

Uchwała Nr XXXVI/254/2018

Rady Gminy Charsznica

z dnia 27 marca 2018 roku

w sprawie: zmiany 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 (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2017r., poz. 1875 z późn. zm.) -

RADA GMINY CHARSZNICA UCHWAŁA CO NASTĘPUJE:

§ 1. Przyjmuje się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Charsznica na lata 2018 - 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 2015	Wykonanie 2016	Plan 3 kw. 2017	Wykonanie 2017	2018	2019	2020	2021 ²⁾	2022
1. Dochody ogółem³⁾		22 008 419,08	24 879 100,30	26 470 206,57	26 944 793,06	29 883 480,98	33 711 672,08	32 941 768,22	30 206 952,40	28 137 084,00
1.1	Dochody bieżące ⁴⁾	21 005 727,44	24 828 443,30	25 693 285,11	26 465 953,54	25 775 334,02	26 608 221,02	27 230 325,00	28 137 084,00	28 137 084,00
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	3 515 664,00	3 585 977,00	3 657 697,00	3 730 831,00	3 750 851,00
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	20 400,00	20 808,00	21 234,00	21 234,00
1.1.3	podatki i opłaty ⁵⁾	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 od nieruchomości	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	478 837,52	4 108 146,96	7 103 451,06	5 711 443,22	2 060 868,00	0,00
w tym:										
1.2.1	ze sprzedaży majątku ⁷⁾	61 080,00	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	2 060 868,00	0,00
2. Wydatki ogółem⁸⁾		20 345 035,63	24 404 239,32	26 157 936,56	26 122 959,02	29 299 921,85	32 773 652,08	32 516 768,22	30 081 952,00	28 137 084,00
2.1	Wydatki bieżące ⁹⁾	18 907 022,33	23 046 932,21	23 664 976,97	24 712 829,26	25 082 029,85	25 306 327,33	25 000 889,00	23 345 902,00	23 345 902,00
w tym:										
2.1.1	z tytułu poręczeń i 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	dotacja z budżetu państwa ¹²⁾	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. ¹³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	131 282,00	76 480,00	22 000,00	5 000,00	0,00
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 zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od	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	zobowiązań na wkład krajowy) ⁵ odsłuki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ⁵	0,00	0,00	0,00	0,00	24 897,00	12 457,00	0,00	0,00	0,00
2.2	W. datki majątkowe ⁵	1 438 013,32	1 357 297,11	2 492 950,39	1 410 109,76	6 297 892,00	9 467 324,75	9 515 879,22	6 736 050,00	4 791 182,00
3. Wynik budżetu ⁵		1 663 383,43	474 870,98	312 270,21	821 854,04	583 559,13	938 020,00	425 000,00	125 000,00	0,00
4. Przychody budżetu ⁵		133 968,20	1 050 000,00	1 276 281,44	1 111 281,44	647 682,83	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁵ w tym na pokrycie deficytu budżetu ⁵	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		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 ⁵	133 968,20	0,00	611 281,44	611 281,44	509 583,83	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ⁵	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 ⁵	0,00	1 050 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ⁵	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	165 000,00	0,00	138 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ⁵	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu ⁵		1 353 921,17	1 377 020,00	1 589 551,65	1 423 551,65	1 231 242,96	938 020,00	425 000,00	125 000,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 353 921,17	1 377 020,00	1 423 551,65	1 423 551,65	1 093 142,96	938 020,00	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 ⁵	0,00	0,00	0,00	0,00	195 593,28	150 000,00	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 ⁵	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 ⁵	0,00	0,00	0,00	0,00	195 593,28	150 000,00	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	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 ⁵	0,00	0,00	165 000,00	0,00	138 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu ⁵		0,00	0,00	3 142 537,11	0,00	1 488 020,00	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
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 098 705,11	1 781 511,09	2 028 308,14	1 753 106,28	2 773 304,17	3 301 893,69	4 229 436,00	4 791 182,00	4 791 182,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶ , a wydatkami bieżącymi, (omniejszonymi ⁷) o wydatki	2 232 673,31	1 781 511,09	2 639 589,58	2 364 387,72	3 282 888,00	3 301 893,69	4 229 436,00	4 791 182,00	4 791 182,00
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 przez/obciążających na dany rok ⁵	6,06%	5,53%	5,36%	5,26%	4,10%	3,01%	1,36%	0,43%	0,00%

