

z dnia 19 grudnia 2014 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Charsznica na lata 2014 - 2019.

Na podstawie art.230 ust.6 i art.228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz.885z późn. zm.), art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 594z późn.zm.) oraz art.37 ust.1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw z związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2012 roku, poz.1456) -

RADA GMINY CHARSZNICA UCHWAŁA CO NASTĘPUJE:

§ 1. Przyjmuje się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Charsznica na lata 2014 - 2019 - zgodnie z tabelą ujętą w załączniku Nr 1 do uchwały.

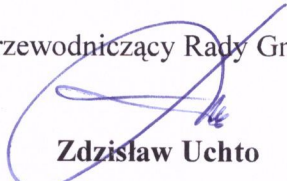
§ 2. Przyjmuje się zmianę wykazu przedsięwzięć Gminy Charsznica, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Charsznica.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy



Zdzisław Uchto

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały II/ 10 /2014 z dnia 19.12.2014 r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody x majątkowe	ze sprzedaży majątku x	
						w tym:						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	23 860 893,60	21 488 314,66	2 307 532,00	24 720,00	3 550 705,00	1 026 709,00	9 324 833,00	6 280 524,66	2 372 578,94	400 000,00	1 972 578,94	
2015	22 420 075,42	20 359 595,50	2 422 909,00	25 091,00	3 603 966,00	1 042 110,00	9 511 330,00	4 796 299,50	2 060 479,92	1 000 000,00	1 060 479,92	
2016	21 254 506,00	20 254 506,00	2 544 054,00	25 467,00	3 658 025,00	1 057 742,00	9 701 557,00	4 325 403,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2017	21 627 736,00	20 727 736,00	2 671 257,00	25 849,00	3 712 895,00	1 073 608,00	9 895 588,00	4 422 147,00	900 000,00	900 000,00	0,00	
2018	21 227 736,00	20 727 736,00	2 671 257,00	25 849,00	3 712 895,00	1 073 608,00	9 895 588,00	4 422 147,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2019	20 727 736,00	20 727 736,00	2 671 257,00	25 849,00	3 712 895,00	1 073 608,00	9 895 588,00	4 422 147,00	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 póź. zm.) zwaną 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.

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		
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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2014	24 357 819,20	20 728 620,07	0,00	0,00	0,00	315 500,00	285 227,00	27 650,00	44 500,00	3 629 199,13	
2015	21 086 154,25	19 415 453,83	0,00	0,00	0,00	205 773,00	205 773,00	66 834,00	42 000,00	1 670 700,42	
2016	19 877 486,00	18 734 772,00	0,00	0,00	0,00	189 758,00	189 758,00	47 036,00	31 250,00	1 142 714,00	
2017	20 312 408,45	18 629 111,00	0,00	0,00	0,00	132 244,00	132 244,00	34 132,00	23 750,00	1 683 297,45	
2018	19 898 716,00	18 629 111,00	0,00	0,00	0,00	72 951,00	72 951,00	21 081,00	15 000,00	1 269 605,00	
2019	19 810 218,89	18 629 111,00	0,00	0,00	x	27 945,00	27 945,00	8 431,00	7 500,00	1 181 107,89	

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2014	-496 925,60	1 896 822,14	0,00	0,00	173 281,48	173 281,48	1 583 156,39	323 644,12	140 384,27	0,00			
2015	1 333 921,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	1 377 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	1 315 327,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 329 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	917 517,11	0,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	1 399 896,54	1 151 403,00	251 403,00	101 403,00	150 000,00	0,00	248 493,54	
2015	1 333 921,17	1 333 921,17	274 000,00	124 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2016	1 377 020,00	1 377 020,00	274 000,00	124 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2017	1 315 327,55	1 315 327,55	274 000,00	124 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2018	1 329 020,00	1 329 020,00	274 000,00	124 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2019	917 517,11	917 517,11	274 000,00	124 000,00	150 000,00	0,00	0,00	

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 wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2014	6 272 805,83	0,00	759 694,59	932 976,07
2015	4 938 884,66	0,00	944 141,67	944 141,67
2016	3 561 864,66	0,00	1 519 734,00	1 519 734,00
2017	2 246 537,11	0,00	2 098 625,00	2 098 625,00
2018	917 517,11	0,00	2 098 625,00	2 098 625,00
2019	0,00	0,00	2 098 625,00	2 098 625,00

