

Uchwała Nr XXXIV /237/ 2017

Rady Gminy Charsznica

z dnia 28 grudnia 2017 roku

w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Gminy Charsznica na lata 2018-2022.

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 2017r., poz. 1875 z późn.zm.) -

RADA GMINY CHARSZNICA UCHWAŁA CO NASTĘPUJE:

§ 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Charsznica na lata 2018 - 2022 - zgodnie z tabelą ujętą w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć Gminy Charsznica, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia wartości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Charsznica.

Przewodniczący Rady Gminy



mgr Zdzisław Uchto

Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 3 kw. 2017	Wykonanie 2017	2018	2019	2020	2021²⁾	2022
1. Dochody ogółem³⁾		22 008 419,08	24 879 100,50	26 470 206,57	20 103 199,38	29 883 480,98	33 711 672,08	32 941 768,22	30 206 952,00	28 137 084,00
w tym:		21 005 727,44	24 828 443,50	25 692 285,11	19 978 199,38	25 775 334,02	26 608 221,02	27 250 825,00	28 137 084,00	28 137 084,00
1.1	Dochody: bieżące ⁴⁾									
1.1.1	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 664,00	3 585 977,00	3 657 697,00	3 720 851,00	3 720 851,00
1.1.2	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 400,00	20 800,00	21 224,00	21 224,00
1.1.3	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930 374,00	4 008 982,00	4 089 162,00	4 170 945,00	4 170 945,00
1.1.3.1	z podatku i opłat ⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 400,00	1 364 148,00	1 391 431,00	1 419 260,00	1 419 260,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	10 004 635,00	10 204 728,00	10 408 823,00	10 616 999,00	10 616 999,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	8 304 661,02	8 788 134,02	9 053 835,00	9 597 065,00	9 597 065,00
1.2	Dochody majątkowe ⁶⁾	1 002 691,64	50 657,00	776 921,46	125 000,00	4 108 146,96	7 103 451,06	5 711 443,22	2 069 868,00	0,00
w tym:										
1.2.1	ze sprzedaży majątku ⁷⁾	61 050,00	8 415,00	200 000,00	125 000,00	240 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	3 868 146,96	6 903 451,06	5 711 443,22	2 069 868,00	0,00
2. Wydatki ogółem⁸⁾		20 345 035,65	24 404 239,32	26 157 936,36	19 288 474,20	28 583 460,98	32 419 154,97	32 516 768,22	30 081 952,00	28 137 084,00
w tym:		18 907 022,33	23 046 932,21	23 664 976,97	18 156 244,63	22 616 938,98	22 951 830,23	23 000 889,00	23 345 902,00	23 345 902,00
2.1	Wydatki bieżące ⁹⁾									
2.1.1	z tytułu poręczeń gwarancji ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa ¹²⁾	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 ¹³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	201 282,00	76 480,00	22 000,00	5 000,00	0,00
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. ¹⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	151 282,00	76 480,00	22 000,00	5 000,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

