

Wójta Gminy Charsznica
z dnia 14 listopada 2017 roku
o przygotowaniu i przekazaniu projektu budżetu na 2018 rok
oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2022.

Na podstawie art. 230, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2016 r., poz.1875), zarządzam co następuje:

§ 1

Przedkładam Radzie Gminy Charsznica w wersji papierowej:

- 1) projekt budżetu na 2018 rok,
- 2) Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018 - 2022.

§ 2

Przedkładam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie:

- 1) projekt budżetu na 2018 rok - w wersji papierowej,
- 2) Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018 - 2022 - w wersji elektronicznej, celem zaopiniowania.

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Żebrak

Zarządzenie Nr W.0050.345.2017

Regulamin...
W Charsznicy
Data: 14-11-2017
Nr: ...
Podpis: *[Signature]*

POLECZONO
OSOBISTO

Wójt Gminy Charsznica
z dnia 14 listopada 2017 roku
o przygotowaniu i przekazaniu projektu budżetu na 2018 rok
oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2022.

Na podstawie art. 230, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(jednolity tekst Dz.U. z 2016 r., poz.1875), zarządzam co następuje:

§ 1

Przedkładam Radzie Gminy Charsznica w wersji papierowej:

- 1) projekt budżetu na 2018 rok,
- 2) Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018 - 2022.

§ 2

Przedkładam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie:

- 1) projekt budżetu na 2018 rok - w wersji papierowej,
- 2) Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018 - 2022 - w wersji elektronicznej,
celem zaopiniowania.

WÓJT GMINY
[Signature]
mgr inż. Jan Żebrak

Część opisowa

do projektu budżetu Gminy Charsznica na 2018 rok

DOCHODY

Planowane dochody budżetowe ustalono w kwocie 29.883.480,98 zł z czego 25.775.334,02 zł to dochody bieżące, a 4.108.146,96 zł to dochody majątkowe.

W zakresie dochodów majątkowych na 2018 rok zaplanowano wpływy ze sprzedaży majątku w kwocie 240.000,00 zł, oraz wpływy z rozliczenia z Regionalnego Programu Operacyjnego w związku z planowanymi do realizacji zadaniami: pn.: „Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Miechowie-Charsznicy” – w kwocie 2.517.755,00 zł pn.: „Wymiana źródeł ciepła na paliwo stałe w Gminie Charsznica” - w kwocie 195.346,80 zł, pn.: „Wymiana źródeł ciepła na paliwo gazowe w Gminie Charsznica” – w kwocie 871.171,16 zł oraz pn.: „Niskoemisyjny transport miejski” – w kwocie 283.874,00 zł

W dochodach bieżących największą pozycję stanowią dochody z tytułu przyznanej Gminie subwencji ogólnej z budżetu państwa. Wynosi ona 10.004.635,00 zł, w tym: subwencja oświatowa: 5.710.978,00 zł, a subwencja wyrównawcza: 4.293.657,00 zł. W stosunku do planu z 2017 roku wzrosła ona o 6,6 %, co kwotowo daje 621.979,00 zł (w tym: oświatowa o 213.835,00 zł, a wyrównawcza o 408.144,00 zł.)

Dochody własne z podatków i opłat ustalono na poziomie 6.957.038,00 zł. Za podstawę przyjęto średnie dochody z trzech kwartałów 2017 roku oraz uwzględniono zmiany sposobu użytkowania i zmiany własnościowe na 30.09.2017 roku. Plany poszczególnych podatków i opłat nieznacznie odbiegają od planów z 2017 roku. Jedynie w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrost stanowi kwotę 346.275,00 zł, co stanowi 10,93%. Wielkości pozostałych dochodów również przyjęto na podstawie wykonania za trzy kwartały 2017 roku.

Dochody w dziale 855 rozdziale 85501 (tj. „500+“) na 2018 rok stanowią kwotę 4.266.207,00 zł i jest ona niższa od kwoty planu z 2017 roku. Wynika to z zaostrzenia kryteriów przyznających prawo do świadczenia i wzrostu wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016 roku, co przełożyło się na mniejszą liczbę przyznanych świadczeń na pierwsze dziecko.

W dochodach bieżących planuje się również wpływ środków pomocowych na ogólną kwotę 246.780,02 zł, w tym: 229.604,42 zł na zadanie pn.: „Uwierz w siebie” – POKL i 17.175,60 zł na zadanie pn.: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” – RPO.

zadania własne., takie jak: domy pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, dodatki mieszkaniowe, ośrodki pomocy społecznej, dożywianie, usługi opiekuńcze.

W projekcie budżetu zabezpieczono również środki do dyspozycji jednostek pomocniczych, tj. sołectw. W 2018 roku Sołectwa zrealizują ogółem zadania na kwotę 337.760,22 zł.

W projekcie budżetu utworzono rezerwę ogólną w wysokości 58.000,00 zł, i rezerwę celową w zakresie zadań dotyczących zarządzania kryzysowego w wysokości 82.000,00 zł.

Ogólne zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2017 roku wyniesie 3.142.537,11 zł, natomiast zadłużenie na 31.12.2018 rok planuje się na poziomie 1.842.517,11 zł.

W 2017 roku został złożony do WFOŚiGW wniosek o częściowe umorzenie pożyczki nr P/033/13/38 przyznanej na zadanie pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Charsznica – II etap“. Po spełnieniu wszystkich warunków tj. spłaty pozostałej nieumorzonej kwoty pożyczki i spłaty należnych odsetek za cały okres spłaty pożyczki, będzie można zmniejszyć kwotę zadłużenia o przyznane umorzenie.

