

Uchwała Nr XXXII /223/2017
Rady Gminy Charsznica
z dnia 10 listopada 2017 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Charsznica na lata 2017-2022.

Na podstawie art. 230 ust. 6 i art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 1870 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), Rada Gminy Charsznica uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Charsznica na lata 2017 - 2022 - zgodnie z tabelą ujętą w załączniku Nr 1 do uchwały.

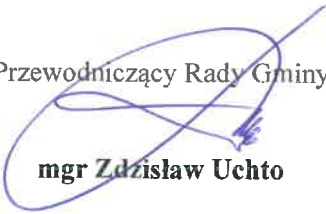
§ 2. Przyjmuje się zmianę wykazu przedsięwzięć Gminy Charsznica, zgodnie z tabelą ujętą w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 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 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	2017	2018	2019	2020 ²⁾	2021	2022
1. Dochody ogółem³⁾		22 709 137,27	22 008 419,08	25 164 920,14	24 879 100,30	27 371 477,64	34 859 986,71	40 364 662,87	34 696 547,81	29 487 428,00	29 487 428,00
w tym:		20 910 689,27	21 005 721,44	24 644 342,14	24 828 443,30	26 556 515,18	28 713 460,00	29 166 644,00	29 487 428,00	29 487 428,00	29 487 428,00
1.1. Dochody budżetowe ⁴⁾											
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	3 169 389,00	3 264 471,00	3 362 405,00	3 564 449,00	3 564 449,00	3 564 449,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 604,00	21 016,00	21 436,00	21 436,00	21 436,00
1.1.3.	podatki i opłaty ⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	3 904 506,00	3 982 596,00	4 062 248,00	4 143 493,00	4 143 493,00	4 143 493,00
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 109,00	1 443 411,00	1 472 279,00	1 501 725,00	1 501 725,00	1 501 725,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	9 558 033,00	9 696 907,00	9 890 845,00	10 088 662,00	10 088 662,00	10 088 662,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	9 904 587,18	11 748 882,00	11 830 130,00	11 669 688,00	11 669 688,00	11 669 688,00
1.2.	Dochody majątkowe ⁶⁾	1 798 448,00	1 002 691,64	520 578,00	50 657,00	814 962,46	6 146 520,71	11 198 018,87	5 209 119,81	0,00	0,00
w tym:											
1.2.1.	ze sprzedaży majątku ⁷⁾	0,00	61 050,00	500 000,00	8 415,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 798 448,00	3 605 147,00	0,00	0,00	614 962,46	5 946 520,71	10 998 018,87	5 059 119,81	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem³⁾		23 072 094,67	20 345 035,65	25 451 330,60	24 404 229,32	27 050 207,43	33 559 960,71	39 072 145,76	34 271 547,81	29 362 428,00	29 487 428,00
w tym:		19 452 534,06	18 507 022,33	23 845 741,31	23 046 952,21	24 585 236,26	26 217 243,02	26 059 221,89	25 628 543,55	25 352 041,00	25 352 041,00
2.1. Wydatki budżetowe ⁴⁾											
w tym:											
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji ⁸⁾	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 ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	176 110,00	146 342,00	89 280,00	31 000,00	10 000,00	5 000,00
w tym:											
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufrp z 2005 r. ¹²⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	176 110,00	146 342,00	89 280,00	31 000,00	10 000,00	5 000,00
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) ¹³⁾	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	37 357,00	24 897,00	12 457,00	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 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]

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

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). Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności nowelizacji o budżecie państwa, w tym o budżecie województwa łódzkiego, na 2013 r. 242

b) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

[illegible]

⁴⁾ 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹⁰⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	820 725,24	832 178,00	843 795,00	855 576,00	855 576,00
11.3	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	3 467 080,70	9 464 632,72	14 260 501,07	6 726 455,42	384 921,50
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 422,59	2 732 087,02	1 548 515,39	748 424,05	384 921,50
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 658,11	6 732 545,70	12 711 985,68	5 978 031,37	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	69 553,06	786 024,99	4 768 223,81	2 227 879,06	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹²⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 690,64	610 171,99	300 938,19	2 664 972,89	4 135 387,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 727,47	5 946 520,71	7 943 761,87	3 750 152,31	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	442 436,82	1 503 012,54	967 730,44	246 716,84	0,00
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	442 436,82	1 503 012,54	967 730,44	246 716,84	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	426 690,57	246 780,02	246 780,02	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	575 058,04	5 946 520,71	10 998 018,87	5 059 119,81	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	575 058,04	5 946 520,71	10 998 018,87	5 059 119,81	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	313 953,10	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	560 883,91	1 608 987,02	1 081 841,89	276 502,55	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	442 436,82	1 503 012,54	967 730,44	246 716,84	0,00
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	560 883,91	293 756,11	290 856,11	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 462,23	6 732 545,70	12 711 985,68	5 978 031,37	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	576 921,46	5 946 520,71	7 943 761,87	3 750 152,31	0,00
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	685 217,01	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	666 987,86	891 999,47	4 882 335,26	2 257 664,77	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem	0,00	0,00	0,00	0,00					

