

Uchwała Nr XL/277/2018

Rady Gminy Charsznica

z dnia 30 lipca 2018 roku

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 i art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 994 z późn. zm.) -

RADA GMINY CHARSZNICA UCHWAŁA CO NASTĘPUJE:

§ 1. Przyjmuje się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Charsznica na lata 2018 - 2023 - zgodnie z tabelą ujętą w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2. Przyjmuje się zmianę wykazu przedsięwzięć Gminy Charsznica, zgodnie z tabelą ujętą w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się po zmianie objaśnienia wartości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Charsznica.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Zdzisław Uchto

Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 3 kw. 2017	Wykonanie 2017	2018	2019	2020	2021 ²⁾	2022	2023
1. Dochody ogółem³⁾		22 008 419,08	24 879 100,30	26 470 206,57	26 944 793,06	30 983 970,12	34 804 482,02	34 099 283,00	31 435 688,00	29 365 820,00	29 365 820,00
1.1 Dochody bieżące⁴⁾		21 005 727,44	24 828 443,30	25 693 285,11	26 465 935,54	26 906 994,32	27 703 076,02	28 590 177,00	29 365 820,00	29 365 820,00	29 365 820,00
w tym:											
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 664,00	3 585 977,00	3 657 697,00	3 730 851,00	3 730 851,00	3 730 851,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 600,00	31 212,00	31 836,00	31 836,00	31 836,00
1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	3 937 374,00	4 016 121,00	4 096 443,00	4 178 372,00	4 178 372,00	4 178 372,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 400,00	1 364 148,00	1 391 431,00	1 419 260,00	1 419 260,00	1 419 260,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	10 032 900,00	10 204 728,00	10 408 823,00	10 616 999,00	10 616 999,00	10 616 999,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	9 391 056,32	9 865 650,02	10 196 002,00	10 807 762,00	10 807 762,00	10 807 762,00
1.2	Dochody majątkowe ⁴⁾	1 002 691,64	50 657,00	776 921,46	478 857,52	4 076 975,80	7 101 406,90	5 709 106,00	2 069 868,00	0,00	0,00
w tym:											
1.2.1	ze sprzedaży majątku ⁴⁾	61 050,00	8 415,00	200 000,00	125 000,00	240 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	3 836 975,80	6 901 406,00	5 709 106,00	2 069 868,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem³⁾		20 345 035,65	24 404 229,32	26 157 936,36	26 122 939,02	31 400 410,99	33 666 462,02	33 474 283,00	31 110 688,00	29 165 820,00	29 165 820,00
2.1	Wydatki bieżące ⁴⁾	18 907 022,33	23 046 932,21	23 664 976,97	24 712 829,26	24 830 668,99	25 213 279,02	25 591 478,21	25 975 350,38	25 975 350,38	25 975 350,38
w tym:											
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji ⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	201 282,00	97 300,00	50 000,00	26 000,00	14 000,00	7 000,00
w tym:											
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufbp z 2005 r. ⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	131 282,00	97 300,00	50 000,00	26 000,00	14 000,00	7 000,00
w tym:											
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające	0,00	0,00	0,00	0,00	24 897,00	12 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

[illegible]

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.