Rozchody w 2018 roku ustalone zgodnie z harmonogramami spłat rat kredytów i pożyczek wyniosą 1.300.200,00 zł, w tym: spłaty kredytów - 675.000,00 zł, spłaty pożyczek - 625.000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia Gminy spełnia relację wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku.

PROJEKT
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY CHARSZNICA
NA ROK 2018

RADY GMINY CHARSZNICA
NR
Z DNIA

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211, art. 212 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) i art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 862), Rada Gminy w Charsznicy uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2018 rok w łącznej kwocie: **29.883.480,98 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące: **25.775.334,02 zł**;
2. Dochody majątkowe: **4.108.146,96 zł**;
- jak w załączniku nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2018 rok w łącznej kwocie: **28.583.460,98 zł**
– jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę: **22.681.938,98 zł**
– jak w załączniku nr 2.1.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę: **5.901.522,00 zł**,
- jak w załączniku nr 2.2.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami w kwocie: **1.300.020,00 zł** stanowi nadwyżkę budżetu, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie: **1.300.020,00 zł** – jak w załączniku nr 3.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- a) ogólną w kwocie: **58.000,00 zł**
- b) celową w kwocie: **82.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – jak w załączniku nr 4.
2. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – jak w załączniku nr 5.
3. Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – jak w załączniku nr 6.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - jak w załączniku nr 7.

§ 6. Udziela się dotacje z budżetu Gminy Charsznica:

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie: **677.480,00 zł**

Załącznik Nr 1
Do Projektu Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Charsznica
Nr
z dnia

DOCHODY BUDŻETU GMINY CHARSHNICA NA 2018 ROK

Dział 1	Treść 2	Kwota 3
020	Leśnictwo	
	a) dochody bieżące	1 500,00
	- wpływy z obwodów łowieckich (§0750)	1 500,00
600	Transport i łączność	1 500,00
	b) dochody majątkowe	283 874,00
	- środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	283 874,00
	„Niskoemisyjny transport miejski” (§6257)	283 874,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	
	a) dochody bieżące	381 000,00
	- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§0470)	141 000,00
	- dochody z najmu i dzierżawy (§0750)	11 000,00
	b) dochody majątkowe	130 000,00
	- sprzedaż działek (§0770)	240 000,00
750	Administracja publiczna	240 000,00
	a) dochody bieżące	54 759,00
	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami (§2010)	54 759,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	
	a) dochody bieżące	1 600,00
	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami (§2010)	1 600,00
752	Obrona narodowa	1 600,00
	a) dochody bieżące	350,00
	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami (§2010)	350,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	a) dochody bieżące	700,00
	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami (§2010)	700,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	700,00
	a) dochody bieżące	6 957 038,00
	- podatek od działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (§0350)	6 957 038,00
	- podatek rolny od osób fizycznych (§0320)	5 000,00
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych (§0310)	1 259 290,00
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych (§0310)	458 400,00
		879 000,00

	przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§2910)	5 000,00
	- środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	229 604,42
	„Uwierz w siebie” – POKL §2057	229 604,42
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	17 175,60
	a) dochody bieżące	17 175,60
	- środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 175,60
	„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” – RPO §2057 – 16.221,40 §2059 – 954,20	17 175,60
855	Rodzina	6 426 032,00
	a) dochody bieżące	6 426 032,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - §2010 (świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 85502)	2 131 825,00
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§2360)	8 000,00
	- zwroty dotacji oraz płatności w tym wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§2910)	20 000,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - §2060 (świadczenie wychowawcze - 85501)	4 266 207,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 115 272,96
	a) dochody bieżące	531 000,00
	- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środ. naturalnego (§0690)	15 000,00
	- wpływy z tyt. opłat za odpady komunalne (§0490)	511 000,00
	- wpływy z różnych opłat (§0690)	5 000,00
	b) dochody majątkowe	3 584 272,96
	- środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 584 272,96
	- Wymiana źródeł ciepła na paliwo gazowe w Gminie Charsznica (§6257)	871 171,16
	- Wymiana źródeł ciepła na paliwo stałe w Gminie Charsznica (§6257)	195 346,80
	- Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Miechowie-Charsznicy (§6257)	2 517 755,00
	Razem	29 883 480,98
	w tym:	
	dochody bieżące	25 775 334,02
	w tym:	
	środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	246 780,02
	dochody majątkowe	4 108 146,96
	w tym:	
	środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 868 146,96

Załącznik Nr 2
do Projektu Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Charsznica
Nr
z dnia

WYDATKI BUDŻETU NA 2018 ROKU

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota
1.	2.	3.	4.
010		Rolnictwo i łowiectwo	100 300,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	75 000,00
		b)wydatki majątkowe – budowa wodociągów w Miechowie - Charsznicy	75 000,00
	01030	Izby rolnicze	25 300,00
		a) wydatki bieżące	25 300,00
600		Transport i łączność	816 121,12
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		a) wydatki bieżące	50 000,00
		w tym: dotacja	50 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	405 908,35
		a) wydatki bieżące	405 908,35
	60017	Drogi wewnętrzne	26 242,77
		b) wydatki bieżące	26 242,77
	60095	Pozostała działalność	333 970,00
		b)wydatki majątkowe	333 970,00
		- środki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – Projekt pn. „Niskoemisyjny transport miejski”	333 970,00
710		Działalność usługowa	25 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00
		a) wydatki bieżące	25 000,00
750		Administracja publiczna	3 023 089,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 759,00
		a) wydatki bieżące	54 759,00
	75022	Rady gmin	105 000,00
		a) wydatki bieżące	105 000,00
	75023	Urzędy gmin	2 469 730,00
		a) wydatki bieżące	2 469 730,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		a)wydatki bieżące	20 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	341 200,00
		a)wydatki bieżące	341 200,00
751	75095	Pozostała działalność	32 400,00
		a)wydatki bieżące	32 400,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
		a)wydatki bieżące	1 600,00
752		Obrona narodowa	350,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	350,00
		a)wydatki bieżące	350,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 900,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	138 200,00
		a) wydatki bieżące	133 200,00