2.1.3.1.2		odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^a	0,00	0,00	0,00	0,00	24 897,00	12 437,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^b	1 438 013,32	1 357 297,11	2 493 959,30	1 132 229,57	5 966 522,00	9 515 879,22	6 736 050,00	4 791 182,00		
3.	Wynik budżetu ^c	1 665 383,43	474 870,98	312 270,21	814 725,18	1 300 020,00	425 000,00	125 000,00	0,00		
4.	Przychody budżetu ^d	153 968,20	1 050 000,00	1 276 281,44	611 281,44	124 500,00	0,00	0,00	0,00		
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^e	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 ^f	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 ^g	153 968,20	0,00	611 281,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^h	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ⁱ	0,00	1 050 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^j	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długów ^k	0,00	0,00	165 000,00	0,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^l	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.	Rozchody budżetu ^m	1 333 921,17	1 377 020,00	1 588 551,65	1 095 796,65	1 424 520,00	1 292 517,11	1 25 000,00	0,00		
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 333 921,17	1 377 020,00	1 423 551,65	1 095 796,65	1 300 020,00	1 292 517,11	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 których mowa w art. 243 ustawy ⁿ	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ^o	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 ^p	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ^q	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	165 000,00	0,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00		
6.	Kwota długu ^r	0,00	0,00	3 142 537,11	0,00	1 842 517,11	550 000,00	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		
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	2 098 705,11	1 781 511,09	2 028 308,14	1 821 954,75	3 158 395,04	3 656 390,80	4 229 436,00	4 791 182,00		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 232 673,31	1 781 511,09	2 639 589,58	2 433 236,19	3 158 395,04	3 656 390,80	4 229 436,00	4 791 182,00		
8.2	Różnica między dochodami bezpiecznymi, skorygowanymi o środki ^s , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ^t o wydatki										
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	6,06%	5,53%	5,38%	5,45%	4,79%	4,06%	1,36%	0,43%	0,00%	

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. 1190) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

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

9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przy jedających na dany rok ⁸	6,06%	5,53%	5,38%	5,43%	3,79%	3,21%	1,36%	0,43%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁸	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przy jedających na dany rok ⁸	6,06%	5,53%	5,38%	5,43%	3,79%	3,21%	1,36%	0,43%	0,00%
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) ⁸	9,81%	7,10%	8,42%	9,68%	11,37%	11,44%	12,84%	15,86%	17,03%
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) ⁸	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,47%	8,99%	10,41%	11,88%	13,38%
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) ⁸	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,89%	9,41%	10,83%	11,88%	13,38%
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 ⁸	X	X	X	NIE	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 ⁸	X	X	X	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przecena prognozowanej nadwyżki budżetowej ⁹⁾ w tym na:		0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 020,00	1 292 517,11	425 000,00	125 000,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych									
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										

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

11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 364 870,00	8 490 343,00	8 617 698,00	8 746 965,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹⁰⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 178,00	633 475,00	642 908,00	652 484,00
11.3	Wydatki: objęcie limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 214 649,46	8 970 174,38	7 355 775,77	2 782 800,20
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 127,46	753 247,46	448 064,85	384 921,50
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 821 522,00	8 245 426,92	6 907 708,92	2 397 887,70
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 375,04	2 913 975,86	2 768 365,70	827 947,20
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹²⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	1 221 897,85	2 608 170,30	4 666 182,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji 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	3 868 146,96	5 331 451,06	4 139 443,22	1 241 920,80
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	246 780,02	246 780,02	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	246 780,02	246 780,02	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 780,02	246 780,02	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	3 868 146,96	6 903 451,06	5 711 443,22	2 069 868,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 868 146,96	5 331 451,06	4 139 443,22	1 241 920,80
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 517,96	1 444 442,06	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	293 736,11	290 856,11	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	246 780,02	246 780,02	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 736,11	290 856,11	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	4 922 522,00	8 245 426,92	6 907 708,92	2 397 887,70
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 868 146,96	5 331 451,06	4 139 443,22	1 241 920,80
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 330,93	2 958 051,95	2 748 265,70	1 155 967,70

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.

