RADA GMINY
Charsznica

UCHWAŁA NR V/29/2019

Rady Gminy Charsznica

z dnia 8 marca 2019 roku

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Charsznica na lata 2019-2023

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) -

RADA GMINY CHARSZNICA UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1. Przyjmuje się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Charsznica na lata 2019-2023- zgodnie z tabelą ujętą w załączniku Nr 1 do uchwały

§ 2. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy Charsznica, z dnia 28 grudnia 2018 roku przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Charsznica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Zdzisław Uchto

RADA GMINY
Charsznica

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/29/2019 Rady Gminy Charsznica z dnia 8 marca 2019 r.

Wieloletnia prognoza finansowa[1)]

Wyszczególnienie		Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Plan 3 kw. 2018	Wykonanie 2018	2019	2020	2021	2022 [2)]	2023
1. Dochody ogółem x		24 879 100,30	26 944 793,06	31 266 215,93	29 583 601,88	35 821 747,24	35 451 230,45	32 787 104,52	31 106 327,88	31 106 327,88
1.1	Dochody bieżące x	24 828 443,30	26 465 935,54	27 189 240,13	27 274 430,09	28 392 197,39	29 742 124,45	30 717 236,52	31 106 327,88	31 106 327,88
w tym:										
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 985 788,00	3 239 971,00	3 515 664,00	3 739 079,00	4 254 380,00	4 382 011,40	4 513 471,74	4 648 875,89	4 648 875,89
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	43 884,24	24 002,82	39 100,00	43 488,97	32 000,00	32 640,00	33 292,80	33 958,66	33 958,66
1.1.3	podatki i opłaty[3)]	3 899 529,05	3 763 646,57	4 162 664,82	3 839 411,30	5 349 540,65	4 380 591,00	4 509 908,12	4 509 908,12	4 509 908,12
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 192 915,20	1 157 652,29	1 337 400,00	1 157 783,63	1 260 289,51	1 285 495,30	1 324 060,16	1 363 781,96	1 363 781,96
1.1.4	z subwencji ogólne	9 512 822,00	9 513 897,00	10 032 900,00	10 228 637,00	10 633 554,00	10 903 725,54	11 121 800,05	11 132 921,85	11 132 921,85
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 030 810,40	9 392 231,24	8 901 598,57	9 066 330,50	7 363 623,38	7 777 309,52	8 243 948,09	8 535 489,87	8 535 489,87
1.2	Dochody majątkowe x	50 657,00	478 857,52	4 076 975,80	2 309 171,79	7 429 549,85	5 709 106,00	2 069 868,00	0,00	0,00
w tym:										
1.2.1	ze sprzedaży majątku x	8 415,00	125 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	42 242,00	353 857,52	3 836 975,80	2 309 171,79	7 428 067,85	5 709 106,00	2 069 868,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem x		24 404 229,32	26 122 939,02	31 682 656,80	30 031 965,15	35 922 581,19	34 493 730,45	32 129 604,52	30 573 827,88	30 573 827,88
2.1	Wydatki bieżące x	23 046 932,21	24 712 829,26	25 097 996,80	25 146 574,59	26 244 507,97	26 610 925,66	26 994 266,90	27 383 358,26	27 383 358,26
	w tym:									
2.1.1	z tytułu poręczeń gwarancji x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 843,03	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 x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa[4)]	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 x	174 187,70	131 571,59	181 282,00	90 205,59	97 300,00	1 144 843,03	1 107 843,03	1 086 843,03	1 070 843,03
	w tym:									
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto	174 187,70	131 571,59	181 282,00	90 205,59	97 300,00	90 000,00	53 000,00	32 000,00	16 000,00

[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.

		określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r x									
	w tym:										
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe x		1 357 297,11	1 410 109,76	6 584 660,00	4 885 390,56	9 678 073,22	7 882 804,79	5 135 337,62	3 190 469,62	3 190 469,62
3. Wynik budżetu x			474 870,98	821 854,04	-416 440,87	-448 363,27	-100 833,95	957 500,00	657 500,00	532 500,00	532 500,00
4. Przychody budżetu x			0,00	611 281,44	0,00	1 739 583,83	1 288 853,95	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x		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 x	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 x		0,00	611 281,44	0,00	509 583,83	138 853,95	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu x	0,00	0,00	0,00	0,00	100 833,95	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu[5] x		0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu x			1 377 020,00	1 095 796,65	0,00	1 093 142,96	1 188 020,00	957 500,00	657 500,00	532 500,00	532 500,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		1 377 020,00	1 095 796,65	0,00	1 093 142,96	1 138 020,00	957 500,00	657 500,00	532 500,00	532 500,00
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 x	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00

