

z dnia 30 marca 2016 r.

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Charsznica na lata 2016-2020.**

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. 885 z późn. zm.), art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku, poz. 1515 z późn. zm.) -

RADA GMINY CHARSZNICA UCHWAŁA CO NASTĘPUJE:

§ 1. Przyjmuje się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Charsznica na lata 2016 - 2020 - 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



Zdzisław Uchto

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały XVII / 104 / 2016 z dnia 30 marca 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody ^x majątkowe	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		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
Wykonanie 2013	22 932 081,42	18 977 999,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 954 082,23	133 420,00	3 820 662,23
Wykonanie 2014	22 709 137,27	20 910 689,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 448,00	0,00	1 798 448,00
Plan 3 kw. 2015	24 936 907,89	20 331 760,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 605 147,00	1 000 000,00	3 605 147,00
2016	23 455 050,88	22 538 561,00	2 935 937,00	15 000,00	3 799 202,00	1 192 807,00	9 486 167,00	6 302 255,00	916 489,88	500 000,00	416 489,88
2017	35 475 800,00	22 750 800,00	2 994 656,00	15 225,00	3 856 190,00	1 210 699,00	9 675 890,00	6 208 839,00	12 725 000,00	200 000,00	12 525 000,00
2018	37 259 812,00	23 434 812,00	3 054 549,00	15 453,00	3 914 033,00	1 228 859,00	9 869 408,00	6 581 369,00	13 825 000,00	200 000,00	13 625 000,00
2019	27 211 716,09	24 147 116,00	3 115 640,00	15 685,00	3 972 744,00	1 247 292,00	10 066 796,00	6 976 251,00	3 064 600,09	200 000,00	2 864 600,09
2020	24 147 116,00	24 147 116,00	3 115 640,00	15 685,00	3 972 744,00	1 247 292,00	10 066 796,00	6 976 251,00	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.) 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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	
				w tym:			w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu wypłat zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 dotacja z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu wypłat 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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu wypłat zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy ^x		
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]										
Wykonanie 2013	21 389 569,53	17 667 798,48	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 721 771,05	
Wykonanie 2014	23 072 094,67	19 452 934,06	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 619 160,61	
Plan 3 kw. 2015	23 736 954,92	19 417 957,71	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 318 997,21	
2016	24 355 655,46	21 687 760,17	0,00	0,00	0,00	286 110,00	264 372,00	0,00	48 433,00	2 667 895,29	
2017	33 853 375,39	21 292 365,63	0,00	0,00	0,00	206 858,00	206 858,00	0,00	22 500,00	12 561 009,76	
2018	35 623 694,94	20 998 694,94	0,00	0,00	0,00	134 951,00	134 951,00	0,00	15 000,00	14 625 000,00	
2019	25 944 198,98	21 809 164,00	0,00	0,00	x	75 945,00	75 945,00	0,00	7 500,00	4 135 034,98	
2020	23 297 116,00	21 809 164,00	0,00	0,00	x	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	1 487 952,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:											
			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 wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu x budżetu	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			4.4
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]												
Wykonanie 2013	1 542 511,89	396 735,78	0,00	0,00	0,00	0,00	396 735,78	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	-362 957,40	1 583 156,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 156,39	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2015	1 199 952,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	-900 604,58	2 277 624,58	0,00	0,00	463 430,46	463 430,46	1 814 194,12	437 174,12	0,00	0,00				
2017	1 622 424,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	1 636 117,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	1 267 517,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	850 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					
			w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 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]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]							
Wykonanie 2013	2 049 866,00	2 049 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
Wykonanie 2014	1 151 403,00	1 151 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
Plan 3 kw. 2015	1 333 921,14	1 333 921,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
2016	1 377 020,00	1 377 020,00	274 000,00	0,00	274 000,00	0,00	0,0	
2017	1 622 424,61	1 622 424,61	274 000,00	0,00	274 000,00	0,00	0,0	
2018	1 636 117,06	1 636 117,06	274 000,00	0,00	274 000,00	0,00	0,0	
2019	1 267 517,11	1 267 517,11	273 425,17	0,00	273 425,17	0,00	0,0	
2020	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	