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 369,00
	a) wydatki bieżące	29 369,00
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 000,00
	a) wydatki bieżące	82 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	25 100,00
	a) wydatki bieżące	25 100,00
85216	Zasilki stałe	215 000,00
	a) wydatki bieżące	215 000,00
	w tym:	
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Projekt pn. „Uwierz w siebie” - POKL	42 167,69
85219	Ośrodki pomocy społecznej	320 000,00
	a) wydatki bieżące	320 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 459,00
	a) wydatki bieżące	198 459,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00
	a) wydatki bieżące	80 000,00
85295	Pozostała działalność	305 004,42
	a) wydatki bieżące	305 004,42
	w tym:	
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Projekt pn. „Uwierz w siebie” - POKL	229 604,42
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 084,00
85395	Pozostała działalność	19 084,00
	a) wydatki bieżące	19 084,00
	w tym:	
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Projekt pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”	19 084,00
855	Rodzina	6 578 696,00
85501	Świadczenie wychowawcze	4 282 207,00
	a) wydatki bieżące	4 282 207,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 216 489,00
	a) wydatki bieżące	2 216 489,00
85504	Wspieranie rodziny	20 000,00
	a) wydatki bieżące	20 000,00
85508	Rodziny zastępcze	60 000,00
	a) wydatki bieżące	60 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 276 862,44
90002	Gospodarka odpadami	511 000,00
	a) wydatki bieżące	511 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 083 680,00
	b) wydatki majątkowe	1 083 680,00
	w tym:	
	• środki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 083 680,00
	- wymiana źródeł ciepła na paliwo gazowe w Gminie Charsznica	885 680,00
	- wymiana źródeł ciepła na paliwo stałe w Gminie Charsznica	198 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00

Załącznik Nr 2.1
do Projektu Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Charsznica
Nr
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU NA 2018 ROK

Dz. 1.	Rozdz. 2.	Treść 3.	Kwota 4.
010		Rolnictwo i łowiectwo	25 300,00
	01030	Izby rolnicze	25 300,00
		2) dotacje na zadania bieżące	25 300,00
600		Transport i łączność	482 151,12
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące (dla pow. miechowskiego na drogi powiatowe - droga 1185K Tunel - Charsznica)	50 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	405 908,35
		w tym: fundusz sołecki	165 908,35
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	405 908,35
		1.1.) wydatki na wynagr. i składki od nich naliczone	10 000,00
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	395 908,35
		w tym: fundusz sołecki	165 908,35
	60017	Drogi wewnętrzne	26 242,77
		w tym: fundusz sołecki	26 242,77
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	26 242,77
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.- fun. sołecki	26 242,77
710		Działalność usługowa	25 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 000,00
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	25 000,00
750		Administracja publiczna	3 023 089,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 759,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	54 759,00
		1.1.) wydatki na wynagr. i składki od nich naliczone	54 759,00
	75022	Rady gmin	105 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statut	2 000,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 000,00
	75023	Urzędy gmin	2 469 730,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 469 730,00
		1.1.) wydatki na wynagr. i składki od nich naliczone	1 960 730,00
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut	509 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statut	20 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	341 200,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	341 000,00
		1.1.) wydatki na wynagr. i składki od nich naliczone	306 000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statut.	35 000,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
	75095	Pozostała działalność	32 400,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 400,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00

	1.1.) wydatki na wynagr. i składki od nich naliczone	1 144 500,00
	1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut	70 000,00
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	466 732,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	466 732,00
	1.1.) wydatki na wynagr. i składki od nich naliczone	178 832,00
	1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut	287 900,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 213,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	33 213,00
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statut.	33 213,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	178 100,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	98 100,00
	1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut	98 100,00
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	132 730,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	128 730,00
	1.1.) wydatki na wynagr. i składki od nich naliczone	52 000,00
	1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	76 730,00
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
80195	Pozostała działalność	1 430 537,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	67 657,00
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statut.	67 657,00
	2) dotacje na zadania bieżące	1 352 880,00
	- Gm Słaboszów	2880,00
	- szkoły w Gminie Ch-ca prowadzone przez osoby fizyczne	1 350 000,00
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
851	Ochrona zdrowia	94 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00
	1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	3 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	91 000,00
	1.1.) wydatki na wynagr. i składki od nich naliczone	55 461,00
	1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	35 539,00
852	Pomoc społeczna	2 279 884,42
85202	Domy pomocy społecznej	500 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	500 000,00
	1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut	500 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	524 952,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	524 952,00
	1.1.) wydatki na wynagr. i składki od nich naliczone	299 500,00
	1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut	225 452,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 369,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	29 369,00
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statut - własne	21 000,00
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statut - zlecone	8 369,00