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

5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	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 x	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5 x	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		0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu x			4 611 864,66	3 142 537,11	2 488 020,00	2 718 020,00	2 680 000,00	1 722 500,00	1 065 000,00	532 500,00	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		1 781 511,09	1 753 106,28	2 091 243,33	2 127 855,50	2 147 689,42	3 131 198,79	3 722 969,62	3 722 969,62	3 722 969,62
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[6] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[7] o wydatki		1 781 511,09	2 364 387,72	2 091 243,33	2 637 439,33	2 286 543,37	3 131 198,79	3 722 969,62	3 722 969,62	3 722 969,62
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 przypadających na dany rok x		6,23%	4,56%	0,58%	4,00%	6,39%	2,95%	2,17%	1,81%	1,76%
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 przypadających na dany rok x		6,23%	4,56%	0,58%	4,00%	5,95%	2,95%	2,17%	1,81%	1,74%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

	samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x									
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 przypadających na dany rok x	6,23%	4,56%	0,58%	4,00%	5,95%	2,95%	2,17%	1,81%	1,74%
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) x	7,19%	6,97%	7,46%	7,19%	6,00%	8,83%	11,35%	11,97%	11,97%
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) x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,21%	6,81%	7,43%	8,73%	10,72%
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) x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,12%	6,72%	7,34%	8,73%	10,72%
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	X	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy,	X	X	X	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

[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.

		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 budżetowe[9] w tym na:										
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	600 000,00	475 000,00	475 000,00
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		8 812 341,26	8 873 172,44	9 551 191,22	9 434 575,50	10 013 452,81	10 196 068,16	10 349 009,18	10 504 244,32	10 504 244,32
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego[10]		2 293 606,86	2 340 273,21	2 652 230,00	2 550 184,46	2 982 855,00	3 027 597,83	3 073 011,79	3 119 106,97	3 119 106,97
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	11 198 984,05	7 730 684,98	3 118 573,77	698 621,50	320 000,00
11.3.1		bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 254,96	765 188,85	698 621,50	698 621,50	320 000,00
11.3.2		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	9 307 729,09	6 965 496,13	2 419 952,27	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane[11]		0,00	0,00	0,00	0,00	8 796 301,16	2 768 265,70	827 947,20	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne[12]		0,00	0,00	5 006 852,00	0,00	306 644,13	977 433,09	3 065 469,62	3 190 469,62	3 190 469,62
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji		1 020 384,17	36 989,35	1 577 808,00	1 271 479,05	575 127,93	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		283 529,07	516 987,96	317 096,91	240 000,61	274 794,92	2 337,22	0,00	0,00	0,00
12.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	263 064,20	507 172,57	279 456,27	203 539,62	271 932,32	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	0,00	271 932,32	2 337,22	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których		0,00	315 816,52	3 836 975,80	2 187 611,79	5 267 167,85	5 709 106,00	2 069 868,00	0,00	0,00

[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.
[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.

	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	284 550,68	3 836 975,80	1 981 864,08	5 027 123,02	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	0,00	5 027 123,02	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	199 919,59	454 241,17	378 490,27	261 918,97	461 028,56	3 424,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	113 993,15	347 797,42	310 189,62	210 108,15	297 073,35	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	0,00	271 932,35	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	183 232,33	771 590,01	5 065 372,00	3 277 789,07	9 277 729,09	6 968 920,13	2 419 952,27	0,00	0,00
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	284 550,68	3 836 975,80	1 982 333,86	5 039 186,02	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 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	1 296 696,85	1 347 266,03	4 401 274,33	2 832 900,91	1 178 032,27	0,00	0,00
12.5.1	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958 051,95	2 813 735,92	1 178 032,27	0,00	0,00

	w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[14)]									
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
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
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
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
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
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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
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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	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

[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, dlaktórych 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.

13.5	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
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
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
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	1 093 142,96	1 093 142,96	938 020,00	425 000,00	125 000,00	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
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
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
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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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	561 374,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych[15)]										
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w … ** 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.

[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

** 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 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 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, informacje 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.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Zdzisław Uchto

RADA GMINY
Charsznica

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/29/2019
Rady Gminy Charsznica
z dnia 8 marca 2019 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2023 Gminy Charsznica

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 – 2023 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2019-2022. W 2023 roku wielkości dochodów i wydatków utrzymano na poziomie 2022 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 2022 roku.

W dochodach bieżących w grupie dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w roku 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"
- wpłaty ludności na realizację zadania p.n."Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski"

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano:

- wpływy w latach 2019-2020 dochodów z rozliczenia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w związku z planowanymi zadaniami inwestycyjnymi: pn.: „Wymiana źródeł ciepła na paliwo gazowe w Gminie Charsznica", pn.: „Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Miechowie-Charsznicy" 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 wynikając z przyjętych do realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych.