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]
Wykonanie 2013	5 858 115,27	0,00	1 310 200,71	1 310 200,71
Wykonanie 2014	6 289 868,56	0,00	1 457 755,21	1 457 755,21
Plan 3 kw. 2015	4 938 884,66	0,00	913 803,18	913 803,18
2016	5 376 058,78	0,00	850 800,83	1 314 231,29
2017	3 753 634,17	0,00	1 458 434,37	1 458 434,37
2018	2 117 517,11	0,00	2 436 117,06	2 436 117,06
2019	850 000,00	0,00	2 337 952,00	2 337 952,00
2020	0,00	0,00	2 337 952,00	2 337 952,00

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 związków	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związków	Kwota zobowiązań wspólnieozobowiązanych przez jednostkę terytorialną i budżetowy, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu związków	Wskaźnik dochodów budżetowych pomniejszonych o majątek oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalany dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik rok prognostyczny ok. średnia arytmetyczna 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związków
Wszechnie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związków	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związków	Kwota zobowiązań wspólnieozobowiązanych przez jednostkę terytorialną i budżetowy, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu związków	Wskaźnik dochodów budżetowych pomniejszonych o majątek oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalany dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik rok prognostyczny ok. średnia arytmetyczna 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związków
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2 \cdot I_1) + (2 \cdot I_3) + (R_1 \cdot R_2 \cdot R_3)}{(2 \cdot I_1) + (2 \cdot I_3)}$	$\frac{(2 \cdot I_1) + (2 \cdot I_3) + (R_1 \cdot R_2 \cdot R_3)}{(2 \cdot I_1) + (2 \cdot I_3)}$	0,00	$\frac{(I_1 \cdot I_2 + I_3 \cdot I_4) - (I_1 \cdot I_2 \cdot I_3 \cdot I_4)}{(I_1 \cdot I_2 + I_3 \cdot I_4)}$	$\frac{(I_1 \cdot I_2 + I_3 \cdot I_4) - (I_1 \cdot I_2 \cdot I_3 \cdot I_4)}{(I_1 \cdot I_2 + I_3 \cdot I_4)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	8,94%	8,94%	0,00	8,94%	6,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	6,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	7,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	7,00%	5,62%	0,00	5,62%	5,76%	6,80%	7,51%	TAK	TAK
2017	5,16%	4,32%	0,00	4,32%	4,67%	6,62%	7,33%	TAK	TAK
2018	4,75%	3,98%	0,00	3,98%	7,07%	6,03%	6,75%	TAK	TAK
2019	4,94%	3,90%	0,00	3,90%	9,33%	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2020	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	9,68%	7,02%	7,02%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	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 ¹³⁾ inwestycyjne	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]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	8 822 978,22	1 005 667,22	1 946 794,97	1 579 583,68	367 211,29	337 211,29	2 330 684,00	0,00
2017	1 622 424,61	1 622 424,61	8 911 208,00	1 020 752,00	13 008 113,44	447 103,68	12 561 009,76	3 994 009,76	0,00	8 567 000,00
2018	1 636 117,06	1 636 117,06	9 000 320,00	1 036 063,00	14 998 153,50	373 153,50	14 625 000,00	4 968 000,00	0,00	9 657 000,00
2019	1 267 517,11	1 267 517,11	9 090 323,00	1 051 604,00	4 500 165,96	375 521,50	4 124 644,46	2 334 461,54	1 242 931,37	557 642,07
2020	850 000,00	850 000,00	9 090 323,00	1 051 604,00	375 521,50	375 521,50	0,00	0,00	1 487 952,00	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 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:		Wydávki 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:		Wydávki 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi 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	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	442 000,00	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	522 860,00	522 860,00	522 860,00	
2017	0,00	0,00	0,00	8 567 000,00	8 567 000,00	0,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	
2018	0,00	0,00	0,00	9 657 000,00	9 657 000,00	0,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	
2019	0,00	0,00	0,00	557 642,07	557 642,07	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	