	1.1.) wydatki na wynagr. i składki od nich naliczone - własne	19 000,00
	1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.- własne	1 000,00
85508	Rodziny zastępcze	60 000,00
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - własne	60 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 137 458,60
90002	Gospodarka odpadami	511 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	511 000,00
	1.1.) wydatki na wynagr. i składki od nich naliczone	29 594,00
	1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	481 406,00
90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00
	1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	20 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	275 790,44
	w tym fundusz sołecki	80 738,60
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	275 790,44
	1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	275 790,44
	w tym fundusz sołecki	80 738,60
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000,00
	1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	15 000,00
90095	Pozostała działalność	317 520,00
	w tym fundusz sołecki	55 870,50
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	317 020,00
	1.1.) wydatki na wynagr. i składki od nich naliczone	86 871,00
	1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	230 149,00
	w tym fund. sołecki	55 870,50
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	641 600,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	440 000,00
	2) dotacje na zadania bieżące	440 000,00
92116	Biblioteki	184 600,00
	2) dotacje na zadania bieżące	184 600,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 000,00
	w tym fundusz sołecki	2 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00
	1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut. – fundusz sołecki	2 000,00
	2) dotacje na zadania bieżące – dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Różańcowej na remont kaplicy pw. Feliksa w Szarkówce	15 000,00
926	Kultura fizyczna	40 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00
	2) dotacje na zadania bieżące	40 000,00
Razem wydatki bieżące		22 681 938,98
w tym:		
- środki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		290 856,11
-rezerwy budżetu		140 000,00
-wydatki na obsługę długu publicznego		201 282,00

Załącznik Nr 2.2
do Projektu Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Charsznica
Nr
z dnia

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Treść	Plan
1.	2.	3.	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	75 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	75 000,00
		• środki własne – budowa wodociągów w Miechowie - Charsznicy	75 000,00
600		Transport i łączność	333 970,00
	60095	Pozostała działalność	333 970,00
		• środki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	333 970,00
		- niskoemisyjny transport miejski	333 970,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		-zakup pompy spalinowej szlamowej (Fundusz sołecki Swojczany)	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 350 000,00
	80104	Przedszkola	1 350 000,00
		-budowa przedszkola - II etap	1 350 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 127 552,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 083 680,00
		• środki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 083 680,00
		- wymiana źródeł ciepła na paliwo gazowe w Gminie Charsznica	885 680,00
		- wymiana źródeł ciepła na paliwo stałe w Gminie Charsznica	198 000,00
	90095	Pozostała działalność	
		• środki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 053 872,00
		- Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Miechowie-Charsznicy	3 043 872,00
		- Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski	10 000,00
Razem			5 901 522,00
w tym: inwestycje na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3			4 471 522,00

Załącznik Nr 3
do Projektu Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Charsznica
Nr
z dnia

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY CHARSZNICA NA 2018 ROK

L.p.	Treść	Kwota
1.	DOCHODY OGÓŁEM:	29 883 480,98
a)	dochody bieżące	25 775 334,02
b)	dochody majątkowe	4 108 146,96
2.	WYDATKI OGÓŁEM:	28 583 460,98
a)	wydatki bieżące	22 681 938,98
b)	wydatki majątkowe	5 901 522,00
3.	DEFICYT / NADWYŻKA (1 – 2)	1 300 020,00
4.	ROZCHODY BUDŻETU:	1 300 020,00
a)	Spłata zaciągniętych pożyczek	625 020,00
b)	Spłata zaciągniętych kredytów	675 000,00

Załącznik Nr 4
do Projektu Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Charsznica
Nr
z dnia

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2018 roku

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ RAZEM:	756		86 000,00	-
1.1.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw razem:		75618	86 000,00	-
1.1.1.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			86 000,00	-
2.	OCHRONA ZDROWIA RAZEM:	851		-	94 000,00
2.1.	Zwalczanie narkomani razem:		85153	-	3 000,00
2.1.1.	Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii			-	3 000,00
2.2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	-	91 000,00
2.2.1.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu			-	45 000,00
2.2.2.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie			-	15 000,00
2.2.3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informatycznej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych			-	29 500,00
2.2.4.	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych			-	1 500,00

Załącznik Nr 5
do Projektu Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Charsznica
Nr
z dnia

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2018 roku

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		511 000,00	-
1.1.	Gospodarka odpadami		90002	511 000,00	-
1.1.1.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - § 0490			511 000,00	-
2.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		-	511 000,00
2.1.	Gospodarka odpadami		90002	-	511 000,00
2.1.1.	1. wydatki bieżące				511 000,00
	w tym:				
2.2.2.	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				511 000,00
2.2.3.	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone				29 594,00
2.2.4.	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych				481 406,00

Załącznik Nr 6
do Projektu Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Charsznica
Nr
z dnia

**Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań
w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2018 roku**

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		15 000,00	-
1.1.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	15 000,00	-
1.1.1.	- wpływy z różnych opłat - § 0690 (wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego)			15 000,00	-
2.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		-	15 000,00
2.1.	Gospodarka odpadami		90019	-	15 000,00
2.1.1.	1. wydatki bieżące				15 000,00
	w tym:				
2.2.2.	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				15 000,00
2.2.3.	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych				15 000,00

2) Dochody odprowadzane do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 roku

Dz.	Rozdz.	§	Tręść	Dochody
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	204,00
		0690	wpływy z różnych opłat	204,00
852			Pomoc społeczne	
	85203		Ośrodki wsparcia	8 142,00
		0830	wpływy z usług	4 603,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 603,00
		0830	wpływy z usług	3 539,00
855			Rodzina	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 000,00
		0980	wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14 000,00
			Razem	22 346,00