¹⁰⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

¹¹⁾ W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

¹²⁾ W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

¹³⁾ W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/223/2017
Rady Gminy Charsznica, z dnia 10 listopada 2017 r.

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	O okres realizacji od	do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
I	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 971 851,59	3 467 080,70	9 464 632,72	14 260 501,07	6 726 455,42	364 921,50	384 921,50	29 896 811,67
I.a	- wydatki bieżące				8 260 795,73	1 443 432,59	2 732 087,02	1 548 515,39	748 424,05	364 921,50	384 921,50	4 182 455,74
I.b	- wydatki majątkowe				27 711 055,86	2 024 658,11	6 732 545,70	12 711 985,68	5 978 031,37	0,00	0,00	25 714 355,93
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania zwiazane z realizacją 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.1240z późn.zm.i z tego:				30 048 026,23	1 393 307,02	8 341 532,72	13 793 827,57	6 254 532,92	0,00	0,00	28 110 095,17
1.1.1	- wydatki bieżące				3 347 500,37	338 648,91	1 608 987,02	1 081 841,89	276 502,55	0,00	0,00	2 395 739,24
1.1.1.1	Doradztwo metodyczne dla nauczycieli matematyki - w Charsznicy	Urząd Gminy w Charsznicy	2012	2018	15 340,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Umowa partnerska w ramach projektu pn. "Sprawne urzędy malopolskie" - w Charsznicy	Urząd Gminy w Charsznicy	2016	2017	27 409,68	27 409,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wsparanie szkół w Gminie Charsznica w kształtowaniu kluczowych kompetencji - w Charsznicy	Urząd Gminy w Charsznicy	2016	2020	2 017 714,24	0,00	1 054 175,91	655 035,78	276 502,55	0,00	0,00	1 985 714,24
1.1.1.4	Wychowanie przedszkolne w Charsznicy	Urząd Gminy w Charsznicy	2016	2019	410 025,00	13 000,00	261 075,00	135 930,00	0,00	0,00	0,00	410 025,00
1.1.1.5	"Uwierz w siebie" - POKL - Gminy Olsztynek	Gminy Olsztynek	2017	2019	811 333,85	267 809,63	271 772,11	271 772,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"Modernizacja kształcenia zawodowego w Malopolsce II" - RPO - w Charsznicy	Urząd Gminy w Charsznicy	2017	2019	65 717,60	27 510,60	19 084,00	19 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 700 465,86	1 054 658,11	6 732 545,70	12 711 985,68	5 978 031,37	0,00	0,00	25 714 355,93
1.1.2.1	"Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Miechowie-Charsznicy" - w Charsznicy	Urząd Gminy w Charsznicy	2015	2020	8 095 906,97	60 427,92	3 043 871,70	3 195 984,03	2 222 808,32	0,00	0,00	8 462 664,05
1.1.2.2	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Malopolski - w Charsznicy	Urząd Gminy w Charsznicy	2016	2020	12 233 326,60	10 000,00	10 000,00	8 579 052,60	3 634 274,60	0,00	0,00	12 233 326,60
1.1.2.3	Wymiana źródeł ciepła na paliwa gazowe w Gminie Charsznica (działanie 4.4.2 - RPO) - w Charsznicy	Urząd Gminy w Charsznicy	2016	2020	1 109 360,14	229 767,74	651 694,30	106 949,05	120 949,05	0,00	0,00	1 109 360,14
1.1.2.4	Przebudowa drożca kolejowego oraz parkingów w Gminie Charsznica dla obsługi podróżnych SKA oraz podróżnych z Międzykrajów - w Charsznicy	Urząd Gminy w Charsznicy	2016	2018	2 137 220,00	17 220,00	2 069 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 570,00
1.1.2.5	Umowa partnerska w projekcie "Bezpieczna Malopolska - samochody, stacje" - w Charsznicy	Urząd Gminy w Charsznicy	2016	2017	685 217,01	685 217,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Wymiana źródeł ciepła na paliwo stałe w Gminie Charsznica (działanie 4.4.3 - RPO) - w Charsznicy	Urząd Gminy w Charsznicy	2016	2019	247 910,14	30 500,44	172 409,70	45 000,00	0,00	0,00	0,00	247 910,14
1.1.2.7	Niskoemisyjny transport miejski (działanie 4.5.2) - w Charsznicy	Urząd Gminy w Charsznicy	2017	2019	1 591 525,00	21 525,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	1 591 525,00
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:				5 923 825,36	2 073 773,68	1 123 100,00	466 673,50	471 921,50	384 921,50	384 921,50	1 786 716,50
1.3.1	- wydatki bieżące				4 913 235,36	1 103 773,68	1 123 100,00	466 673,50	471 921,50	384 921,50	384 921,50	1 786 716,50
1.3.1.1	"Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Charsznica" - w Charsznicy	Urząd Gminy w Charsznicy	2013	2018	1 581 600,00	441 600,00	441 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowozienie nieczystości do szpitala - w Charsznicy	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	313 703,50	1 240 974,50
1.3.1.3	Świadczenie usługi dostępu do Internetu w ramach trwałości projektu "eCharsznica - dostęp do Internetu szansa na dynamiczny rozwój Gminy" - w Charsznicy	Urząd Gminy w Charsznicy	2016	2020	419 247,36	79 125,68	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	261 000,00
1.3.1.4	Zakup energii elektrycznej oraz dyspozycji energii elektrycznej w ramach Grup Zakupowej - w Charsznicy	Urząd Gminy w Charsznicy	2015	2018	640 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg - w Charsznicy	Urząd Gminy w Charsznicy	2013	2022	367 260,00	60 000,00	60 000,00	61 206,00	61 818,00	61 818,00	61 818,00	245 442,00
1.3.1.6	Wydzierżawienie od PKP działki w Umiejowie Rędzinach (nr 288/4 o pow. 0,1441 ha) - w Charsznicy	Urząd Gminy w Charsznicy	2016	2022	11 150,00	1 750,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
1.3.1.7	Wydzierżawienie od PKP działki w Miechowie-Charsznicy (nr 152/21 o pow. 0,7319 ha) - w Charsznicy	Urząd Gminy w Charsznicy	2016	2022	39 300,00	1 300,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	39 300,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 010 590,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa publicznego przedszkola gminnego w Miechowie-Charsznicy - w Charsznicy	Urząd Gminy w Charsznicy	2015	2017	1 010 590,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Zdzisław Uchto