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

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										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		Kwota zobowiązań związków przyspółdzielczych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych pomniejszonych o wypłaty bieżące, do odliczenia dla danej jednostki *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok planowany (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków przyspółdzielczych, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(Z_{t-1} + Z_{t+1}) + Z_t}{[S] \cdot [I]}$	$\frac{Z_{t-1} + Z_t + Z_{t+1}}{\bullet \cdot P_{t-1} + \bullet \cdot P_t + \bullet \cdot P_{t+1}}$		$\frac{H_{t-1} + H_t + H_{t+1}}{P_{t-1} + P_t + P_{t+1}}$	$\frac{(D_{t-1} - P_{t-1}) + (D_t - P_t) + (D_{t+1} - P_{t+1})}{[S] \cdot [I]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2014	6,02%	4,66%	0,00	4,66%	4,86%	7,15%	7,65%	TAK	TAK	
2015	6,87%	5,16%	0,00	5,16%	8,67%	5,17%	5,67%	TAK	TAK	
2016	7,37%	5,71%	0,00	5,71%	11,86%	6,11%	6,61%	TAK	TAK	
2017	6,69%	5,16%	0,00	5,16%	13,86%	8,46%	8,46%	TAK	TAK	
2018	6,60%	5,14%	0,00	5,14%	12,24%	11,46%	11,46%	TAK	TAK	
2019	4,56%	3,16%	0,00	3,16%	10,12%	12,65%	12,65%	TAK	TAK	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]						
2014	0,00	0,00	9 629 628,00	2 137 400,00	6 660 852,08	3 218 650,16	3 442 201,92	1 608 926,22	213 664,91	1 806 608,00	
2015	1 333 921,17	1 333 921,17	9 725 925,00	2 169 461,00	3 823 472,56	2 526 419,12	1 297 053,44	195 718,08	334 287,42	1 140 694,92	
2016	1 377 020,00	1 377 020,00	9 823 184,00	2 202 003,00	742 956,00	742 956,00	0,00	0,00	1 142 714,00	0,00	
2017	1 315 327,55	1 315 327,55	9 921 416,00	2 235 033,00	367 418,00	367 418,00	0,00	0,00	1 683 297,45	0,00	
2018	1 329 020,00	1 329 020,00	9 921 416,00	2 235 033,00	367 418,00	367 418,00	0,00	0,00	1 269 605,00	0,00	
2019	917 517,11	917 517,11	9 921 416,00	2 235 033,00	367 418,00	367 418,00	0,00	0,00	1 181 107,89	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 co 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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
								w tym:	
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
Formuła									
2014	2 359 571,57	2 359 571,57	2 359 571,57	544 225,00	544 225,00	544 225,00	2 462 855,76	2 462 855,76	2 462 855,76
2015	787 605,50	787 605,50	787 605,50	1 140 694,92	1 140 694,92	1 140 694,92	874 218,00	874 218,00	874 218,00
2016	153 566,00	153 566,00	153 566,00	0,00	0,00	0,00	180 666,00	180 666,00	180 666,00
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

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz poz. 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:	w związku z już zawartą 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 powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	1 101 782,22	1 101 782,22	1 101 782,22	837 602,30	837 602,30	412 894,19	320 703,64	324 667,22	324 667,22
2015	1 336 413,00	1 336 413,00	1 336 413,00	360 133,09	360 133,09	228 106,00	76 692,86	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 zyskontowanego 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	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 tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formuła								13.7
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu 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	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wynikających z poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	1 151 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 062,83
2015	1 333 921,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 377 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 315 327,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 329 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	917 517,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy Charsznica
Zdzisław Uchto