75212		Pozostałe wydatki obronne	-	350,00
		a) wydatki bieżące w tym:		350,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		350,00
		1.1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	350,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-
75414		Obrona cywilna	700,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	700,00	-
75414		Obrona cywilna	700,00	-
		a) wydatki bieżące w tym:		700,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		700,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	700,00
852		Pomoc społeczna	554 780,00	554 780,00
85203		Ośrodki wsparcia	524 952,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	524 952,00	-
85203		Ośrodki wsparcia	-	524 952,00
		a) wydatki bieżące w tym:		524 952,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		524 952,00
		1.1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		299 500,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		225 452,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 369,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	8 369,00	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-	8 369,00
		a) wydatki bieżące w tym:		8 369,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	8 369,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	8 369,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 459,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu		

**Załącznik Nr 8
do Projektu Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Charsznica
Nr
z dnia**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Charsznica w 2018r

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj udzielonej dotacji	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność		50 000,00	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe		50 000,00	-
			Dotacja celowa (bieżąca) dla pow. miechowskiego na drogę powiatową - droga 1185K Tunel - Charsznica)	50 000,00	-
801		Oświata i wychowanie		2 880,00	1 350 000,00
	80195	Pozostała działalność		2 880,00	1 350 000,00
			Dotacja celowa (doradztwo metodyczne- Gm.Ślaboszów)	2 880,00	-
			Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby fizyczne	-	1 350 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		624 600,00	15 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		440 000,00	-
			dotacja podmiotowa	440 000,00	-
	92116	Biblioteki		184 600,00	-
			dotacja podmiotowa	184 600,00	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		-	15 000,00
			Dotacja celowa (bieżąca) dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Różańcowej na remont kaplicy pw. Feliksa w Szarkówce	-	15 000,00
926		Kultura fizyczna		-	40 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		-	40 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania jednostek samorządu terytorialnego zlecone innym podmiotom	-	40 000,00
		Razem		677 480,00	1 405 000,00
		Ogółem dotacje		2 082 480,00	

Załącznik Nr 9
do Projektu Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Charsznica
Nr
z dnia

Plan przychodów i kosztów Zakładu Usług Komunalnych w Charsznicy na 2018 rok

Lp	Wyszczególnienie	Nr podziałki	Stan środków obrotowych na początek roku budżetowego	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	
					§	Kwota			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	140 000,00	920 000,00	-	-	920 000,00	-	140 000,00
1.1	Dostarczanie wody	40002	140 000,00	920 000,00	-	-	920 000,00	-	140 000,00
2.	Działalność usługowa	710	-	64 000,00	-	-	64 000,00	-	-
2.1.	Pozostała działalność	71095	-	64 000,00	-	-	64 000,00	-	-
3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	-	780 000,00	-	-	780 000,00	-	-
3.1.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	-	780 000,00	-	-	780 000,00	-	-
	Ogółem	x	140 000,00	1 764 000,00	x	-	1 764 000,00	-	140 000,00

Załącznik Nr 10
do Projektu Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Charsznica
Nr
z dnia

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych – Sołectwa
(art. 3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim w roku 2018)

Sołectwo Ciszowice

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	14 506,05
	60016		Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące	14 506,05
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 506,05
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	14 506,05
		4300	- remont chodnika w Ciszowicach	14 506,05
			Ogółem	14 506,05

Sołectwo Chodowice

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	9 395,97
	60016		Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące	9 395,97
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 395,97
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	9 395,97
		4300	- nałożenie masy asfaltowej na drodze gminnej (dojazdowa do pana Uchto Stefana Chodowice 1)	9 395,97
			Ogółem	9 395,97

Sołectwo Chodów

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	18 198,50
	60016		Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące	18 198,50
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	18 198,50
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	18 198,50
		4300	- udrożnienie i wykopanie rowów od Chodów do Chodów Mury	18 198,50
			Ogółem	18 198,50

Sołectwo Charsznica

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 758,96
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące	18 758,96
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	18 758,96
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	18 758,96
		4300	-dokończenie oświetlenia ulicznego od p. D. Sobol do p. Z. Nowak - budowa oświetlenia ulicznego od p. A. Pietrzyk do p. D. Misiek - zainstalowanie jednej lampy ulicznej obok p. S. Maj	18 758,96

		4300	- rozbudowa oświetlenia ulicznego Miechów- Charsznica ul. Mickiewicz na dł. 100m	2 500,00
	90095		Pozostała działalność - wydatki bieżące	13 089,12
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	13 089,12
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych.	13 089,12
		4210	- zakup dwóch ławek L001- ul. Żarnowiecka - zakup sześciu lusterek o wymiarach 60x80 ul. Żarnowiecka, Szkolna, XX -Lecia - zakup czterech znaków drogowych – 2 szt. ustęp pierwszeństwa - ul. Działaki oraz dwa na ograniczenie prędkości 30km/h - ul. Cicha	5 589,12
		4300	- udrożnienie cieku wodnego w Miechów- Charsznica od ul. Miechowskiej do kolejki wąskotorowej	7 500,00
			Ogółem	32 968,30

Sołectwo Marcinkowice

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	12 923,57
	60016		Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące	12 923,57
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 923,57
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych.	12 923,57
		4300	- remont dróg gminnych we wsi Marcinkowice oraz zebranie poboczy i pogłębienie rowów	12 923,57
			Ogółem	12 923,57

Sołectwo Podlesice

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	2 912,85
	60016		Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące	2 912,85
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 912,85
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych.	2 912,85
		4300	- bieżące remonty przy drogach gminnych (wyłożenie rowu ażurami, zebranie poboczy, pogłębienie rowów)	2 912,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące	17 000,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	17 000,00
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych.	17 000,00
		4300	- modernizacja oświetlenia ulicznego	17 000,00
			Ogółem	19 912,85