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 408 738,32	7 214 649,46	8 979 174,38	7 355 773,77	2 782 809,20	384 921,50	24 079 036,09
1.1	- wydatki bieżące				5 756 170,86	1 393 127,46	733 747,46	448 064,85	384 921,50	384 921,50	2 051 590,55
1.1.1	- wydatki majątkowe				24 652 567,46	5 821 522,00	8 245 426,92	6 907 708,92	2 397 887,70	0,00	22 027 445,54
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U./Nr 157, poz.12402 późn.zm.), z tego:				23 184 388,91	4 705 256,11	8 556 283,03	6 907 708,92	2 397 887,70	0,00	20 677 445,54
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				892 411,45	293 736,11	290 856,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1	Doradztwo metodyczne dla nauczycieli matematyki -	Urząd Gminy w Charsznicy	2012	2018	15 340,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	"Dziękuję wam" - POKL -	Gminy, Ogródek Pomocy Społecznej w Charsznicy	2017	2019	8 111 353,85	271 772,11	271 772,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	"Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" - RPO -	Urząd Gminy w Charsznicy	2017	2019	65 717,60	19 084,00	19 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				22 291 977,46	4 471 522,00	8 245 426,92	6 907 708,92	2 397 887,70	0,00	20 677 445,54
1.1.1.2.1	"Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Muchowie-Charsznicy" -	Urząd Gminy w Charsznicy	2015	2020	8 605 906,92	3 043 872,00	3 195 984,00	2 222 808,00	0,00	0,00	8 462 664,00
1.1.1.2.2	Eko-partnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski -	Urząd Gminy w Charsznicy	2016	2021	11 546 841,54	10 000,00	4 569 476,92	4 569 476,92	2 397 887,70	0,00	11 546 841,54
1.1.1.2.4	Wymiana źródeł ciepła na paliwa stałe w Gminie Charsznica (działanie 4.4.3 - RPO) -	Urząd Gminy w Charsznicy	2016	2019	245 664,00	198 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.5	Wymiana źródeł ciepła na paliwa gazowe w Gminie Charsznica (działanie 4.4.2 - RPO) -	Urząd Gminy w Charsznicy	2016	2020	1 114 100,00	885 680,00	100 996,00	115 424,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.6	Niskoemisyjny transport miejski (działanie 4.5.2)	Urząd Gminy w Charsznicy	2017	2019	689 465,00	533 970,00	333 970,00	0,00	0,00	0,00	667 940,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 224 349,41	2 449 391,35	442 891,35	448 064,85	384 921,50	384 921,50	3 401 590,55
1.3.1	- wydatki bieżące				4 863 759,41	1 099 391,35	442 891,35	448 064,85	384 921,50	384 921,50	2 051 590,55
1.3.1.1	"Odkrywanie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Charsznica"	Urząd Gminy w Charsznicy	2015	2018	1 381 600,00	441 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowózienie 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	1 540 974,50
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg -	Urząd Gminy w Charsznicy	2013	2022	367 260,00	60 000,00	60 000,00	61 206,00	61 818,00	61 818,00	305 442,00
1.3.1.4	Szkieletowanie do Internetu w ramach trwałego projektu "e-Charsznica - dostęp do Internetu szansą na dynamiczny rozwój Gminy" -	Urząd Gminy w Charsznicy	2016	2020	363 421,41	68 391,35	68 391,35	68 391,35	0,00	0,00	205 174,05
1.3.1.5	Zakup Energii elektrycznej oraz dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej	Urząd Gminy w Charsznicy	2015	2018	640 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wydzierżawienie od P.K.P. działki w Muchowie-Charsznicy (nr 152/21 o pow. 0,7319 ha)	Urząd Gminy w Charsznicy	2016	2022	45 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00
1.3.1.7	Wydzierżawienie od P.K.P. działki w Uniejowie Rydzanach (nr 288/41 o pow. 0,1411 ha)	Urząd Gminy w Charsznicy	2016	2022	11 200,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 360 590,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.1	Budowa publicznego przedszkola gminnego w Muchowie-Charsznicy -	Urząd Gminy w Charsznicy	2015	2018	2 360 590,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Zdzisław Uchto

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Charsznica na lata 2018-2022.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2022 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2018-2021. W 2022 roku wielkości dochodów i wydatków utrzymano na poziomie 2021 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 2021 roku.

