

Uchwała Nr XXXVIII /263/ 2018

Rady Gminy Charsznica

z dnia 27 kwietnia 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 roku, 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 2017 roku, 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/263/2018
Rady Gminy Charsznica z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 3 kw. 2017	Wykonanie 2017	2018	2019	2020	2021²⁾	2022
1. Dochody ogółem³⁾		32 008 119,08	24 879 100,30	26 470 206,57	26 914 793,06	20 983 733,27	33 709 627,02	32 959 431,00	30 206 952,00	28 137 084,00
w tym:		21 005 727,44	24 838 443,30	25 693 285,11	26 465 953,54	25 906 759,47	26 608 221,02	27 230 325,00	28 137 084,00	28 137 084,00
1.1 Dochody bieżące ⁴⁾		0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 664,00	5 585 977,00	3 657 697,00	3 730 851,00	3 730 851,00
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	20 000,00	20 400,00	20 800,00	21 234,00	21 224,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 937 371,00	4 008 982,00	4 089 162,00	4 170 945,00	4 170 945,00
1.1.3	podatki i opłaty ⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 400,00	1 364 148,00	1 391 431,00	1 419 260,00	1 419 260,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	10 052 800,00	10 204 728,00	10 408 823,00	10 616 999,00	10 616 999,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 821,47	8 788 134,02	9 053 835,00	9 397 065,00	9 597 065,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	4 076 973,80	7 101 406,00	5 709 106,00	2 469 868,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe ⁶⁾	1 002 601,64	50 657,00	776 921,46	478 857,52	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 856 973,80	6 901 406,00	5 709 106,00	2 469 868,00	0,00
2. Wydatki ogółem⁸⁾		20 345 035,65	24 404 229,32	26 157 936,56	26 122 959,02	29 400 176,14	32 771 607,02	32 514 431,00	30 081 952,00	28 137 084,00
w tym:		18 507 022,33	23 046 932,21	25 664 976,97	24 712 829,26	25 080 434,14	25 306 327,33	23 000 889,00	23 545 902,00	23 545 902,00
2.1 Wydatki bieżące ⁹⁾		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 których 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 której 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	131 282,00	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 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 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 ¹⁾ s odsłeki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ²⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	24 897,00	12 437,00	0,00	0,00	0,00
2.2	W podatki majątkowe ³⁾	1 438 013,32	1 357 297,11	2 092 959,39	1 410 109,76	6 319 742,00	9 465 279,69	9 513 542,00	6 756 050,00	4 791 182,00
3. Wynik budżetu ⁴⁾		1 663 363,33	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⁾		135 968,20	1 050 000,00	1 276 281,44	1 111 281,44	647 683,83	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾	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 ⁷⁾	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 ⁸⁾	135 968,20	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 ⁹⁾	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 ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	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 długów ¹²⁾	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 ¹³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu ¹⁴⁾		1 333 921,17	1 377 020,00	1 588 551,65	1 423 551,65	1 251 242,96	938 020,00	425 000,00	125 000,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 333 921,17	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 których mowa w art. 243 ustawy ¹⁵⁾	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 ¹⁶⁾	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 ¹⁷⁾	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 ¹⁸⁾	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 ¹⁹⁾	0,00	0,00	165 000,00	0,00	138 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu ²⁰⁾		0,00	0,00	3 142 557,11	3 142 557,11	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 ²¹⁾		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 ²²⁾		2 098 705,11	1 781 511,09	2 028 308,14	1 753 106,28	2 826 325,33	3 301 893,69	4 229 436,00	4 791 182,00	4 791 182,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ²³⁾	2 232 673,31	1 781 511,09	2 639 589,58	2 364 387,72	3 355 909,16	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 ²⁴⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ²⁵⁾ o wydatki									
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań ²⁶⁾										
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ²⁷⁾	6,06%	5,53%	5,38%	5,28%	4,08%	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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przyzjadających na dany rok	6,00%	5,53%	5,38%	5,28%	3,35%	2,53%	1,36%	0,13%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 przyzjadających na dany rok	6,06%	5,53%	5,38%	5,28%	3,35%	2,53%	1,36%	0,13%	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)	9,81%	7,19%	8,43%	6,97%	10,25%	10,39%	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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,47%	8,61%	9,68%	11,15%	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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,99%	8,13%	9,20%	11,15%	13,05%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	X	X	X	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	X	X	X	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ⁹⁾ w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	583 559,13	938 020,00	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									
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych	0,00	0,00	0,00	0,00	8 364 870,00	8 400 343,00	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⁾ Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w obławniein prognozy finansowej.