Wydatki bieżące w 2019 roku zaplanowano na podstawie danych przedstawionych do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok. Zakłada się, że wydatki bieżące (bez zadań, które są finansowane środkami pomocowymi) do 2022 roku będą corocznie wzrastały o 1,5%.

W 2023 roku wydatki bieżące przyjęto na poziomie wydatków roku 2022.

W wydatkach bieżących 2019 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 wymienionych przedsięwzięć w każdym roku budżetowym określono limity zobowiązań dla umów planowanych do zawarcia.

Zabezpieczono środki na poreczenie zadania p.n."Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski"

Wydatki na obsługę długu obejmują odsetki wynikające z harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów, odsetki wynikające z ewentualnego zaciągnięcia w 2019 roku kredytu w rachunku bieżącym oraz należne odsetki za cały okres spłaty.

Na zaplanowane wydatki majątkowe składają się: przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2, l.p. 1.b do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 – do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające zarówno z zawartych już umów jak i planowanych do realizacji.

Dla wszystkich przedsięwzięć bieżących (wykazanych w pkt. 1.1.1. i pkt. 1.3.1.) i majątkowych (wykazanych w pkt. 1.1.2. i pkt. 1.3.2.) został określony limit wydatków.

Dla przedsięwzięć bieżących pn.: „Dowożenie uczniów do szkół", „Zimowe utrzymanie dróg", "Świadczenie usługi dostępu do Internetu w ramach trwałości projektu eCharsznica - dostęp do Internetu szansą na dynamiczny rozwój Gminy" oraz dla przedsięwzięć majątkowych pn.: „Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Miechowie-Charsznicy", "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski", „Wymiana źródeł ciepła na paliwo gazowe w Gminie Charsznica", określono limity zobowiązań.

W ramach przedsięwzięcia "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski" wyodrębniono w wydatkach bieżących koszty zarządzania projektem w formie składki członkowskiej z uwagi na to, iż liderem projektu jest Zielony Pierścień Tarnowa.

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 nr 201/2015 z 2017-12-07 na dostawę Internetu do beneficjentów w/w programu obejmuje lata 2018-2020. W związku ze stanowiskiem Urzędu Marszałkowskiego uzgodnoinym na spotkaniu 5.12.2018 roku w przedsięwzięciu pn.: „Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Miechowie-Charsznicy" kwota dotycząca partnerów projektu została wyłączona transferowo oraz ulega zmianie kwota limitu oraz łącznych nakładów finansowych do wielkości ponoszonych przez Gminę.

Przychody

W 2019 roku planuje się zaciągnąć zobowiązanie z tytułu długoterminowego kredytu na kwotę 1.100.000,00 zł.

Wprowadza się wolne środki w kwocie 138.853,95

Rozchody

Rozchody w 2019 roku zostały ustalone zgodnie z harmonogramami spłat rat kredytów i pożyczek i wynoszą one 1.138.020,00 zł, w tym spłaty zaciągniętych kredytów - 875.000,00 zł, spłaty zaciągniętych pożyczek – 263.020,00 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 2018 roku planuje się w wysokości 2.488.020,00 zł. W 2019 roku planuje się spłacić pożyczkę na oświetlenie uliczne z NFOŚiGW kwota spłaty wyniesie 263.020,00 zł i odsetek w wysokości 10.520,00 zł w efekcie kwota zadłużenie z tytułu pożyczek na koniec 2019 roku będzie wynosiła zero. W związku z tym dług na koniec 2019 roku planuje sie w kwocie: 2.450.000,00 zł.

W latach objętych prognozą planuje się spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek wg następujących harmonogramów:

Zaciągnięty kredyt długoterminowy ING planuje się spłacać do 2019 roku:

rata 1 - 30.03.2019 - 37.500,00 +odsetki

rata 2 - 30.06.2019 - 37.500,00 +odsetki

rata 3 - 30.09.2019 - 37.500,00 +odsetki

rata 4 - 30.12.2019 - 37.500,00 +odsetki

Zaciągnięty kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Wolbromiu 3000013-30001-10034/1 planuje się spłacać do 2020 roku:

-2019

rata 1-30.03.2019 - 62.500,00

rata 2- 30.05.2019 - 62.500,00

rata 3- 30.09.2019 - 62.500,00

rata 4 - 30.11.2019 - 62.500,00

-2020

rata 1- 30.03.2020 75.000,00

rata 2 -30.05.2020 - 75.000,00

rata 3- 30.09.2020 - 75.000,00

rata 4 - 30.11.2020 - 75.000,00

Zaciągnięty kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Wolbromiu 3000013-30001-10034/2 planuje się spłacić do 2021 roku:

