

Uchwała Nr XLII/288/2018

Rady Gminy Charsznica

z dnia 11 września 2018 roku

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Charsznica na lata 2018-2023

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 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) -

RADA GMINY CHARSZNICA UCHWAŁA CO NASTĘPUJE:

§ 1. Przyjmuje się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Charsznica na lata 2018 - 2023 - 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 XLII/288/2018 Rady Gminy Charsznica, z dnia 11 września 2018 r.

Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 3 kw. 2017	Wykonanie 2017	2018	2019	2020	2021 ²⁾	2022	2023
1. Dochody ogółem³⁾		22 008 419,08	24 879 100,30	26 470 206,57	26 944 793,06	31 280 677,67	35 080 348,42	34 379 287,39	31 719 892,46	29 650 024,46	29 650 024,46
1.1	Dochody bieżące ⁴⁾	21 005 727,44	24 828 443,30	25 693 285,11	26 465 935,54	27 203 701,87	27 978 942,42	28 670 181,39	29 650 024,46	29 650 024,46	29 650 024,46
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	3 730 851,00	3 730 851,00	3 730 851,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	39 100,00	39 882,00	40 680,00	41 493,00	41 493,00	41 493,00
1.1.3	podatki i opłaty ⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	3 954 422,58	4 033 511,00	4 114 181,00	4 196 465,00	4 196 465,00	4 196 465,00
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	1 419 260,00
1.1.4	z subwencji ogólne	0,00	0,00	0,00	0,00	10 032 900,00	10 204 728,00	10 408 823,00	10 616 999,00	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	9 661 615,29	10 114 844,42	10 448 800,39	10 064 216,46	10 064 216,46	11 064 216,46
1.2	Dochody majątkowe ⁶⁾	1 002 691,64	50 657,00	776 921,46	478 857,52	4 076 975,80	7 101 406,00	5 709 106,00	2 069 868,00	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	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	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
2. Wydatki ogółem⁸⁾		20 345 035,65	24 404 229,32	26 157 936,36	26 122 939,02	31 697 118,54	33 942 328,42	33 754 287,39	31 394 892,46	29 450 024,46	29 450 024,46
2.1	Wydatki bieżące ⁹⁾	18 907 022,33	23 046 932,21	23 664 976,97	24 712 829,26	25 112 458,54	25 489 145,42	25 871 482,60	26 259 554,84	26 259 554,84	26 259 554,84
w tym:											
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	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	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności lecniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹²⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ¹³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	201 282,00	97 300,00	50 000,00	26 000,00	14 000,00	7 000,00

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

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

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

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

w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 282,00	97 300,00	50 000,00	26 000,00	14 000,00	7 000,00
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. s											
w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zobowiązań na wkład krajowy) s											
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy) s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 897,00	12 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe s	1 438 013,32	1 357 297,11	2 492 959,39	1 410 109,76	6 584 660,00	8 453 183,00	7 882 804,79	5 135 337,62	3 190 469,62	3 190 469,62	3 190 469,62
3. Wynik budżetu s		1 663 383,43	474 870,98	312 270,21	821 854,04	-416 440,87	1 138 020,00	625 000,00	325 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
4. Przychody budżetu s		133 968,20	1 050 000,00	1 276 281,44	1 111 281,44	1 647 683,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy s	133 968,20	0,00	611 281,44	611 281,44	509 583,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych s	0,00	1 050 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu s	0,00	0,00	0,00	0,00	416 440,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu) s	0,00	0,00	165 000,00	0,00	138 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu s		1 333 921,17	1 377 020,00	1 588 551,65	1 423 551,65	1 231 242,96	1 138 020,00	625 000,00	325 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 333 921,17	1 377 020,00	1 423 551,65	1 423 551,65	1 093 142,96	1 138 020,00	625 000,00	325 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
w tym:												
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	0,00	0,00	0,00	0,00	195 593,28	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

s) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

	poprzedzającego rok budżetowy ^x	X	X	X	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x											
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ⁹⁾ w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 020,00	625 000,00	325 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych											
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	8 364 870,00	8 490 343,00	8 617 698,00	8 746 963,00	8 746 963,00	8 746 963,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹⁰⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	624 178,00	633 473,00	642 908,00	652 484,00	652 484,00	652 484,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	7 076 803,62	9 772 404,38	7 349 473,77	2 776 509,20	378 621,50	378 621,50	378 621,50
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 461,62	1 430 443,46	445 188,85	378 621,50	378 621,50	378 621,50	378 621,50
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	5 602 342,00	8 341 960,92	6 904 284,92	2 397 887,70	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 513,04	2 913 975,86	2 768 265,70	827 947,20	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹²⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	209 801,14	977 433,09	3 065 469,62	3 190 469,62	3 190 469,62	3 190 469,62
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	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	0,00
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	280 410,47	248 825,08	2 337,22	0,00	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	0,00	280 410,47	248 825,08	2 337,22	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	280 410,47	248 825,08	2 337,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub											

⁹⁾ Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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.

12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 330,93	2 958 051,95	2 768 265,70	1 155 967,70	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁴⁾ Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

13.4	o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie																		
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i uwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 niekasowych 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	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 ... ¹⁵⁾ ** ustawy ¹⁶⁾																		

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

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

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

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Zdzisław Uchto

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/288/2018

Rady Gminy Charsznica z dnia 11 września 2018 r.