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr II/ 10 / 2014 z dnia 19.12.2014r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 294 059,24	6 660 852,08	3 823 472,56	742 956,00	367 418,00	367 418,00
1.a	- wydatki bieżące				8 355 476,29	3 218 650,16	2 526 419,12	742 956,00	367 418,00	367 418,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 938 582,95	3 442 201,92	1 297 053,44	0,00	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:				8 408 693,34	3 548 182,98	2 753 929,76	180 666,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 822 473,09	2 419 733,76	1 456 876,32	180 666,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - "Dostęp do internetu szansą na dynamiczny rozwój Gminy" -	CHARSZYNICA	2013	2015	2 381 426,29	1 511 283,97	870 142,32	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Doradztwo metodyczne dla nauczycieli matematyki -	CHARSZYNICA	2012	2015	8 640,00	2 880,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Modernizacja oddziałów przedszkolnych (Program Operacyjny Kapitał Ludzki)	CHARSZYNICA	2014	2015	207 295,00	199 904,00	7 391,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Charsznica PO IIŚ	Urząd Gminy w Charsznicy	2013	2015	57 810,00	0,00	57 810,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Uwierz w siebie"	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Charsznicy	2013	2014	344 426,80	172 199,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Umowa partnerska w projekcie "Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru woj. małopolskiego" -	CHARSZYNICA	2012	2016	1 822 875,00	533 466,00	519 613,00	180 666,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 586 220,25	1 128 449,22	1 297 053,44	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
367 418,00	713 964,40
367 418,00	713 964,40
0,00	0,00
0,00	57 810,00

0,00	57 810,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	57 810,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.1	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - "Dostęp do internetu szansą na dynamiczny rozwój Gminy" -	CHARSZNICA	2013	2015	46 002,00	46 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - I etap -	CHARSZNICA	2010	2014	1 875 812,81	817 085,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa wodociągu w Włowicach -	CHARSZNICA	2012	2015	220 300,00	0,00	134 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja oddziałów przedszkolnych (Program Operacyjny Kapitał Ludzki)	CHARSZNICA	2014	2015	238 302,00	238 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wykonanie instalacji fotowoltaicznej - kogeneracyjnej dla oczyszczalni ścieków w Miechowie - Charsznicy -	CHARSZNICA	2013	2015	1 205 803,44	27 060,00	1 162 753,44	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa 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				5 885 365,90	3 112 669,10	1 069 542,80	562 290,00	367 418,00	367 418,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 533 003,20	798 916,40	1 069 542,80	562 290,00	367 418,00	367 418,00
1.3.1.1	"Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkających z terenu Gminy Charsznica"	Urząd Gminy w Charsznicy	2014	2015	958 975,20	446 666,40	512 308,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół -	CHARSZNICA	2013	2019	1 806 768,00	292 250,00	296 634,00	301 084,00	305 600,00	305 600,00
1.3.1.3	Zakup Energii elektrycznej oraz dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej	CHARSZNICA	2015	2016	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg -	Urząd Gminy w Charsznicy	2013	2019	367 260,00	60 000,00	60 600,00	61 206,00	61 818,00	61 818,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
367 418,00	656 154,40
367 418,00	656 154,40
0,00	256 154,40

305 600,00	0,00
0,00	400 000,00
61 818,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 352 362,70	2 313 752,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Fotowoltaika - instalacja rozproszonych źródeł energii odnawialnej-mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Charsznica	Urząd Gminy w Charsznicy	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Oświetlenie uliczne - efektywność wykorzystania energii elektrycznej oświetlenia ulicznego w Gminie Charsznica -	CHARSZNICA	2013	2014	2 352 362,70	2 313 752,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Charsznica
Zdzisław Uchto

**Objaśnienia wartości przyjętych w Projekcie Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2014-2019 Gminy Charsznica**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 – 2019 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2014-2017. Od 2018 roku przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków bieżących, uznając, że planowanie wzrostów poza okres 4-ro letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody

Wzrost dochodów bieżących w grupie: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych założono na poziomie 5% , dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 1,5% , podatki i opłaty - 3% ,subwencje – 2%, a dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 6%. Założono że wzrosty w tych tempach będą się utrzymywały do 2017 roku.

W dochodach bieżących w grupie dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w roku 2014 wykazano środki dotyczące: projektu pn. "Dostęp do internetu szansą na dynamiczny rozwój Gminy"; projektu pn. "Uwierz w siebie " z POKL, projektu pn. "Modernizacja oddziałów przedszkolnych" z POKL, w roku 2015 wykazano środki dotyczące projektu pn. "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Charsznica", a na lata 2014 - 2016 wykazano środki wynikające z deklaracji finansowej do umowy partnerskiej dotyczącej projektu „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”.