- 2019

rata 1- 30.06.2019 - 62.500,00

rata 2 -30.09.2019 - 62.500,00

- 2020

rata 1- 30.06.2020 - 62.500,00

rata 2 - 30.09.2020 - 62.500,00

- 2021

rata 1- 30.06.2021 - 62.500,00

rata 2 -30.09.2021 - 62.500,00

Zaciągniety kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Wolbromiu 3000013-30001-10035 planuje spłatę do 2019 roku:

rata 1- 30.05.2019 - 25.000,00

rata 2 -30.11.2019 - 25.000,00

Zaciągniety kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Wolbromiu 3000013-30001-10035/1

planuje spłatę do 2019 roku:

rata 1- 30.05.2019 - 50.000,00

rata 2 -30.11.2019 - 50.000,00

Zaciągnięty kredyt długoterminowy w Getin Noble Bank w 2018 roku w kwocie: 1.000.000,00 zł planuje się spłacać od 2019 do 2023 roku:

-2019 rok

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

-2020 rok

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

-2021 rok

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

-2022 rok

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

-2023 rok

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

Pożyczka z NFOŚiGW nr P/2014/14/220

-2019 rok

rata 1 - 31.03.2019 – 65.755,00 +odsetki

rata 2 - 30.06.2019 - 65.755,00 +odsetki

rata 3 - 30.09.2019 - 65.755,00 +odsetki

rata 4 - 20.12.2019 - 65.755,00 +odsetki

Zaciągniety kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Wolbromiu 3000013-30001-10034/1 planuje spłatę do 2020 do 2023 roku:

- 2020

rata 1 - 31.03.2020 - 14.375,00 + odsetki

rata 2 - 30.06.2020 - 14.375,00 + odsetki

rata 3 - 30.09.2020 - 14.375,00 + odsetki

rata 4 - 31.12.2020 - 14.375,00 + odsetki

- 2021

rata 5 - 31.03.2021 - 14.375,00 + odsetki

rata 6 - 30.06.2021 - 14.375,00 + odsetki

rata 7 - 30.09.2021 - 14.375,00 + odsetki

rata 8- 31.12.2021 - 14.375,00 + odsetki

- 2022

rata 9 - 31.03.2022 - 14.375,00 + odsetki

rata 10 - 30.06.2022 - 14.375,00 + odsetki

rata 11 - 30.09.2022 - 14.375,00 + odsetki

rata 12 - 31.12.2022 - 14.375,00 + odsetki

- 2023

rata 13 - 31.03.2023 - 14.375,00 + odsetki

rata 14 - 30.06.2023 - 14.375,00 + odsetki

rata 15 - 30.09.2023 - 14.375,00 + odsetki

rata 16 - 31.12.2023 - 14.375,00 + odsetki

Zaplanowany do zaciągnięcia w 2019 roku kredyt długoterminowy w kwocie: 1.100.000,00 zł planuje się spłacać z karencją spłat rat od 2020 do 2023 roku według poniższego harmonogramu:

- 2020

rata 1 - 31.03.2020 - 68.750,00 + odsetki

rata 2 - 30.06.2020 - 68.750,00 + odsetki

rata 3 - 30.09.2020 - 68.750,00 + odsetki

rata 4 - 31.12.2020 - 68.750,00 + odsetki

- 2021

rata 5 - 31.03.2021 - 68.750,00 + odsetki

rata 6 - 30.06.2021 - 68.750,00 + odsetki

rata 7 - 30.09.2021 - 68.750,00 + odsetki

rata 8 - 31.12.2021 - 68.750,00 + odsetki

- 2022

rata 9 - 31.03.2022 - 68.750,00 + odsetki

rata 10 - 30.06.2022 - 68.750,00 + odsetki

rata 11 - 30.09.2022 - 68.750,00 + odsetki

rata 12 - 31.12.2022 - 68.750,00 + odsetki

- 2023

rata 13 - 31.03.2023 - 68.750,00 + odsetki

rata 14 - 30.06.2023 - 68.750,00 + odsetki

rata 15 - 30.09.2023 - 68.750,00 + odsetki

rata 16 - 31.12.2023 - 68.750,00 + odsetki

W punktach od 9.1. do 9.7.1 została wyliczona relacja o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku (przepis ten wszedł w życie od 2014 roku).
W pkt 9.1 - 9.5 wyliczona została dla każdego roku "lewa"część wzoru z art. 243 ustawy, czyli: (R+O)/D.
W pkt 9.6. - 9.6.1. jest obliczona dla każdego roku "prawa" część wzoru z art. 243 ustawy czyli: (dochody bieżące + sprzedaż majątku – wydatki bieżące)/ dochody ogółem.
Wyliczone relacje są prawidłowe i spełniają wymóg wynikający z art. 243 ustawy.

Przeznaczenie nadwyżki/pokrycie deficytu

Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami stanowi deficyt, który zostanie sfinansowany poprzez wprowadzenie wolnych środków.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano z uwzględnieniem corocznego do 2022 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".

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 2019 i lata następne.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Zdzisław Uchto