rodzajach wydatków budżetowych										
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹⁰⁾	0,00	0,00	0,00	624 178,00	633 473,00	642 908,00	652 484,00	652 484,00	652 484,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	7 083 103,62	9 048 704,38	7 355 775,77	2 782 809,20	384 921,50	384 921,50
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	1 480 761,62	736 743,46	451 488,85	384 921,50	384 921,50	384 921,50
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	5 602 342,00	8 311 960,92	6 904 284,92	2 397 887,70	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne korynuowane ¹¹⁾	0,00	0,00	0,00	1 986 595,04	2 913 975,86	2 768 265,70	827 947,20	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹²⁾	0,00	0,00	0,00	465 000,00	1 221 897,83	2 608 170,30	4 666 182,00	4 791 182,00	4 791 182,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	3 868 146,96	5 329 406,00	4 137 106,00	1 241 920,80	0,00	0,00
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	280 410,47	248 825,08	2 337,22	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	280 410,47	248 825,08	2 337,22	0,00	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	280 410,47	248 825,08	2 337,22	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	3 836 975,80	6 901 406,00	5 709 106,00	2 069 868,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	3 836 975,80	5 329 406,00	4 137 106,00	1 241 920,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	3 553 101,80	2 687 532,00	1 779 106,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	381 370,27	293 852,11	3 424,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	280 410,47	248 825,08	2 337,22	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	381 370,27	293 852,11	3 424,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	5 065 372,00	8 311 960,92	6 904 284,92	2 397 887,70	0,00	0,00
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	3 836 975,80	5 329 406,00	4 137 106,00	1 241 920,00	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	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	1 329 256,00	3 027 581,95	2 768 265,70	1 155 967,70	0,00	0,00

¹⁰⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

¹¹⁾ W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

¹²⁾ W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

¹³⁾ W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 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	zdrojowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyrzutu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej											0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie											
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do	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	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
14.4	Wynik operacji mekaszowych 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											
16	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ** ustawy ¹⁶⁾											

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.


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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/263/2018