W zakresie dochodów majątkowych w latach 2014 - 2018 planuje się sprzedaż gruntów. W 2014 roku planuje się dochody pochodzące z dotacji z NFOŚ na dofinansowanie zadania pn. „Oświetlenie uliczne – efektywność wykorzystania energii elektrycznej oświetlenia ulicznego w Gminie Charsznica” i dochody wynikające z rozliczeń funduszy pomocowych realizowanych zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

W 2015 roku w dochodach majątkowych zaplanowano środki pochodzące z MRPO na zadanie pn. "Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wykonanie instalacji fotowoltaiczno-kogeneracyjnej dla oczyszczalni ścieków w Miechowie-Charsznicy".

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 – 2019 planuje się wprowadzić zadania inwestycyjne które obejmą działania na rzecz indywidualnych gospodarstw domowych takie jak: budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, instalacja kolektorów słonecznych i ogólnospołeczne takie jak: odnowa centrum Charsznicy, budowa ścieżki rowerowej. Realizacja nowo planowanych zadań winna uatrakcyjnić gospodarczo i społecznie Gminę.

Wydatki

Wydatki bieżące w 2014 roku zaplanowano na podstawie danych przedstawionych do uchwały budżetowej na 2014 rok. Zakłada się, że wydatki bieżące bez zadań, które są finansowane środkami pomocowymi będą do 2017 roku wzrastały w tempie 1,5% corocznie. W następnych latach planuje się utrzymanie wydatków na poziomie 2017 roku.

W wydatkach bieżących 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 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 278.000,00 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 2014 roku kredytu w rachunku bieżącym.

W 2014 roku w miesiącu lipcu wpłynęła II transza pożyczki z WFOŚiGW w Krakowie w kwocie 324.092,39 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków etap II (I transza pożyczki w kwocie 396.735,78 zł wpłynęła w 2013 roku) a w miesiącu listopadzie wpłynęła pożyczka z NFOŚiGW w kwocie 1.259.064,00zł z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia ulicznego.

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

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 – do 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.

Uległo zmianie przedsięwzięcie pn. "Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - Dostęp do Internetu szansą na dynamiczny rozwój Gminy" (pkt. 1.1.1.1) - w 2014 i 2015 roku zmniejszył się limit wydatków.

Dla przedsięwzięć bieżących pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Charsznica”, pn."Zakup energii elektrycznej i dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej" oraz "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Charsznica" określono limity zobowiązań.

Przychody

W 2014 roku otrzymano:

- II transzę pożyczki w kwocie 324.092,39 zł z WFOŚiGW w Krakowie z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków etap II (I transza pożyczki w kwocie 396.735,78 zł wpłynęła w 2013 roku),
- w listopadzie 2014 roku wpłynęła pożyczka z NFOŚiGW w kwocie 1.259.064,00 zł z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia ulicznego.

Rozchody

Zaciągniętą w 2013 roku pożyczkę na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków etap II w kwocie 720.828,17 zł z WFOŚiGW (wpływ I transzy w 2013 roku w kwocie - 396.735,78 zł, wpływ II transzy w 2014 roku w kwocie – 324.092,39 zł) planuje się spłacać od 2014 do 2019 roku.

Zaciągniętą w 2014 roku pożyczkę z NFOŚiGW na ogólną kwotę 1.259.064,00 zł (Oświetlenie uliczne) planuje się spłacać od 2015 do 2019 roku.

Kwota długu

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

dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Dług na koniec 2013 roku wyniósł 5.858.115,27 zł.

Różnica pomiędzy kwotą długu na koniec 2014 roku a na początek 2015 roku w wysokości 17.062,83zł wynika z umorzenia pożyczki zaciągniętej na termomodernizację budynku komunalnego.

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.

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

Deficyt budżetowy w 2014 roku w kwocie 496.925,60 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek i z wolnych środków.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano z uwzględnieniem corocznego do 2017 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 2014 i lata następne.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Uchto