

Uchwała Nr XLIV/301/2018
Rady Gminy Charsznica
z dnia 14 listopada 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 CHARZNICA 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

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	30 926 412,69	37 598 841,01	35 240 829,00	32 594 357,00	30 931 499,00	30 931 499,00
1.1	Dochody bieżące ⁴⁾	21 005 727,44	24 828 443,30	25 693 285,11	26 465 935,54	27 955 227,63	28 884 377,16	29 531 723,00	30 524 489,00	30 931 499,00	30 931 499,00
w tym:											
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672 224,00	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 ³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170 970,12	4 253 839,00	4 338 915,00	4 425 964,00	4 425 964,00	4 425 964,00
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 ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	10 095 028,00	10 269 929,00	10 502 867,00	10 712 924,00	10 712 924,00	10 712 924,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	9 394 558,95	10 734 750,16	10 991 564,00	11 613 257,00	12 020 537,00	12 020 537,00
1.2	Dochody majątkowe ⁴⁾	1 002 691,64	50 657,00	776 921,46	478 857,52	2 971 185,06	8 714 463,85	5 709 106,00	2 069 868,00	0,00	0,00
w tym:											
1.2.1	ze sprzedaży majątku ⁴⁾	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	2 731 185,06	8 514 463,85	5 709 106,00	2 069 868,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem³⁾		20 345 035,65	24 404 229,32	26 157 936,36	26 122 939,02	31 330 293,56	36 460 821,01	34 615 829,00	32 269 357,00	30 731 499,00	30 731 499,00
2.1	Wydatki bieżące ⁴⁾	18 907 022,33	23 046 932,21	23 664 976,97	24 712 829,26	25 987 550,30	26 377 363,78	26 733 024,21	27 134 019,38	27 541 029,38	27 541 029,38
w tym:											
2.1.1	z tytułu poręczeń gwarancji ⁴⁾	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 ⁴⁾	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 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	0,00

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

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

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

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

2.1.3	wydatki na obsługę długu ^s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 282,00	97 300,00	50 000,00	26 000,00	14 000,00	7 000,00
	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 ^s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 282,00	97 300,00	50 000,00	26 000,00	14 000,00	7 000,00
	w tym:											
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	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	5 342 743,26	10 083 457,23	7 882 804,79	5 135 337,62	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	-403 880,87	1 138 020,00	625 000,00	325 000,00	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	1 635 123,83	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	
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	
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	
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	
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	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^s	0,00	0,00	0,00	0,00	403 880,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{s1}	0,00	0,00	165 000,00	0,00	125 540,00	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	
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	
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	1 138 020,00	625 000,00	325 000,00	200 000,00	200 000,00	
	w tym:											
5.1.1	w tym łączna kwota przy padających na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	195 593,28	150 000,00	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 ^s	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 ^s	X	X	X								TAK
10. Przeniesienie 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	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
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	0,00	9 792 565,06	9 988 416,36	10 188 184,69	10 188 184,00	10 188 184,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹⁰⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867 175,00	2 967 175,00	2 999 175,00	2 999 175,00	2 999 175,00	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	0,00	5 729 826,88	7 711 519,99	3 118 573,77	698 621,50	698 621,50	
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 461,62	765 188,85	698 621,50	698 621,50	698 621,50	
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 255 365,26	6 946 331,14	2 419 952,27	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 875,26	2 913 975,86	827 947,20	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹²⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 560,00	209 801,14	977 433,09	3 065 469,62	3 190 469,62	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 308,00	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	0,00	317 096,91	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	0,00	0,00	279 456,27	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 456,27	248 825,08	2 337,22	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1.1	wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub											

⁹⁾ Przeniesienie 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia 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 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, 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.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Zdzisław Uchto