²⁾Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objasnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)			29 769 879,84	7 076 803,62	9 072 404,38	7 349 473,77	2 776 509,20	378 621,50	378 621,50	22 706 625,54
1.1	- wydatki bieżące			5 760 351,38	1 474 461,62	730 443,46	445 188,85	378 621,50	378 621,50	378 621,50	1 860 120,00
1.1.1	- wydatki majątkowe			23 969 527,46	5 602 342,00	8 341 960,92	6 904 284,92	2 397 887,70	0,00	0,00	20 846 505,54
1.1.1.1	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, późn. zm.) z tego:			23 903 330,43	5 446 742,27	8 605 813,03	6 907 708,92	2 397 887,70	0,00	0,00	20 816 505,54
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące			954 392,97	381 370,27	293 852,11	3 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1	Doradztwo metodyczne dla nauczycieli matematyki -	Urząd Gminy w Charsznicy	2012	15 340,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	"Uwierz w siebie" - POKL -	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Charsznicy	2017	811 353,85	294 916,16	271 772,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	"Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" - RPO -	Urząd Gminy w Charsznicy	2017	65 717,60	28 012,59	19 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4	Wymiana źródeł ciepła na paliwa gazowe w Gminie Charsznica (działanie 4.4.2 - RPO) -	Urząd Gminy w Charsznicy	2016	52 100,00	45 680,00	2 996,00	3 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.5	Wymiana źródeł ciepła na paliwa stałe w Gminie Charsznica (działanie 4.4.3 - RPO) - Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gmin: Miechów, Gołcza, Koźłów i Charsznica -	Urząd Gminy w Charsznicy	2016	9 881,52	9 881,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe			22 948 937,46	5 065 372,00	8 311 960,92	6 904 284,92	2 397 887,70	0,00	0,00	20 816 505,54
1.1.1.2.1	"Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Miechowie-Charsznicy" -	Urząd Gminy w Charsznicy	2015	9 265 906,92	3 613 872,00	3 195 984,00	2 222 808,00	0,00	0,00	0,00	8 462 664,00
1.1.1.2.2	Ekogarniturę na rzecz słonecznej energii Małopolski -	Urząd Gminy w Charsznicy	2016	11 546 841,54	10 000,00	4 569 476,92	4 569 476,92	2 397 887,70	0,00	0,00	11 546 841,54
1.1.1.2.4	Wymiana źródeł ciepła na paliwa stałe w Gminie Charsznica (działanie 4.4.3 - RPO) - Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gmin: Miechów, Gołcza, Koźłów i Charsznica -	Urząd Gminy w Charsznicy	2016	245 664,00	198 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.5	Wymiana źródeł ciepła na paliwa gazowe w Gminie Charsznica (działanie 4.4.2 - RPO) -	Urząd Gminy w Charsznicy	2016	1 062 000,00	840 000,00	98 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.6	Niskoemisyjny transport miejski (działanie 4.5.2) - Wykonanie ścieżek rowerowych oraz infrastruktury obsługi podróży w Gminie Charsznica w systemie "zaopiekuj i wybuduj" -	Urząd Gminy w Charsznicy	2017	828 525,00	403 500,00	403 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 000,00
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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:			5 866 549,41	1 630 051,35	465 591,35	441 764,85	378 621,50	378 621,50	378 621,50	1 890 120,00
1.3.1	- wydatki bieżące			4 825 959,41	1 093 091,35	456 591,35	441 764,85	378 621,50	378 621,50	378 621,50	1 860 120,00
1.3.1.1	"Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Charsznica"	Urząd Gminy w Charsznicy	2013	1 581 600,00	441 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół -	Urząd Gminy Charsznica	2013	1 854 678,00	300 000,00	304 500,00	309 067,50	313 703,50	313 703,50	313 703,50	1 554 678,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg -	Urząd Gminy Charsznica	2013	367 260,00	60 000,00	60 000,00	61 206,00	61 818,00	61 818,00	61 818,00	305 442,00
1.3.1.4	Świadczenie usługi dostępu do Internetu w ramach trwałości projektu "eCharsznica - dostęp do Internetu szansa na dynamiczny rozwój Gminy" -	Urząd Gminy w Charsznicy	2016	363 421,41	68 391,35	68 391,35	68 391,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zakup energii elektrycznej oraz dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej	Urząd Gminy w Charsznicy	2015	640 000,00	220 000,00	0,00	0,00	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 Charsznica	2016	7 800,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00
1.3.1.7	Wydzierżawienie od PKP Działki w Uniejowie Rędzianach (nr 288/41 o pow. 0,1441 ha) -	Urząd Gminy Charsznica	2016	11 200,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			1 040 590,00	536 970,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.1	Budowa publicznego przedszkola gminnego w Miechowie-Charsznicy -	Urząd Gminy w Charsznicy	2015	1 010 590,00	536 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dotacja dla pow. miechowskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1188K Uniejów-Chodowice-Charsznica (dl. Szeptowa) -	Urząd Gminy Charsznica	2018	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Zdzisław Uchto

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

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2023 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2018-2021. W latach 2022-2023 wielkości dochodów i wydatków utrzymano na poziomie 2021 roku.

