

UCHWAŁA NR VI/40/2019

Rady Gminy Charsznica

z dnia 25 kwietnia 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 2019 r. poz. 506)

RADA GMINY CHARSZNICA UCHWAŁA CO NASTĘPUJE:

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

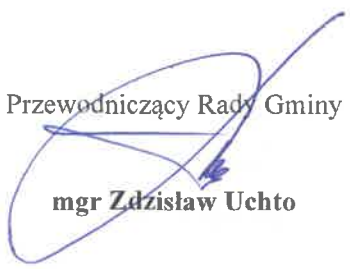
§ 2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy Charsznica, z dnia 28 grudnia 2018 roku przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Plan 3 kw. 2018	Wykonanie 2018	2019	2020	2021	2022 ²⁾	2023
1. Dochody ogółem³⁾		24 879 100,30	26 944 793,06	31 266 215,93	29 583 601,88	35 923 645,28	35 621 949,41	32 787 104,52	31 106 327,88	31 106 327,88
I.1 Dochody bieżące ³⁾		24 828 443,30	26 465 935,54	27 189 240,13	27 274 430,09	28 494 095,43	29 912 843,41	30 717 236,52	31 106 327,88	31 106 327,88
w tym:										
I.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
I.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	33 938,66	33 938,66
I.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	4 551 309,96	4 509 908,12	4 509 908,12	4 509 908,12
I.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
I.1.4	z subwencji ogólnej	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
I.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	7 465 521,42	7 777 309,52	8 243 948,09	8 535 489,87	8 535 489,87
I.2	Dochody majątkowe ³⁾	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:										
I.2.1	ze sprzedaży majątku ³⁾	8 415,00	125 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.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 ogółem³⁾		24 404 229,32	26 122 939,02	31 682 656,80	30 031 965,15	36 034 397,12	34 664 449,41	32 129 604,52	30 573 827,88	30 573 827,88
2.1	Wydatki bieżące ³⁾	23 046 932,21	24 712 829,26	25 097 996,80	25 146 574,59	26 351 323,90	26 610 925,66	26 994 266,90	27 383 358,26	27 383 358,26
w tym:										
2.1.1	z tytułu porczeń i gwarancji ³⁾	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 ³⁾	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	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

2.1.3	z budżetu państwa ⁴⁾ wydatki na obsługę długu ⁵⁾ w tym:	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
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. ⁶⁾	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
2.1.3.1	w tym:									
2.1.3.1	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) ⁷⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ⁸⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ⁹⁾	1 357 297,11	1 410 109,76	6 584 660,00	4 885 390,56	9 683 073,22	8 053 523,75	5 135 337,62	3 190 469,62	3 190 469,62
3. Wynik budżetu ¹⁰⁾		474 870,98	821 854,04	-416 440,87	-448 363,27	-110 751,84	957 500,00	657 500,00	532 500,00	532 500,00
4. Przychody budżetu ¹¹⁾		0,00	611 281,44	0,00	1 739 583,83	1 298 771,84	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ¹²⁾	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 ¹³⁾	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 ¹⁴⁾	0,00	611 281,44	0,00	509 583,83	148 771,84	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ¹⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	110 751,84	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ¹⁶⁾	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 ¹⁷⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ¹⁸⁾	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 ¹⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu ²⁰⁾		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	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00

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

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

	uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁸⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁸⁾												0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁸⁾	6,23%	4,56%	0,58%	4,00%	5,94%	2,94%	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) ⁸⁾	7,19%	6,97%	7,46%	7,19%	5,96%	9,27%	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) ⁸⁾	x	x	x	x	7,21%	6,80%	7,56%	8,86%				10,86%
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) ⁸⁾	x	x	x	x	7,12%	6,71%	7,47%	8,86%				10,86%
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	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.

9.7.1	o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ⁹⁾	x	x	x	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	Informacja o spełnieniu wskazanika 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 ⁹⁾									
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ w tym na:										
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 781,04	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	10 062 020,55	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 ¹¹⁾	2 293 606,86	2 340 273,21	2 652 230,00	2 550 184,46	2 997 225,42	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	8 818 712,60	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	8 053 523,75	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	580 127,93	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	0,00	0,00	0,00	0,00	271 932,32	2 337,22	0,00	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 (rozdział 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	2 958 051,95	2 813 735,92	1 178 032,27	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
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. z 2013 r. poz. 217, 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	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.

	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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej														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
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
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
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
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
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
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
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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	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 mekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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⁾															

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 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 VI/40/2019
Rady Gminy Charsznica
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPP

