00	4 143 493,00	4 143 493,00	4 143 493,00
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	9 536 033,00	9 606 907,00	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	10 189 657,95	11 835 066,54	11 919 708,44	11 855 813,00	11 699 096,00	11 609 096,00
1.2	Dochody majątkowe ⁶⁾	1 798 448,00	1 002 691,64	520 578,00	50 657,00	567 449,02	6 394 034,15	7 692 376,87	6 016 701,29	2 069 868,00	0,00
w tym:											
1.2.1	ze sprzedaży majątku ⁷⁾	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	367 449,02	6 194 034,15	7 492 376,87	5 866 701,29	2 069 868,00	0,00
2. Wydatki ogółem³⁾		23 072 094,67	20 345 035,65	25 451 330,60	24 404 239,32	27 126 764,76	33 913 854,09	35 076 682,20	35 286 266,29	31 302 716,00	29 447 848,00
2.1	Wydatki bieżące ⁴⁾	19 452 934,06	18 907 022,33	23 845 741,31	23 046 952,21	24 925 307,03	25 299 186,64	25 678 074,44	26 063 854,56	26 063 854,56	26 063 854,56
w tym:											
2.1.1	z tytułu połączeń gwarancji ⁵⁾	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 powołania podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ⁶⁾	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 ⁷⁾	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 ⁸⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	161 110,00	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 ufr z 2005 r. ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	161 110,00	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) ¹⁰⁾	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	0,00	0,00	0,00	0,00	37 357,00	24 897,00	12 457,00	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 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.

2.2	Wydatki majątkowe \	3 619 160,61	1 438 013,32	1 605 589,29	1 357 297,11	2 201 457,73	8 614 668,05	9 998 007,76	9 222 411,73	5 328 861,44	3 383 993,44
3.	Wynik budżetu \	-362 957,40	1 663 383,43	-286 410,46	471 870,98	312 270,21	1 300 020,00	1 292 517,11	425 000,00	125 000,00	0,00
4.	Przychody budżetu \	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 \	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 \	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 \	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 \	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 \	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 \	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 długu ⁵⁾ \	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 \	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu \	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	Splaty 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 splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy \	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 \	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 \	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 \	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 splatą 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 \	6 289 868,66	0,00	4 611 864,66	4 611 864,66	3 142 552,11	1 842 512,11	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	1 457 755,21	2 098 705,11	798 600,83	1 781 511,09	1 946 278,92	3 520 653,90	3 598 148,00	3 630 710,44	3 383 993,44	3 383 993,44
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 457 755,21	2 098 705,11	798 600,83	1 781 511,09	2 557 560,36	3 520 653,90	3 598 148,00	3 630 710,44	3 383 993,44	3 383 993,44
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁷⁾ o wydatki bieżące	1 457 755,21	2 098 705,11	798 600,83	1 781 511,09	2 557 560,36	3 520 653,90	3 598 148,00	3 630 710,44	3 383 993,44	3 383 993,44
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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok \	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,78%	4,11%	3,74%	1,28%	0,43%	0,02%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,64%	3,26%	2,96%	1,28%	0,43%	0,02%

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 nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹⁰⁾	0,00	0,00	0,00	820 725,24	832 178,00	843 795,00	855 576,00	855 576,00	855 576,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	3 194 476,32	9 724 146,16	10 250 925,39	7 161 658,34	2 782 809,20	384 921,50
11.3.1	bieżące	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	1 752 053,93	6 992 059,14	8 702 410,00	6 913 234,29	2 397 887,70	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹¹⁾	0,00	0,00	0,00	367 097,89	786 024,99	2 982 033,13	2 768 553,00	1 155 966,90	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹²⁾	0,00	0,00	0,00	911 145,81	1 882 122,55	1 295 597,76	2 309 177,44	2 950 973,74	3 385 993,44
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	923 214,03	5 946 520,71	5 720 376,87	4 144 701,29	1 241 920,80	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	442 436,82	1 503 012,54	967 730,44	246 716,84	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	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	426 690,57	246 780,02	246 780,02	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	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	367 449,02	6 194 034,15	5 720 376,87	4 144 701,29	1 241 920,80	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	367 449,02	6 194 034,15	5 720 376,87	4 144 701,29	1 241 920,80	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	313 953,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	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	560 883,91	1 608 987,02	1 081 841,89	276 502,55	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	442 436,82	1 503 012,54	967 730,44	246 716,84	0,00	0,00
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	560 883,91	293 756,11	290 856,11	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	782 053,93	6 992 059,14	8 702 410,00	6 913 234,29	2 397 887,70	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	329 408,02	6 193 034,15	5 720 376,87	4 144 701,29	1 241 920,80	0,00
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	685 217,01	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	571 093,00	904 997,47	3 095 975,58	2 798 318,71	1 155 966,90	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem	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 od najiniej 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.