Dochody

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

W dochodach bieżących w grupie dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące na lata 2018-2020 wykazano planowane środki;

- z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na realizację zadań:
 - a) pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”;
 - b) pn. "Wymiana źródeł ciepła na paliwo gazowe w Gminie Charsznica" (działanie 4.4.2)
 - c) pn.: "Wymiana źródeł ciepła na paliwo stałe w Gminie Charsznica" (działanie 4.4.3) - Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gmin: Miechów, Gołcza, Kozłów i Charsznica
- z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację zadania pn.: "Uwierz w siebie"

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano:

- wpływy ze sprzedaży majątku w latach 2018-2019
- wpływy w latach 2018-2020 dochodów z rozliczenia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w związku z planowanymi zadaniami inwestycyjnymi: pn.: „Wymiana źródeł ciepła na paliwo stałe w Gminie Charsznica”, pn.: „Wymiana źródeł ciepła na paliwo gazowe w Gminie Charsznica”, pn.: „Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Miechowie-Charsznicy”, pn.: "Niskoemisyjny transport miejski" i pn.: "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski".

Wydatki

Podobnie jak przy dochodach, wydatki podzielono na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Przy ich prognozowaniu uwzględniono dane wynikające z przyjętych do realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych.

Wydatki bieżące w 2018 roku zaplanowano na podstawie danych przedstawionych do uchwały budżetowej na 2018 rok. Zakłada się, że wydatki bieżące (bez zadań, które są finansowane środkami pomocowymi) do 2021 roku będą corocznie wzrastały o 1,5%. W 2022 i 2023 roku wydatki bieżące przyjęto na poziomie wydatków roku 2021.

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

Wydatki na obsługę długu obejmują odsetki wynikające z harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów, odsetki wynikające z ewentualnego zaciągnięcia w 2018 roku kredytu w rachunku bieżącym oraz należne odsetki za cały okres spłaty pożyczki w związku z otrzymanymi informacjami z WFOŚiGW, że Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 24.10.2017 roku częściowo umorzono pożyczkę nr P/033/13/38 na zadania Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Charsznica - II etap i Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 29.11.2017 roku częściowo umorzono pożyczkę nr P/034/10/02-5 na zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Charsznica szansą ochrony środowiska naturalnego oraz rozwoju gospodarczego.

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

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

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

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie majątkowe (pkt. 1.3.2.2) pod nazwą: Dotacja dla powiatu

miechowskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1188K Uniejów-Chodowiec-Charsznica (ul. Sportowa)", które obejmuje lata 2018-2019. Dla w/w zadania określono limit wydatków w kwocie 30.000,00 zł, który dotyczy 2019 roku oraz określono limit zobowiązań.

Dla przedsięwzięć bieżących pn.: „Dowożenie uczniów do szkół”, „Zimowe utrzymanie dróg”, oraz dla przedsięwzięć majątkowych pn.: „Rewitalizacja obszaru zdegradowane w Miechowie-Charsznicy”, „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”, „Niskoemisyjny transport miejski” określono limity zobowiązań.

W październiku 2017 roku ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na zadanie „Świadczenie usługi dostępu do Internetu w ramach trwałości projektu eCharsznica – dostęp do Internetu szansą na dynamiczny rozwój Gminy”, w celu zachowania pięcioletniego okresu trwałości projektu. Umowa na dostawę internetu do beneficjentów w/w programu obejmuje lata 2018-2020.

Przychody

W 2018 roku planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie: 1.000.000,00 zł oraz przychody z tytułu spłat udzielonych pożyczek w kwocie 138.100,00 zł.