W dochodach bieżących w grupie dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w roku 2018 i 2019 wykazano planowane środki;

- z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn.: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”;
- z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację zadania pn.: "Uwierz w siebie"

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano:

- wpływy ze sprzedaży majątku w latach 2018-2019
- wpływy w latach 2018-2020 dochodów z rozliczenia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w związku z planowanymi zadaniami inwestycyjnymi: pn.: „Wymiana źródeł ciepła na paliwo stałe w Gminie Charsznica”, pn.: „Wymiana źródeł ciepła na paliwo gazowe w Gminie Charsznica”, pn.: „Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Miechowie-Charsznicy”, pn.: "Niskoemisyjny transport miejski" i pn.: "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski".

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 2018 roku zaplanowano na podstawie danych przedstawionych do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok. Zakłada się, że wydatki bieżące (bez zadań, które są finansowane środkami pomocowymi) do 2021 roku będą corocznie wzrastały o 1,5%. W 2022 roku wydatki bieżące przyjęto na poziomie wydatków roku 2021.

W wydatkach bieżących 2018 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, odsetki wynikające z ewentualnego zaciągnięcia w 2018 roku kredytu w rachunku bieżącym oraz należne odsetki za cały okres spłaty pożyczki w związku z otrzymanymi informacjami z WFOŚiGW, że Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 24.10.2017 roku częściowo umorzono pożyczkę nr P/033/13/38 na zadania Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Charsznica - II etap i Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 29.11.2017 roku częściowo umorzono pożyczkę nr P/034/10/02-5 na zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Charsznica szansą ochrony środowiska naturalnego oraz rozwoju gospodarczego.

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.

Dla przedsięwzięć bieżących pn.: „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”

oraz dla przedsięwzięć majątkowych pn.: „Rewitalizacja obszaru zdegradowane w Miechowie-

Charsznicy", "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski", "Niskoemisyjny transport miejski", „Budowa publicznego przedszkola gminnego w Miechowie-Charsznicy” określono limity zobowiązań.

W październiku 2017 roku ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na zadanie „Świadczenie usługi dostępu do Internetu w ramach trwałości projektu eCharsznica – dostęp do Internetu szansą na dynamiczny rozwój Gminy”, w celu zachowania pięcioletniego okresu trwałości projektu. Umowa na dostawę internetu do beneficjentów w/w programu będzie obejmowała lata 2018-2020.

Przychody

W 2018 roku nie planuje się zaciągać zobowiązań z tytułu długoterminowych pożyczek lub kredytów. Planuje się natomiast przychody z tytułu spłat udzielonych pożyczek w kwocie 124.500,00 zł.

Rozchody

Rozchody w 2018 roku zostały ustalone zgodnie z harmonogramami spłat rat kredytów i pożyczek i wynoszą one 1.300.020,00 zł, w tym spłaty zaciągniętych kredytów - 675.000,00 zł, spłaty zaciągniętych pożyczek - 625.000,00 zł. ponadto planuje się rozchody z tytułu udzielonych pożyczek do łącznej kwoty 124.500,00 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 2017 roku planuje się w wysokości 3.142.537,11 zł. W 2017 roku zostały złożone do WFOŚiGW wnioski o częściowe umorzenie pożyczek: nr P/033/13/38 na zadanie pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Charsznica - II etap, i nr P/034/10/02-5 na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Charsznica szansą ochrony środowiska naturalnego oraz rozwoju gospodarczego". Informacje, że uchwałą Rady Nadzorczej Nr 206-2017 z 29.11.2017 roku i uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 24.10.2017 roku częściowo umorzono w/w pożyczki wpłynęły do Urzędu Gminy w grudniu 2017 roku. Po spełnieniu wszystkich warunków tj. spłaty pozostałej nieumorzonych kwoty pożyczki i spłaty należnych odsetek za cały okres spłaty pożyczki, będzie można zmniejszyć kwotę zadłużenia w 2018 roku o przyznane umorzenie w kwocie 561.374,15 zł.

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.

Przeznaczenie nadwyżki

Prognozowaną na 2018 rok nadwyżkę budżetową w kwocie 1.300.020,00 zł przeznacza się 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 2021 roku 1,5% 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 2018 i lata następne.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Zdzisław Uchto