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/301/2018

Rady Gminy Charsznica z dnia 14 listopada 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-ośmlem (I.1-I.1.3)				32 251 966,19	5 729 826,88	11 557 356,68	7 711 519,99	3 118 573,77	698 621,50	698 621,50	24 162 784,79
I.a	- wydatki bieżące				8 080 352,38	1 474 461,62	1 750 443,46	765 188,85	698 621,50	698 621,50	698 621,50	2 560 120,00
I.b	- wydatki majątkowe				24 171 613,81	4 255 365,26	9 806 913,22	6 946 331,14	2 419 952,27	0,00	0,00	21 602 664,79
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				24 070 076,78	4 096 885,53	10 070 765,33	6 949 755,14	2 419 952,27	0,00	0,00	21 572 664,79
I.1.1	- wydatki bieżące				939 052,97	378 490,27	293 852,11	3 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.1	Doradztwo metodyczne dla nauczycieli matematyki - w Charsznicy	Urząd Gminy w Charsznicy	2012	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.1.1	"Uwieź w słońce" - POKL - w Charsznicy	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Charsznicy	2017	2019	811 553,85	294 916,16	271 772,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.2	"Modernizacja kształcenia zawodowego w Malopolsce II" - RPO - w Charsznicy	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.1.1.3	Wymiana źródeł ciepła na paliwa stałe w Gminie Charsznica (działanie 4.4.2 - RPO) - w Charsznicy	Urząd Gminy w Charsznicy	2016	2020	52 100,00	45 680,00	2 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.4	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, Koźłów i Charsznica - w Charsznicy	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				23 131 023,81	3 718 395,26	9 776 913,22	6 946 331,14	2 419 952,27	0,00	0,00	21 572 664,79
I.1.2.1	"Rehabilitacja obiektu zdegradowanego w Miechowie-Charsznicy" - w Charsznicy	Urząd Gminy w Charsznicy	2015	2020	9 261 834,02	2 673 395,26	4 135 387,84	2 222 808,00	0,00	0,00	0,00	9 032 664,00
I.1.2.2	Ekopartnerzy na trasie słonecznej energii Malopolski - w Charsznicy	Urząd Gminy w Charsznicy	2016	2021	11 733 000,79	10 000,00	4 691 525,38	4 611 523,14	2 419 952,27	0,00	0,00	11 733 000,79
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, Koźłów i Charsznica - w Charsznicy	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) - w Charsznicy	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	Niekomunikacja transport miejski (działanie 4.5.2) - Wykonanie sieciak roztworów i otaczających infrastruktury obsługi podziemnych w Gminie Charsznica w systemie "zajazdów i wyląd" - w Charsznicy	Urząd Gminy w Charsznicy	2017	2019	828 325,00	0,00	807 000,00	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:				8 181 889,41	1 632 941,35	1 486 591,35	761 764,85	698 621,50	698 621,50	698 621,50	2 590 120,00
I.3.1	- wydatki bieżące				7 141 299,41	1 095 971,35	1 456 591,35	761 764,85	698 621,50	698 621,50	698 621,50	2 560 120,00
I.3.1.1	"Odkrywanie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Charsznica" - w Charsznicy	Urząd Gminy Charsznica	2013	2019	2 281 600,00	441 600,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
I.3.1.2	Doradztwo metodyczne dla nauczycieli matematyki - w Charsznicy	Urząd Gminy Charsznica	2013	2023	1 854 678,00	300 000,00	304 500,00	309 067,50	313 703,50	313 703,50	313 703,50	1 554 678,00
I.3.1.3	Żmrowie utrać mianie dług - w Charsznicy	Urząd Gminy Charsznica	2013	2023	367 260,00	60 000,00	60 600,00	61 818,00	61 818,00	61 818,00	61 818,00	305 442,00
I.3.1.4	Świadczenie usługi dostępu do Internetu w ramach trwałości projektu "eCharsznica - dostęp do Internetu szansą na dynamiczny rozwój Gminy" - w Charsznicy	Urząd Gminy w Charsznicy	2016	2020	363 421,41	68 391,35	68 391,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.1.5	Zakup Energii elektrycznej oraz dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej - w Charsznicy	Urząd Gminy w Charsznicy	2015	2023	2 240 000,00	220 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00
I.3.1.6	Wydzierżawienie od PKO drożki w Miechowie-Charsznicy (nr 152/21 o pow. 0,7319 ha) - w Charsznicy	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 PKO drożki w Uniejowie Rędzinach (nr 288/41 o pow. 0,1441 ha) - w Charsznicy	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.3.1.8	Doradztwo metodyczne dla nauczycieli matematyki - w Charsznicy	Urząd Gminy Charsznica	2012	2018	15 340,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - w 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" - w Charsznicy	Urząd Gminy Charsznica	2018	2019	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

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

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.: "Niskoemisyjny transport miejski (działanie 4.5.2) - Wykonanie ścieżek rowerowych oraz infrastruktury obsługi podróżnych w Gminie Charsznica w systemie "zaprojektuj i wybuduj" przeniesiono realizację zadania na rok 2019.

2) przedsięwzięcie bieżące pn.: Zakup Energii elektrycznej oraz dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej zwiększono łączne nakłady finansowe

3) przedsięwzięcie majątkowe pn.: „Rewitalizacja obszaru zdegradowane w Miechowie-Charsznicy” zmniejszono limit 2018 roku o kwotę 4072,90 zł oraz przeniesiono kwotę 939.403,84 na rok 2019 oraz uległy zmianie 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 125.540,00 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: 2.488.020,00 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: (dochody bieżące + sprzedaż majątku – wydatki bieżące)/ 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: 403.880,87 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 Uchto