Sołectwo Pogwizdów

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	13 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące	13 000,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	13 000,00
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych.	13 000,00
		4210	- Oznakowanie wsi - tablice informacyjne (numeryczne) i słupki	2 500,00

		4210	-zakup kamienia na utwardzenie drogi dojazdowej do pól (za posesją p. I. Bijak w kierunku Witowic	3 500,00
		4300	wycinka gałęzi oraz praca koparki przy rozrównywaniu kamienia	1 500,00
		4210	- zakup kamieni na utwardzenie rozwidlenia dróg przy polu p. J. Pawlik prowadzące w kierunku lasu	4 000,00
		4300	praca koparki przy rozrównywaniu kamienia	1 000,00
			Ogółem	14 407,15

Sołectwo Tczycza

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	16 902,36
	60016		Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące	16 902,36
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	16 902,36
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutu.	16 902,36
		4300	- remont dróg gminnych	16 902,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące	16 000,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	16 000,00
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutu.	16 000,00
		4300	- oświetlenie uliczne – dalsza modernizacja	16 000,00
			Ogółem	32 902,36

Sołectwo Uniejów-Kolonia

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	9 000,59
	60016		Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące	9 000,59
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 000,59
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutu.	9 000,59
		4300	- dokończenie drogi - utwardzenie do posesji p. Jagielski Stanisław i Anna	4 000,59
		4300	- korytowanie i utwardzenie drogi dojazdowej do posesji p. Kościelniak Marcin (biegnącej na pograniczu Uniejów Kolonia a Uniejów Parcela , przebiegającej od drogi powiatowej w kierunku lasu)	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 022,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące	7 022,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 022,00
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutu.	7 022,00
		4300	- modernizacja oświetlenia ulicznego na drodze do posesji P. Pieczyrak Waldemar, i P. Matczyk Kinga	7 022,00
			Ogółem	16 022,59

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - wydatki bieżące	2 000,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	2 000,00
		4300	- Remont figury	2 000,00
			Ogółem	12 857,64

Sołectwo Witowice

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	14 165,65
	60016		Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące	14 165,65
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 165,65
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	14 165,65
		4210	- zakup wiaty przystankowej transport i montaż	3 900,00
		4300	- remont dróg gminnych	10 265,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące	7 000,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 000,00
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	7 000,00
		4300	- instalacja skrzynki oświetleniowej i przewodu	7 000,00
			Ogółem	21 165,65

**Projekt Uchwały
Rady Gminy Charsznica
Nr
z dnia**

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2022

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2016 roku poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

- §1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018 – 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2022 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć- do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2) z tytułu umów, 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 do kwoty 350.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w grupie wydatki.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 pkt. 2 uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXV/165/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2022.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej
z dnia / /

z tego:										
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2
Lp	1									
Wykonanie 2015	22 008 419,08	21 005 727,44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 691,64
Wykonanie 2016	24 879 100,30	24 828 443,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 657,00
Plan 3 kw. 2017	26 470 206,57	25 693 285,11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 921,46
2018	29 883 480,98	25 775 334,02		3 515 664,00	20 000,00	3 930 374,00	1 337 400,00	10 004 635,00	8 304 661,02	4 108 146,96
2019	37 417 314,08	26 608 221,02		3 585 977,00	20 400,00	4 008 982,00	1 364 148,00	10 204 728,00	8 788 134,02	10 809 093,06
2020	32 284 186,22	27 230 325,00		3 657 697,00	20 808,00	4 089 162,00	1 391 431,00	10 408 823,00	9 053 835,00	5 053 861,22
2021	28 137 084,00	28 137 084,00		3 730 851,00	21 224,00	4 170 945,00	1 419 260,00	10 616 999,00	9 597 065,00	0,00
2022	28 137 084,00	28 137 084,00		3 730 851,00	21 224,00	4 170 945,00	1 419 260,00	10 616 999,00	9 597 065,00	0,00

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wykresających poza aktualny (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 inkasowanych.

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x			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)	wydatki na obsługę długu x		w tym:		Wydatki majątkowe x
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	20 345 035,65	18 907 022,33	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 013,32
Wykonanie 2016	24 404 229,32	23 046 932,21	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 297,11
Plan 3 kw. 2017	26 157 936,36	23 664 976,97	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 492 959,39
2018	28 583 460,98	22 681 938,98	0,00	0,00	0,00		201 282,00	131 282,00	0,00	24 897,00	5 901 522,00
2019	36 124 796,97	23 017 805,11	0,00	0,00	x	x	76 480,00	76 480,00	0,00	12 437,00	13 106 991,86
2020	31 859 186,22	23 067 853,00	0,00	0,00	x	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	8 791 333,22
2021	28 012 084,00	23 413 871,00	0,00	0,00	x	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	4 598 213,00
2022	28 137 084,00	23 413 871,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 723 213,00

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

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	
Lp	3	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
Wykonanie 2015	1 663 383,43	133 968,20		0,00	0,00	133 968,20	0,00	0,00	4.4
Wykonanie 2016	474 870,98	1 050 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	312 270,21	1 276 281,44		0,00	0,00	611 281,44	0,00	500 000,00	165 000,00
2018	1 300 020,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 292 517,11	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	425 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	125 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

z tego:															Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:												
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, a skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	5.1.1						5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
Wykonanie 2015	1 333 921,17	1 333 921,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 705,11	2 232 673,31				
Wykonanie 2016	1 377 020,00	1 377 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 511,09	1 781 511,09				
Plan 3 kw. 2017	1 588 551,65	1 423 551,65	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	3 142 537,11	0,00	2 028 308,14	2 639 589,58				
2018	1 300 020,00	1 300 020,00	274 000,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	1 842 517,11	0,00	3 093 395,04	3 093 395,04				
2019	1 292 517,11	1 292 517,11	273 425,17	0,00	273 425,17	0,00	0,00	550 000,00	0,00	3 590 415,91	3 590 415,91				
2020	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	4 162 472,00	4 162 472,00				
2021	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 723 213,00	4 723 213,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 723 213,00	4 723 213,00				