13.7	zdrojowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłatę												
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań uz zaciąganych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wzrost i zmniejszenie długu, w tym:	0,00	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 wymaganych 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	0,00
14.3.2	związane z umowami zalecanymi 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	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych porczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ... 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 i pozycji z sekcji 16.

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

Przewodniczący Rady Chiny
mgr 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

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	O okres realizacji od	Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
I	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)			35 282 275,79	3 194 476,52	9 724 146,16	10 250 925,39	7 661 658,34	2 782 809,20	384 921,50	29 306 291,08
I.1	- wydatki bieżące			8 260 795,73	1 442 472,59	2 732 087,02	1 548 515,39	748 424,05	384 921,50	384 921,50	4 182 455,74
I.1.1	- wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych			27 021 480,06	1 752 053,93	6 992 050,14	8 702 410,00	6 913 234,29	2 397 887,70	0,00	25 033 835,34
I.1.1.1	- wydatki bieżące			29 358 450,43	1 120 702,84	8 601 046,16	9 784 251,89	7 189 736,84	2 397 887,70	0,00	27 419 574,58
I.1.1.1.1	- 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
I.1.1.1.1.1	Doradztwo metodyczne dla nauczycieli matematyki -	Urząd Gminy w Charsznicy	2012	15 340,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.1.1.2	Umowa partnerska w ramach projektu pn. "Sprawne urzędy malopolski" -	Urząd Gminy w Charsznicy	2016	27 409,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.1.1.3	Wsparcie szkół w Gminie Charsznica w kształtowaniu kluczowych kompetencji -	Urząd Gminy w Charsznicy	2016	2 017 714,24	0,00	1 054 175,91	655 035,78	276 502,55	0,00	0,00	1 985 714,24
I.1.1.1.4	Wychowanie przedszkolne	Urząd Gminy w Charsznicy	2016	410 025,00	13 000,00	261 075,00	135 930,00	0,00	0,00	0,00	410 025,00
I.1.1.1.5	"Uwierz w siebie" - POKL -	Gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej w Charsznicy	2017	811 353,85	267 809,63	271 772,11	271 772,11	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.1.6	"Modernizacja kształcenia zawodowego w Malopolsce II" - RPO -	Urząd Gminy w Charsznicy	2017	65 717,60	27 549,60	19 084,00	19 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2	- wydatki majątkowe			26 010 890,06	782 053,93	6 992 050,14	8 702 410,00	6 913 234,29	2 397 887,70	0,00	25 033 835,34
I.1.2.1	"Rehabilitacja obszaru zdegradowanego w Miechowie-Charsznicy" -	Urząd Gminy w Charsznicy	2015	8 668 906,97	33 427,92	3 043 871,70	3 195 984,03	2 222 808,32	0,00	0,00	8 462 664,05
I.1.2.2	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Malopolski -	Urząd Gminy w Charsznicy	2016	11 556 841,54	10 000,00	10 000,00	4 569 476,92	4 569 476,92	2 397 887,70	0,00	11 543 560,75
I.1.2.3	Wymina znaczącego ciepła na paliwo gazowe w Gminie Charsznica (działanie 4.4.2 - RPO) -	Urząd Gminy w Charsznicy	2016	1 123 269,40	12 000,00	883 371,30	106 949,05	120 949,05	0,00	0,00	1 111 269,40
I.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	2 137 220,00	17 220,00	2 069 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 570,00
I.1.2.5	Umowa partnerska w projekcie "Bezpieczna Malopolska - samochodów strażackich" -	Urząd Gminy w Charsznicy	2016	685 217,01	685 217,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2.6	Wymina znaczącego ciepła na paliwo stałe w Gminie Charsznica (działanie 4.4.3 - RPO) -	Urząd Gminy w Charsznicy	2016	247 910,14	2 664,00	200 246,14	45 000,00	0,00	0,00	0,00	245 246,14
I.1.2.7	Niskiemisyjny transport miejski (działanie 4.5.2)	Urząd Gminy w Charsznicy	2017	1 591 525,00	21 525,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	1 591 525,00
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.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
I.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
I.3.1.1	"Odbieranie, transport i zużycie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Charsznica"	Urząd Gminy w Charsznicy	2013	1 581 600,00	441 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.1.2	Dowozienie uczniów do szkół -	Urząd Gminy w Charsznicy	2013	1 854 678,00	300 000,00	304 500,00	309 067,50	313 703,50	313 703,50	313 703,50	1 340 974,50
I.3.1.3	Świadczenie usługi dostępu do Internetu w ramach trwałości projektu "eCharsznica - dostęp do Internetu szansa na dynamiczny rozwój Gminy" -	Urząd Gminy w Charsznicy	2016	419 247,36	79 123,68	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	261 000,00
I.3.1.4	Zakup energii elektrycznej oraz ciepła z sieci energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej	Urząd Gminy w Charsznicy	2015	640 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg -	Urząd Gminy w Charsznicy	2013	367 260,00	60 000,00	60 000,00	61 206,00	61 818,00	61 818,00	61 818,00	245 442,00
I.3.1.6	Wydzierżawienie od PKP działki w Uniejowie-Rolnych (nr 288/41 o pow. 0,1441 ha)	Urząd Gminy w Charsznicy	2016	11 150,00	1 750,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
I.3.1.7	Wydzierżawienie od PKP działki w Miechowie-Charsznicy (nr 152/21 o pow. 0,7319 ha)	Urząd Gminy w Charsznicy	2016	39 300,00	1 300,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	39 300,00
I.3.2	- wydatki majątkowe			1 010 590,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.2.1	Budowa publicznego przedszkola gminnego w Miechowie-Charsznicy -	Urząd Gminy w Charsznicy	2015	1 010 590,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Zdzisław Uchto