Rozchody

Rozchody w 2018 roku zostały ustalone zgodnie z harmonogramami spłat rat kredytów i pożyczek i wynoszą one 1.093.142,96 zł, w tym spłaty zaciągniętych kredytów - 675.000,00 zł, spłaty zaciągniętych pożyczek - 418.142,96 zł. Planowane pierwotnie na 2018 rok spłaty pożyczek w kwocie 625.000,00zł zostały zmniejszone o kwotę 206.877,04 zł. Wynika to z uchwał Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Krakowie o przyznaniu częściowego umorzenia dwóch pożyczek na: zadanie pn. "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Charsznica szansą ochrony środowiska naturalnego oraz rozwoju gospodarczego" i zadanie pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Charsznica - II etap".

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

rata 1 - 30.03.2019 - 50.000,00 +odsetki

rata 2 - 31.05.2019 - 50.000,00+odsetki

rata 3 - 31.08.2019 - 50.000,00+odsetki

rata 4 - 31.10.2019 - 50.000,00+odsetki

rata 5 - 30.03.2020 - 50.000,00 +odsetki

rata 6 - 31.05.2020 - 50.000,00+odsetki

rata 7 - 31.08.2020 - 50.000,00+odsetki

rata 8 - 31.10.2020 - 50.000,00+odsetki
rata 9 - 30.03.2021 - 50.000,00 +odsetki
rata 10 - 31.05.2021 - 50.000,00+odsetki
rata 11 - 31.08.2021 - 50.000,00+odsetki
rata 12 - 31.10.2021 - 50.000,00+odsetki
rata 13 - 30.03.2022 - 50.000,00 +odsetki
rata 14 - 31.05.2022 - 50.000,00+odsetki
rata 15 - 31.08.2022 - 50.000,00+odsetki
rata 16 - 31.10.2022 - 50.000,00+odsetki
rata 17 - 30.03.2023 - 50.000,00 +odsetki
rata 18 - 31.05.2023 - 50.000,00+odsetki
rata 19 - 31.08.2023 - 50.000,00+odsetki
rata 20 - 31.10.2023 - 50.000,00+odsetki

Ponadto planuje się rozchody z tytułu udzielonych pożyczek do łącznej kwoty 138.100,00 zł.

Kwota długu

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania:

dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Dług na koniec 2017 roku wynosił 3.142.537,11 zł. W 2017 roku zostały złożone do WFOŚiGW wnioski o częściowe umorzenie pożyczek: nr P/033/13/38 na zadanie pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Charsznica - II etap, i nr P/034/10/02-5 na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Charsznica szansą ochrony środowiska naturalnego oraz rozwoju gospodarczego". Informacje, że uchwałą Rady Nadzorczej Nr 206-2017 z 29.11.2017 roku i uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 24.10.2017 roku częściowo umorzono w/w pożyczki wpłynęły do Urzędu Gminy w grudniu 2017 roku. Po spełnieniu wszystkich warunków tj. spłaty pozostałej nieumorzonych kwoty pożyczki i spłaty należnych odsetek za cały okres spłaty pożyczki, będzie można zmniejszyć kwotę zadłużenia w 2018 roku o przyznane umorzenie w kwocie 561.374,15 zł. W związku z tym dług na koniec 2018 roku planuje się w kwocie: 1.488.020,00 zł.

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

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

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

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

Pokrycie deficytu

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano z uwzględnieniem corocznego do 2021 roku 1,5% wzrostu. Ma on pokryć wzrost dochodów za 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” bez wynagrodzeń i składek od nich naliczonych pracowników UG – gdzie założono 1,5% wzrost oraz wynagrodzenie Wójta – gdzie założono 1% wzrost.

Wydatki objęte limitem z art. 226 ust 3 ustawy

- 1) bieżące obejmują sumę przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 z pkt 1.1.1 i pkt 1.3.1
- 2) majątkowe obejmują przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 2 z pkt 1.1.2. i pkt. 1.3.2

Wydatki inwestycyjne kontynuowane obejmują wydatki inwestycyjne wieloletnie, których realizacja rozpoczęła się w latach poprzednich, a nowe wydatki inwestycyjne obejmują rok 2018 i lata następne.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Zdzisław Uchto