Rady Gminy Charsznica z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Przedsiewzięcia 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 zakrojony
I	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 777 679,84	7 083 103,62	9 048 704,38	7 355 773,77	2 782 809,20	384 921,50	22 868 096,09
1.a	- wydatki bieżące				5 818 152,38	1 480 761,62	736 743,46	451 488,85	384 921,50	384 921,50	2 051 590,55
1.b	- wydatki majątkowe				23 959 527,46	5 602 342,00	8 311 960,92	6 904 284,92	2 397 887,70	0,00	20 816 505,54
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, późn.zm.), z tego:				23 903 330,43	5 446 742,27	8 605 813,03	6 907 708,92	2 397 887,70	0,00	20 816 505,54
1.1.1	- wydatki bieżące				954 392,97	381 370,27	293 882,11	3 424,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.1.2	"Uwierz w siebie" - POKL -	Gminy, Ogródek Pomocy Społecznej w Charsznicy	2017	2019	811 355,85	294 016,16	271 772,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Modernizacja kształcenia zawodowego w Malopolsce 1P" - RPO -	Urząd Gminy w Charsznicy	2017	2019	65 717,60	28 012,59	19 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wymiana źródeł ciepła na paliwa gazowe w Gminie Charsznica (działanie 4.4.2 - RPO) -	Urząd Gminy w Charsznicy	2016	2020	52 100,00	45 680,00	2 996,00	3 424,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wymiana źródeł ciepła na paliwa stałe w Gminie Charsznica (działanie 4.4.3 - RPO) - Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wyłączenie źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gmin: Miechów, Golesz, Kozłów i Charsznica -	Urząd Gminy w Charsznicy	2016	2019	9 881,52	9 881,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 948 937,46	5 065 372,00	8 311 960,92	6 904 284,92	2 397 887,70	0,00	20 816 505,54
1.1.2.1	"Rewitalizacja obszarów zdegradowanego w Miechowie-Charsznicy" -	Urząd Gminy w Charsznicy	2015	2020	9 265 906,92	3 613 872,00	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	Wymiana źródeł ciepła na paliwa stałe w Gminie Charsznica (działanie 4.4.3 - RPO) - Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wyłączenie źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gmin: Miechów, Golesz, Kozłów i Charsznica -	Urząd Gminy w Charsznicy	2016	2019	245 664,00	198 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wymiana źródeł ciepła na paliwa gazowe w Gminie Charsznica (działanie 4.4.2 - RPO) -	Urząd Gminy w Charsznicy	2016	2020	1 062 000,00	840 000,00	98 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Niskosmisyjny transport miejski (działanie 4.5.2) - Wykonanie siecięk rowerowych oraz infrastruktury obsługującej podróży w Gminie Charsznica w systemie "aprojokuj i wybuduj" -	Urząd Gminy w Charsznicy	2017	2019	828 525,00	403 500,00	403 500,00	0,00	0,00	0,00	807 800,00
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:				5 874 349,41	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	"Odkrywanie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Charsznica"	Urząd Gminy w Charsznicy	2013	2018	1 581 600,00	441 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowozienie 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	Świadczenie usług dostępu do Internetu w ramach trybalskiej projektu "eCharsznica - dostęp do Internetu szansą na dynamiczny rozwój Gminy" -	Urząd Gminy w Charsznicy	2016	2020	365 421,41	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 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 Uńciowie Rądzinach (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 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 na lata 2018-2020 wykazano planowane środki;

- z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na realizację zadań: a)
pn.: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”;

b) pn.: "Wymiana źródeł ciepła na paliwo gazowe w Gminie Charsznica " (działanie 4.4.2)

c) pn.: "Wymiana źródeł ciepła na paliwo stałe w Gminie Charsznica" (działanie 4.4.3) -
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gmin: Miechów, Gołcza, Kozłów i Charsznica

- 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 majątkowe pn.:

1) pn.: "Wymiana źródeł ciepła na paliwo gazowe w Gminie Charsznica " (działanie 4.4.2)- zmniejszają się limity wydatków majątkowych w latach 2018-2020 i łączne nakłady finansowe;

2) pn.: "Wymiana źródeł ciepła na paliwo stałe w Gminie Charsznica" (działanie 4.4.3) - Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gmin: Miechów, Gołcza, Kozłów i Charsznica - zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2018 roku i łączne nakłady finansowe.

Dla przedsięwzięć bieżących pn.: „Dowożenie uczniów do szkół”, „Zimowe utrzymanie dróg”, oraz dla przedsięwzięć majątkowych pn.: „Rewitalizacja obszaru zdegradowane 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 625.000,00zł 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 wysługę lat oraz wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

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

Wydatki objęte limitem z art. 226 ust 3 ustawy

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

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

Wydatki inwestycyjne kontynuowane obejmują wydatki inwestycyjne wieloletnie, których realizacja rozpoczęła się w latach poprzednich, a nowe wydatki inwestycyjne obejmują rok 2018 i lata następne.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Zdzisław Uchto