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2017-2022 Gminy Charsznica**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 – 2022 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2017-2020. W latach 2021 - 2022 roku wielkości dochodów i wydatków utrzymano na poziomie 2020 roku.

Dochody

Wzrost dochodów bieżących w grupie: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych założono na poziomie 3%, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 2%, podatki i opłaty - 2% ,subwencje – 2%, a dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące(bez środków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3) – 6%. Założono że wzrosty w tych tempach będą się utrzymywały do 2020 roku.

W dochodach bieżących w grupie dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące:

- w 2017 roku wykazano środki w wysokości 171.454,00 zł wynikające z deklaracji finansowej do umowy partnerskiej dotyczącej projektu "Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego", której ostateczne rozliczenie przesunięto z 2016 na 2017 rok;
- na lata 2017-2019 wykazano planowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego środki na realizację zadania pn.: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" 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 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 przedsięwzięcia majątkowe:

- pn.: "Wymiana źródeł ciepła na paliwa gazowe w Gminie Charsznica (działanie 4.4.2 - RPO) - zmniejsza się limit wydatków w 2017 roku, a zwiększa się limit w 2018 roku,
- pn.: "Wymiana źródeł ciepła na paliwo stałe w Gminie Charsznica (działanie 4.4.3- RPO) - zmniejsz się limi wydatków w 2017 roku, a zwiększ się limit w 2018 roku.

W przypadku obu zadań, ze względu na długo trwające procedury kontrolne wniosków, podpisanie umów ma nastąpić pod koniec 2017 roku. W związku z tym zaplanowane na ten rok działania zostały przesunięte do realizacji na rok przyszły, co spowodowało również konieczność dokonania przesunięć finansowych.

Przedsięwzięcie majątkowe pn.: "Rozwój infrastruktury produkcji energii z źródeł odnawialnych - RPO" przekształca się w zadanie majątkowe pn. "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski". Okres jego realizacji po zmianie będzie obejmował lata 2016 -2021, dla którego 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”, „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”, 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 dofinansowania.

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



mgr Zdzisław Uchto