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 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przyzadających na dany rok ⁵	6,06%	5,53%	5,38%	5,28%	3,56%	2,53%	1,56%	0,43%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁵	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przyzadających na dany rok ⁵	6,06%	5,53%	5,38%	5,28%	3,56%	2,53%	1,56%	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) ⁵	9,81%	7,19%	8,42%	6,97%	10,08%	10,39%	12,44%	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) ⁵	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,47%	8,56%	9,63%	11,10%	13,03%
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) ⁵	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,99%	8,08%	9,15%	11,10%	13,03%
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 ⁵	N	N	N	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 ⁵	N	N	N	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej ⁹ , w tym na:										
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	583 555,13	958 020,00	425 000,00	125 000,00	0,00
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych	0,00	0,00	0,00	0,00	8 364 870,00	8 490 343,00	8 617 698,00	8 746 963,00	8 746 963,00

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) Przenieszenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty, kredyty, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11.2	rozdziach wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	624 176,00	653 473,00	642 908,00	652 484,00
11.3	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹⁰⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	7 005 692,10	8 979 174,38	7 355 775,77	2 782 809,20
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 200,10	733 747,46	448 064,85	384 921,50
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	5 580 492,00	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	1 964 745,04	2 913 975,86	2 768 265,70	827 947,20
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹²⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	1 221 897,83	2 608 170,30	4 666 182,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	3 868 146,96	5 351 451,06	4 139 443,22	1 241 920,80
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	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	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	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	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	3 868 146,96	5 351 451,06	4 139 443,22	1 241 920,00
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	1 066 517,96	144 442,06	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	325 808,75	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	246 780,22	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	295 736,11	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	5 043 522,00	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	3 868 146,96	5 351 451,06	4 139 443,22	1 241 920,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umowami na realizację programu, projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 330,93	2 958 051,93	2 768 265,70	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)			29 630 178,32	7 005 692,10	8 979 174,38	7 355 773,77	2 782 809,20	384 921,50	22 729 036,09
1.a	- wydatki bieżące			5 756 170,86	1 425 200,10	733 747,46	448 064,85	384 921,50	384 921,50	2 051 590,55
1.b	- wydatki majątkowe			23 874 567,46	5 580 492,00	8 245 426,92	6 907 708,92	2 397 887,70	0,00	20 677 445,54
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) z tego:			23 756 388,91	5 369 330,75	8 536 283,03	6 907 708,92	2 397 887,70	0,00	20 677 445,54
1.1.1	- wydatki bieżące			892 411,45	325 808,75	290 856,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Doraźnie metodyczne dla inwestycji macmatyki -	Urząd Gminy w Charsznicy	2012 - 2018	15 540,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Uwierz w siebie" - POKL -	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Charsznicy	2017 - 2019	811 353,85	294 916,16	271 772,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Modernizacja kształcenia zawodowego w Malopolsce II" - RPO -	Urząd Gminy w Charsznicy	2017 - 2019	65 717,60	28 012,59	19 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			22 863 977,46	5 043 522,00	8 245 426,92	6 907 708,92	2 397 887,70	0,00	20 677 445,54
1.1.2.1	"Rehabilitacja obszaru zdegradowanego w Miechowie-Charsznicy" -	Urząd Gminy w Charsznicy	2015 - 2020	9 265 906,92	3 013 872,00	3 195 984,00	2 222 808,00	0,00	0,00	8 462 664,00
1.1.2.2	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Malopolski -	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
1.1.2.4	Wymina żrącej ciepła na paliwa stałe w Gminie Charsznica (działanie 4.4.3 - RPO) - Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wybudowanie i eksploatację w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gmin: Miechów, Golez, Koźłów i Charsznica -	Urząd Gminy w Charsznicy	2016 - 2019	247 664,00	200 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wyminia żrącej 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
1.1.2.6	Niskoemisyjny transport miejski (działanie 4.5.2) - Wykonanie ścieżek rowerowych oraz infrastruktury obsługi podróży w Gminie Charsznica w systemie "zaprojektuj i wybuduj" -	Urząd Gminy w Charsznicy	2017 - 2019	689 465,00	335 970,00	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:			5 874 319,41	1 636 361,35	442 891,35	448 064,85	384 921,50	384 921,50	2 051 590,55
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	"Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w terenie Gminy Charsznica"	Urząd Gminy w Charsznicy	2013 - 2018	1 581 600,00	441 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Doradztwo uczniom 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	60 600,00	61 206,00	61 818,00	61 818,00	305 442,00
1.3.1.4	Świadczenie usługi dostępu do Internetu w ramach trwałości projektu "eCharsznica - dostęp do Internetu szansa 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	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wydzierżawienie od PKP działki w Miechowie-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 PKP działki w Uniejowie Rejznych (nr 288/41 o pow. 0,1441 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			1 010 590,00	536 970,00	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 - 2018	1 010 590,00	536 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