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 obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
	Lp	9.1	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wykonanie 2015	6,06%	0,00	6,06%	9,81%	x	x	x	x
	Wykonanie 2016	5,53%	0,00	5,53%	7,19%	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2017	5,38%	0,00	5,38%	8,42%	x	x	x	x
	2018	4,79%	0,00	3,79%	11,15%	8,47%	8,89%	TAK	TAK
	2019	3,66%	0,00	2,89%	10,13%	8,92%	9,34%	TAK	TAK
	2020	1,38%	0,00	1,38%	12,89%	9,90%	10,32%	TAK	TAK
	2021	0,46%	0,00	0,46%	16,79%	11,39%	11,39%	TAK	TAK
	2022	0,00%	0,00	0,00%	16,79%	13,27%	13,27%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					bieżące	majątkowe					
Lp	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11,6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2018	1 300 020,00	1 300 020,00	624 178,00	7 214 649,46	1 393 127,46	5 821 522,00	1 963 375,04	80 000,00		3 868 146,96	
2019	1 292 517,11	1 292 517,11	633 473,00	12 988 750,06	733 747,46	12 255 002,60	4 700 166,54	851 989,26		7 554 836,06	
2020	425 000,00	425 000,00	642 908,00	6 420 570,85	448 064,85	5 972 506,00	1 308 967,00	3 737 472,00		3 744 894,22	
2021	125 000,00	125 000,00	652 484,00	384 921,50	384 921,50	0,00	0,00	4 598 213,00		0,00	
2022	0,00	0,00	652 484,00	384 921,50	384 921,50	0,00	0,00	4 723 213,00		0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) 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).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych o najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	246 780,02	246 780,02	246 780,02	3 868 146,96	3 868 146,96	1 066 517,96	293 736,11	246 780,22	293 736,11
2019	246 780,02	246 780,02	246 780,02	10 609 093,06	7 554 836,06	144 442,06	290 856,11	246 780,02	290 856,11
2020	0,00	0,00	0,00	5 053 861,22	3 744 894,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) 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.

Wyszczególnienie	w tym:		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	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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	4 922 522,00	3 868 146,96	0,00	1 101 330,93	0,00	1 101 330,93	0,00	0,00	0,00		
2019	12 255 002,60	7 554 836,06	0,00	4 744 242,63	0,00	4 744 242,63	0,00	0,00	0,00		
2020	5 972 506,00	3 744 894,22	0,00	2 227 611,78	0,00	2 227 611,78	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

15) 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 uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:								
	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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagających do poprzeczeń, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.4
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 175 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-545 775,90
2019	1 167 517,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazaną spłatę 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. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji jak: 14.3.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty 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.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej
nr / / z dnia

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 085 223,38	7 214 649,46	12 988 750,06	6 420 570,85	384 921,50	384 921,50
1.a	- wydatki bieżące				5 756 170,86	1 393 127,46	733 747,46	448 064,85	384 921,50	384 921,50
1.b	- wydatki majątkowe				25 329 052,52	5 821 522,00	12 255 002,60	5 972 506,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				23 860 873,97	4 765 258,11	12 545 858,71	5 972 506,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				892 411,45	293 736,11	290 856,11	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Doradztwo metodyczne dla nauczycieli matematyki -	Urząd Gminy w Charsznicy	2012	2018	15 340,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Uwierz w siebie" - POKL -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Charsznicy	2017	2019	811 353,85	271 772,11	271 772,11	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" - RPO -	Urząd Gminy w Charsznicy	2017	2019	65 717,60	19 084,00	19 084,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 968 462,52	4 471 522,00	12 255 002,60	5 972 506,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Miechowie-Charsznicy" -	Urząd Gminy w Charsznicy	2015	2020	8 695 906,92	3 043 872,00	3 195 984,00	2 222 808,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski -	Urząd Gminy w Charsznicy	2016	2020	12 223 326,60	10 000,00	8 579 052,60	3 634 274,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wymiana źródeł ciepła na paliwa stałe w Gminie Charsznica (działanie 4.4.3 - RPO) -	Urząd Gminy w Charsznicy	2016	2019	245 664,00	198 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wymiana źródeł ciepła na paliwa gazowe w Gminie Charsznica (działanie 4.4.2 - RPO) -	Urząd Gminy w Charsznicy	2016	2020	1 114 100,00	885 680,00	100 996,00	115 424,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Niskoemisyjny transport miejski (działanie 4.5.2)	Urząd Gminy w Charsznicy	2017	2019	669 465,00	333 970,00	333 970,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 224 349,41	2 449 391,35	442 891,35	448 064,85	384 921,50	384 921,50
1.3.1	- wydatki bieżące				4 863 759,41	1 099 391,35	442 891,35	448 064,85	384 921,50	384 921,50
1.3.1.1	"Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Charsznica"	Urząd Gminy w Charsznicy	2013	2018	1 581 600,00	441 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół -	Urząd Gminy w Charsznicy	2013	2022	1 854 678,00	300 000,00	304 500,00	309 067,50	313 703,50	313 703,50
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg -	Urząd Gminy w Charsznicy	2013	2022	367 260,00	60 000,00	60 600,00	61 206,00	61 818,00	61 818,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	24 755 520,55
1.a	2 051 590,55
1.b	22 703 930,00
1.1	21 353 930,00
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	0,00
1.1.2	21 353 930,00
1.1.2.1	8 462 664,00
1.1.2.2	12 223 326,00
1.1.2.4	0,00
1.1.2.5	0,00
1.1.2.6	667 940,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 401 590,55
1.3.1	2 051 590,55
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	1 540 974,50
1.3.1.3	305 442,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.4	Świadczenie usługi dostępu do Internetu w ramach trwałości projektu "eCharsznica - dostęp do Internetu szansą na dynamiczny rozwój Gminy" -	Urząd Gminy w Charsznicy	2016	2020	363 421,41	68 391,35	68 391,35	68 391,35	0,00	0,00
1.3.1.5	Zakup Energii elektrycznej oraz dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej	Urząd Gminy w Charsznicy	2015	2018	640 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wydzierżawienie od PKP działki w Miechowie-Charsznicy (nr 152/21 o pow. 0,7319 ha)	Urząd Gminy w Charsznicy	2016	2022	45 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00
1.3.1.7	Wydzierżawienie od PKP działki w Uniejowie Rędzinach (nr 288/41 o pow. 0,1441 ha)	Urząd Gminy w Charsznicy	2016	2022	11 200,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 360 590,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa publicznego przedszkola gminnego w Miechowie-Charsznicy -	Urząd Gminy w Charsznicy	2015	2018	2 360 590,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.4	205 174,05
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	0,00
1.3.2	1 350 000,00
1.3.2.1	1 350 000,00