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 2023	Limit zobowiązań
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (I.1+I.2+I.3)				29 769 879,84	7 076 803,62	9 772 404,38	7 349 473,77	2 776 509,20	378 621,50	378 621,50	23 406 625,54
I.a	- wydatki bieżące				5 780 352,38	1 474 461,62	1 430 443,46	445 188,85	378 621,50	378 621,50	378 621,50	2 560 120,00
I.b	- wydatki majątkowe				23 989 527,46	5 602 342,00	8 341 960,92	6 904 284,92	2 397 887,70	0,00	0,00	20 846 505,54
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 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:				23 903 330,43	5 446 742,27	8 605 813,03	6 907 708,92	2 397 887,70	0,00	0,00	20 816 505,54
I.1.1	- wydatki bieżące				954 392,97	381 370,27	293 852,11	3 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.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	0,00
I.1.1.2	"Uwierzyć w siebie" - POKL -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Charsznicy	2017	2019	811 355,85	294 916,16	271 772,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.3	"Modernizacja kształcenia zawodowego w Malopolec 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	0,00
I.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	0,00
I.1.1.5	Wymiana źródeł ciepła na paliwa stałe w Gminie Charsznica (działanie 4.4.3 - RPO) - Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gmin: Miechów, Gołcza, 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	0,00
I.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	0,00	20 816 505,54
I.1.2.1	"Rewitalizacja obszaru zadrzewianego 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	0,00	8 462 664,00
I.1.2.2	Ekoenergetyka 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	0,00	11 546 841,54
I.1.2.4	Wymiana źródeł ciepła na paliwa stałe w Gminie Charsznica (działanie 4.4.3 - RPO) - Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gmin: Miechów, Gołcza, 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	0,00
I.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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2.6	Niskoemisyjny transport miejski (działanie 4.5.2) - Wykonanie ścieżek rowerowych oraz infrastruktury obsługującej podróży w Gminie Charsznica w systemie "zaprojektuj i wybuduj" -	Urząd Gminy w Charsznicy	2017	2019	828 525,00	403 500,00	403 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 000,00
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2), z tego:				5 866 549,41	1 630 061,35	1 166 591,35	441 764,85	378 621,50	378 621,50	378 621,50	2 590 120,00
I.3.1	- wydatki bieżące				4 825 959,41	1 093 091,35	1 136 591,35	441 764,85	378 621,50	378 621,50	378 621,50	2 560 120,00
I.3.1.1	"Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Charsznica"	Urząd Gminy Charsznica	2013	2019	1 581 600,00	441 600,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
I.3.1.2	Dowozenie uczniów do szkół -	Urząd Gminy Charsznica	2013	2023	1 854 678,00	300 000,00	304 500,00	309 062,50	313 703,50	313 703,50	313 703,50	1 554 678,00
I.3.1.3	Zimowa utrzymywanie dróg -	Urząd Gminy Charsznica	2013	2023	367 260,00	60 000,00	60 600,00	61 206,00	61 818,00	61 818,00	61 818,00	305 442,00
I.3.1.4	Świadczenie usługi dostępu do Internetu w ramach Inicjatywy "eCharsznica - dostęp do Internetu szansa na dynamiczną rozwój Gminy" -	Urząd Gminy Charsznica	2016	2020	363 421,41	68 391,35	68 391,35	68 391,35	0,00	0,00	0,00	0,00
I.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	0,00
I.3.1.6	Wydzierżawienie od PKP działki w Miechowie-Charsznicy (nr 152/21 o pow. 0,7319 ha) -	Urząd Gminy Charsznica	2016	2023	7 800,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00
I.3.1.7	Wydzierżawienie od PKP działki w Uniejowie Rędzinach (nr 288/41 o pow. 0,1441 ha) -	Urząd Gminy Charsznica	2016	2023	11 200,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
I.3.2	- wydatki majątkowe				1 040 590,00	536 970,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
I.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	0,00
I.3.2.2	Dotacja dla pow. miechowskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1188K Uniejów-Chodowice-Charsznica (ul. Sportowa) -	Urząd Gminy Charsznica	2018	2019	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Zdzisław Uchto

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Charsznica na lata 2018-2023.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2023 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2018-2021. W latach 2022-2023 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 2%, 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 i 2023 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.

Ulega zmianie:

1) przedsięwzięcie bieżące pn.: "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Charsznica" - zwiększa się limit wydatków na 2019 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 planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie: 1.000.000,00 zł oraz 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".

Zaplanowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie: 1.000.000,00 zł planuje się spłacać od 2019 do 2023 roku według poniższego harmonogramu:

rata 1 - 30.03.2019 - 50.000,00 +odsetki

rata 2 - 31.05.2019 - 50.000,00+odsetki

rata 3 - 31.08.2019 - 50.000,00+odsetki

rata 4 - 31.10.2019 - 50.000,00+odsetki

rata 5 - 30.03.2020 - 50.000,00 +odsetki

rata 6 - 31.05.2020 - 50.000,00+odsetki

rata 7 - 31.08.2020 - 50.000,00+odsetki

rata 8 - 31.10.2020 - 50.000,00+odsetki

rata 9 - 30.03.2021 - 50.000,00 +odsetki
rata 10 - 31.05.2021 - 50.000,00+odsetki
rata 11 - 31.08.2021 - 50.000,00+odsetki
rata 12 - 31.10.2021 - 50.000,00+odsetki
rata 13 - 30.03.2022 - 50.000,00 +odsetki
rata 14 - 31.05.2022 - 50.000,00+odsetki
rata 15 - 31.08.2022 - 50.000,00+odsetki
rata 16 - 31.10.2022 - 50.000,00+odsetki
rata 17 - 30.03.2023 - 50.000,00 +odsetki
rata 18 - 31.05.2023 - 50.000,00+odsetki
rata 19 - 31.08.2023 - 50.000,00+odsetki
rata 20 - 31.10.2023 - 50.000,00+odsetki

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.

Pokrycie deficytu

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt w kwocie: 416.440,87 zł, który zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem.

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 Źchto