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łącznie nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)			29 842 763,11	11 198 984,05	8 818 712,60	3 118 573,77	698 621,50	320 000,00	19 745 402,19
1.1	- wydatki bieżące			7 505 477,11	1 891 254,96	765 188,85	698 621,50	698 621,50	320 000,00	1 082 224,70
1.1.1	- wydatki majątkowe			22 337 286,00	9 307 729,09	8 053 523,75	2 419 952,27	0,00	0,00	18 663 177,49
1.1.1.1	- wydatki bieżące			23 349 003,70	9 712 392,70	8 056 947,75	2 419 952,27	0,00	0,00	18 663 177,49
1.1.1.1.1	"Jawisz w siebie" - POKL - Aktywizacja społeczna zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej	Gmina, Ośrodek Pomocy Społecznej w Charsznicy	2017 2019	1 041 717,70 811 353,85	434 663,61 271 772,11	3 424,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.1.1.2	"Modernizacja i szkolenia zawodowe w Malopolsce II" - RPO - Poprawa edukacji i umiejętności	Urząd Gminy Charsznica	2017 2019	65 717,60	19 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wymiana źródeł ciepła na paliwa gazowe w Gminie Charsznica (działanie 4.4.2 - RPO) - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Charsznica	2016 2020	52 100,00	34 657,55	3 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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 gospodarkach domowych na terenie gmin: Miechów, Golesz, Kozłów i Charsznica - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Charsznica	2016 2019	9 881,52	6 485,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Ekoenergetyka na rzecz słonecznej energii Malopolski wkład własny - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Charsznica	2018 2019	99 407,45	99 407,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Niskoemisyjny transport miejski (działanie 4.5.2) - Wykonanie ścieżek rowerowych oraz infrastruktury obsługi podróży w Gminie Charsznica w systemie "aprojektuj i wybuduj" - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Charsznica	2017 2019	3 257,28	3 257,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			22 307 286,00	9 277 729,09	8 053 523,75	2 419 952,27	0,00	0,00	18 663 177,49
1.1.2.1	"Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Miechowie-Charsznicy" - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Charsznica	2015 2020	8 459 636,13	3 533 518,76	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	5 575 491,14
1.1.2.2	Ekoenergetyka na rzecz słonecznej energii Malopolski - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Charsznica	2016 2021	11 735 065,87	4 592 182,40	4 611 523,75	2 419 952,27	0,00	0,00	11 623 658,42
1.1.2.3	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 gospodarkach domowych na terenie gmin: Miechów, Golesz, Kozłów i Charsznica - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Charsznica	2016 2019	245 664,00	109 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 650,00
1.1.2.4	Wymiana źródeł ciepła na paliwo gazowe w Gminie Charsznica (działanie 4.4.2 - RPO) - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Charsznica	2016 2020	1 062 000,00	455 477,53	112 000,00	0,00	0,00	0,00	547 477,53
1.1.2.5	Niskoemisyjny transport miejski (działanie 4.5.2) - Wykonanie ścieżek rowerowych oraz infrastruktury obsługi podróży w Gminie Charsznica w systemie "aprojektuj i wybuduj" - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Charsznica	2017 2019	806 900,00	806 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 900,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umową partnerstwa publicznego-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:			6 493 759,41	1 486 591,35	761 764,85	698 621,50	698 621,50	320 000,00	1 082 224,70
1.3.1	- wydatki bieżące			6 463 759,41	1 456 591,35	761 764,85	698 621,50	698 621,50	320 000,00	1 082 224,70
1.3.1.1	"Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Charsznica" - zachowanie czystości na terenie gminy	Urząd Gminy Charsznica	2013 2019	1 581 600,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.2	Dowozienie uczniów do szkół - Dowozienie uczniów do szkół	Urząd Gminy Charsznica	2013 2023	1 854 678,00	304 500,00	309 067,50	313 703,50	313 703,50	0,00	0,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Charsznica	2013 2023	367 260,00	60 600,00	61 206,00	61 818,00	61 818,00	0,00	245 442,00
1.3.1.4	Swiadczenie usługi dostępu do Internetu w ramach urwalosci projektu "eCharsznica - dostep do Internetu szansą na dynamizację rozwoju Gminy" - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Charsznica	2016 2020	363 421,41	68 391,35	68 391,35	0,00	0,00	0,00	136 782,70
1.3.1.5	Zakup Energii elektrycznej oraz dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej - Poprawa warunków oswietlenia ulic i placów	Urząd Gminy Charsznica	2015 2023	2 240 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00
1.3.1.6	Wydzierżawienie od PKP działki w Miechowie-Charsznicy (nr 152/21 o pow. 0,7319 ha) - Wydzierżawienie od PKP działki w Miechowie-Charsznicy (nr 152/21 o pow. 0,7319 ha) -	Urząd Gminy Charsznica	2016 2022	45 600,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wydzierżawienie od PKP działki w Unieowie (nr 288/41 o pow. 0,1441 ha) -	Urząd Gminy Charsznica	2016 2022	11 200,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dotacja dla pow. miechowski na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1188K Unieów-Chodowice-Charsznica (ul. Spierowal) - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Charsznica	2018 2019	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Zdzisław Uchto

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VI/40/2019
Rady Gminy Charsznica
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

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

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

Dochody majątkowe w latach 2019-2023 ulegają zmniejszeniu co powoduje zmniejszenie dochodów ogółem. Na dochody majątkowe składają się dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i ulegają zmianom w ramach realizowanych inwestycji.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych, podatku od nieruchomości, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (bez środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3) oraz subwencje ulegają wzrostowi.

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 wynikające 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 polecenie 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.

Wydatki majątkowe podobnie jak dochody majątkowe ulegają w okresie 2019-2023 zmniejszeniu w ramach zaplanowanych i zrealizowanych inwestycji.

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 zdegradowane 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 uzgodnionym 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 148.771,84 zł

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 wynosiło zero. W związku z tym dług na koniec 2019 roku planuje się 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

Zaciągnięty 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

Zaciągnięty 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

Zaciągnięty 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: $(\text{dochody bieżące} + \text{sprzedaż majątku} - \text{wydatki bieżące}) / \text{dochody ogółem}$.

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

Przeznaczenie nadwyżki/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