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Charsznica na lata 2017-2022.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 – 2022 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2017-2020. W latach 2021 - 2022 roku wielkości dochodów i wydatków utrzymano na poziomie 2020 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 2020 roku.

W dochodach bieżących w grupie dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące:

- w 2017 roku wykazano środki w wysokości 171.454,00 zł wynikające z deklaracji finansowej do umowy partnerskiej dotyczącej projektu "Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego", której ostateczne rozliczenie przesunięto z 2016 na 2017 rok;
- na lata 2017-2019 wykazano planowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego środki na realizację zadania pn.: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" oraz planowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki środki na realizację zadania pn.: "Uwierz w siebie";
- na lata 2018 - 2020 wykazano planowane z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego środki na realizację zadania pn.: Wsparcie szkół w Gminie Charsznica w kształtowaniu kluczowych kompetencji" i "Wychowanie przedszkolne"

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano:

- wpływy ze sprzedaży majątku w latach 2017-2019
- wpływ w 2017 roku środków w ramach umowy partnerskiej w projekcie „Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie” na zakup samochodu stażackiego dla OSP Tczyca,
- wpływu w latach 2017-2020 dochodów z rozliczenia z Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Małopolskiego w związku z planowanymi zadaniami inwestycyjnymi: pn.: „Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Miechowie-Charsznicy”, pn.: „Rozwój infrastruktury produkcji energii z źródeł odnawialnych”, pn.: „Wymiana źródeł ciepła na paliwo stałe w Gminie Charsznica”, pn.: „Wymiana źródeł ciepła na paliwo gazowe w Gminie Charsznica”, pn.: „Przebudowa dworca kolejowego oraz parkingów w Gminie Charsznica dla obsługi podróżnych SKA oraz dla podróżnych z kierunków Warszawa, Kraków i Katowice” oraz pn.: "Niskoemisyjny transport miejski".