mgr. Włodzisław 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 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.

Ulegają zmianie przedsięwzięcia bieżące: pn. "Uwierz w siebie" POKL i pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" RPO. Zwiększają się limity wydatków w 2018 roku o środki niewykorzystane przy realizacji projektu w 2017 roku. Ulegają również zmianie przedsięwzięcia majątkowe:

- pn. "Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Miechowie-Charsznicy" - zwiększa się limit wydatków w 2018 roku i nakłady ogółem,

- pn. "Wymiana źródeł ciepła na paliwo stałe w Gminie Charsznica (działanie 4.4.3 RPO) - zwiększa się limit wydatków w 2018 roku i nakłady ogółem,

- pn. "Budowa publicznego przedszkola gminnego w Miechowie-Charsznicy" - zmniejsza się limit wydatków w 2018 roku.

Dla przedsięwzięć bieżących pn.: „Dowożenie uczniów do szkół”, „Zimowe utrzymanie dróg”, oraz dla przedsięwzięć majątkowych pn.: „Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Miechowie-Charsznicy”, "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski", "Niskoemisyjny transport miejski" 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 obejmuje 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 138.100,00 zł.

Rozchody

Rozchody w 2018 roku zostały ustalone zgodnie z harmonogramami spłat rat kredytów i pożyczek i wynoszą one 1.093.142,96 zł, w tym spłaty zaciągniętych kredytów - 675.000,00 zł, spłaty zaciągniętych pożyczek - 418.142,96 zł. Planowane pierwotnie na 2018 rok spłaty pożyczek w kwocie 625.000,00 zł zostały zmniejszone o kwotę 206.877,04 zł. Wynika to z uchwał Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Krakowie o przyznaniu częściowego umorzenia dwóch pożyczek na: zadanie pn. "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Charsznica szansą ochrony środowiska naturalnego oraz rozwoju gospodarczego" i zadanie pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Charsznica - II etap".

Ponadto planuje się rozchody z tytułu udzielonych pożyczek do łącznej kwoty 138.100,00 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 wynosił 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 nieumorzonej 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 związku z tym dług na koniec 2018 roku planuje się w kwocie: 1.488.020,00 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: $(\text{dochody bieżące} + \text{sprzedaż majątku} - \text{wydatki bieżące}) / \text{dochody ogółem}$.

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

Przeznaczenie nadwyżki

Prognozowaną na 2018 rok nadwyżkę budżetową w kwocie 583.559,13 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.

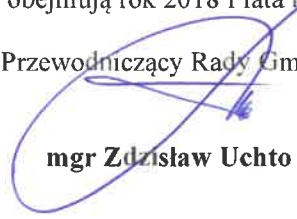
Pozycja „wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego” obejmuje planowane wydatki w rozdziale 75022 „Rady gmin” i planowane wydatki w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” bez wynagrodzeń i składek od nich naliczonych pracowników UG – gdzie założono 1,5% wzrost oraz wynagrodzenie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