Załącznik nr 3
do Projektu Uchwały
Rady Gminy Charsznica
Nr / /
z dnia

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2022 Gminy Charsznica

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2022 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2018-2021. W 2022 roku wielkości dochodów i wydatków utrzymano na poziomie 2021 roku.

Dochody

Wzrost dochodów bieżących w grupie: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych założono na poziomie 3%, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 2%, podatki i opłaty - 2% ,subwencje – 2%, a dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (bez środków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3) – 6%. Założono że wzrosty w tych tempach będą się utrzymywały do 2021 roku.

W dochodach bieżących w grupie dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w roku 2018 i 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"

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 projektu uchwały budżetowej na 2018 rok. Zakłada się, że wydatki bieżące (bez zadań, które są finansowane środkami pomocowymi) do 2021 roku będą corocznie wzrastały o 1,5%.

W 2022 roku wydatki bieżące przyjęto na poziomie wydatków roku 2021.

W wydatkach bieżących 2018 roku zabezpieczono środki na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Ponadto zabezpieczono środki związane z umowami, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe (Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół, Szkoły, Środowiskowy Dom Samopomocy) dotyczą: dostawy mediów (prąd, woda, gaz, ścieki), usług bankowych, usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz Internet, usług pocztowych, serwisu sprzętu biurowego, opieki autorskiej, ochrony obiektów, ubezpieczenia majątku. Dla tych umów określono limit zobowiązań w ogólnej kwocie 350.000,00 zł będącej sumą limitów zobowiązań dla poszczególnych umów na zapewnienie ciągłości działania.

Wydatki na obsługę długu obejmują odsetki wynikające z harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów, odsetki wynikające z ewentualnego zaciągnięcia w 2018 roku kredytu w rachunku bieżącym oraz należne odsetki za cały okres spłaty pożyczki w związku ze złożonym wnioskiem do WFOŚiGW o częściowe umorzenie pożyczki nr P/033/13/38.

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.

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”, „Niskoemisyjny transport miejski”, „Budowa publicznego przedszkola gminnego w Miechowie-Charsznicy” 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 będzie obejmowała lata 2018-2020.

Przychody

W 2018 roku nie planuje się zaciągać zobowiązań z tytułu pożyczek lub kredytów.

Rozchody

Rozchody w 2018 roku zostały ustalone zgodnie z harmonogramami spłat rat kredytów i pożyczek i wynoszą one 1.300.020,00 zł, w tym spłaty zaciągniętych kredytów - 675.000,00 zł, spłaty zaciągniętych pożyczek - 625.000,00 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 planuje się w wysokości 3.142.537,11 zł. W 2017 roku został złożony do WFOŚiGW wniosek o częściowe umorzenie pożyczki nr P/033/13/38 na zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Charsznica - II etap. Po spełnieniu wszystkich warunków tj. spłaty pozostałej nieumorzonej kwoty pożyczki i spłaty należnych odsetek za cały okres spłaty pożyczki, będzie można zmniejszyć kwotę zadłużenia o przyznane umorzenie.

W punktach od 9.1. do 9.7.1 została wyliczona relacja o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku (przepis ten wszedł w życie od 2014 roku).

W pkt 9.1 - 9.5 wyliczona została dla każdego roku "lewa" część wzoru z art. 243 ustawy, czyli: $(R+O)/D$.

W pkt 9.6. - 9.6.1. jest obliczona dla każdego roku "prawa" część wzoru z art. 243 ustawy czyli: $(\text{dochody bieżące} + \text{sprzedaż majątku} - \text{wydatki bieżące}) / \text{dochody ogółem}$.

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

Przeznaczenie nadwyżki

Prognozowaną na 2018 rok nadwyżkę budżetową w kwocie 1.300.020,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano z uwzględnieniem corocznego do 2021 roku 1,5% wzrostu. Ma on pokryć wzrost dochodów za 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.