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 2017 roku zaplanowano na podstawie danych przedstawionych do uchwały budżetowej na 2017 rok. Zakłada się, że wydatki bieżące (bez zadań które są finansowane środkami pomocowymi) od 2018 do 2020 roku będą corocznie wzrastały o 1,5%. W latach 2021-2022 planuje się utrzymać poziom wydatków z roku 2020.

W wydatkach bieżących 2017 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 oraz odsetki wynikające z ewentualnego zaciągnięcia w 2017 roku kredytu w rachunku bieżącym.

W 2017 roku po zmianie, planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa publicznego przedszkola gminnego w Miechowie-Charsznicy - stan surowy zamknięty" w kwocie 500.000,00 zł

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.

Przedsięwzięcie majątkowe pn.: "Rozwój infrastruktury produkcji energii z źródeł odnawialnych - RPO" przekształca się w zadanie majątkowe pn. "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski". Okres jego realizacji po zmianie będzie obejmował lata 2016 -2020, dla którego zaktualizowano limity wydatków i limit zobowiązań.

Dla przedsięwzięć bieżących pn.: „Wspieranie szkół w Gminie Charsznica w kształtowaniu kompetencji kluczowych”, „Wychowanie przedszkolne”, „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”, „Wydzierżawienie od PKP działki w Miechowie-Charsznicy ...”,

oraz dla przedsięwzięć majątkowych pn.: „Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Miechowie-Charsznicy”, „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”, pn.: „Wymiana źródeł ciepła na paliwo stałe w Gminie Charsznica”, pn.: „Wymiana źródeł ciepła na paliwo gazowe w Gminie Charsznica”, pn.: „Przebudowa dworca kolejowego oraz parkingów w Gminie Charsznica dla obsługi podróżnych SKA oraz dla podróżnych z kierunków Warszawa, Kraków i Katowice”, "Niskoemisyjny transport miejski" określono limity zobowiązań.

Złożone wnioski dotyczące przedsięwzięć pn.: "Wymiana źródeł ciepła na paliwo stałe w Gminie Charsznica" (wniosek złożony wspólnie w wyniku porozumienia z gminami: Miechów - w roli lidera, Kozłów i Gołcza) oraz pn.: "Wymiana źródeł ciepła na paliwa gazowe w Gminie Charsznica" przeszły pozytywnie ocenę formalną, finansową, merytoryczną i zostały przyjęte do dofinansowania.

Przychody

W 2017 roku planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie: 500.000,00 zł oraz przychody z tytułu spłat udzielonych pożyczek w kwocie 165.000,00 zł.

Rozchody

Zaplanowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie: 500.000,00 zł planuje się spłacać od 2018 do 2021 roku w każdym roku po 125.000,00 zł, w dwóch ratach po 62.500,00 zł.

Planuje się zwiększenie rozchodów z tytułu udzielonych pożyczek do łącznej kwoty: 165.000,00 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 2016 roku wynosił: 4.611.864,66 zł.

W 2017 roku w pozycji „Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu” wykazuje się kwotę 545.775,90 zł. Jest to kwota umorzonej pożyczki na zadania pn.: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków szansą rozwiązania problemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Charsznica" uchwałą Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 30.06.2016 roku. Termin spłaty pozostałej (nieumorzonej) części pożyczki upływa z dniem 31.03.2017 rok. Wyżej wymieniona kwota umorzenia wpłynie na obniżenie długu na koniec 2017 roku.

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 nadwyżkę w kwocie: 312.270,21 zł, która zostanie przeznaczona 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 2020 roku 1% 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.

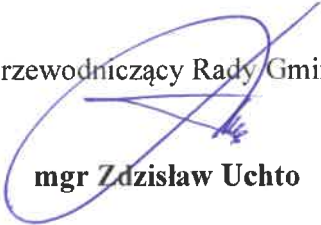
Wydatki objęte limitem z art. 226 ust 3 ustawy

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 2017 i lata następne.

Przewodniczący Rady Gminy



mgr Zdzisław Uchto