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	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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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												
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	362 211,29	362 211,29	0,00	410 211,29	78 000,00	362 211,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	12 525 000,00	12 525 000,00	0,00	1 989 009,76	0,00	1 989 009,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	13 625 000,00	13 625 000,00	0,00	3 968 000,00	0,00	3 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 864 600,09	2 864 600,09	0,00	2 306 958,02	0,00	2 306 958,02	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	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 zdyskontowanego 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:	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. z 2013 r. poz. 217, 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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła								
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6 - 9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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 Uchwały nr XV II / 104 / 2016 z dnia 30 marca 2016 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 787 025,38	1 946 794,97	13 008 113,44	14 998 153,50	4 500 165,96	375 521,50
1.a	- wydatki bieżące				4 869 278,86	1 579 583,68	447 103,68	373 153,50	375 521,50	375 521,50
1.b	- wydatki majątkowe				31 917 746,52	367 211,29	12 561 009,76	14 625 000,00	4 124 644,46	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:				31 445 327,15	885 071,29	12 558 889,76	13 627 880,00	2 864 600,09	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 838 215,00	522 860,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Doradztwo metodyczne dla nauczycieli matematyki -	Urząd Gminy w Charsznicy	2012	2018	15 340,00	2 860,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Umowa partnerska w projekcie "Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru woj. małopolskiego" -	Urząd Gminy w Charsznicy	2012	2016	1 822 875,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 607 112,15	362 211,29	12 556 009,76	13 625 000,00	2 864 600,09	0,00
1.1.2.1	"Odnowa wsi - odnowa centrum Charsznicy" - RPO	Urząd Gminy w Charsznicy	2015	2019	8 517 112,15	332 211,29	2 031 009,76	3 090 000,00	2 864 600,09	0,00
1.1.2.2	Kolektory słoneczne - 200 budynków mieszkalnych (RPO)	Urząd Gminy w Charsznicy	2016	2018	2 400 000,00	10 000,00	1 190 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych w gminie Charsznica (RPO)	Urząd Gminy w Charsznicy	2016	2018	11 490 000,00	10 000,00	5 740 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Program termomodernizacji budynków / wymiany źródeł ciepła (RPO)	Urząd Gminy w Charsznicy	2016	2018	7 200 000,00	10 000,00	3 595 000,00	3 595 000,00	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

Limit zobowiązań
33 164 281,87
1 486 416,50
31 677 865,37
29 407 821,00

0,00
0,00
0,00

29 407 821,00
8 317 821,00
2 400 000,00
11 490 000,00
7 200 000,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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				5 341 698,23	1 061 723,68	449 223,68	1 370 273,50	1 635 565,87	375 521,50
1.3.1	- wydatki bieżące				3 031 063,86	1 056 723,68	444 223,68	370 273,50	375 521,50	375 521,50
1.3.1.1	"Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Charsznica"	Urząd Gminy w Charsznicy	2013	2016	626 400,00	417 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół -	Urząd Gminy w Charsznicy	2013	2020	1 540 974,50	300 000,00	304 500,00	309 067,50	313 703,50	313 703,50
1.3.1.3	Świadczenie usługi dostępu do Internetu w ramach trwałości projektu "eCharsznica - dostęp do internetu szansą na dynamiczny rozwój Gminy"	Urząd Gminy w Charsznicy	2016	2017	158 247,36	79 123,68	79 123,68	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zakup Energii elektrycznej oraz dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej	Urząd Gminy w Charsznicy	2015	2016	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg -	Urząd Gminy w Charsznicy	2013	2020	305 442,00	60 000,00	60 600,00	61 206,00	61 818,00	61 818,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 310 634,37	5 000,00	5 000,00	1 000 000,00	1 260 044,37	0,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola	Urząd Gminy w Charsznicy	2015	2019	2 310 634,37	5 000,00	5 000,00	1 000 000,00	1 260 044,37	0,00

Limit zobowiązań	
	0,00
	0,00
	3 756 460,87
	1 486 416,50
	0,00

1 240 974,50
0,00

0,00
245 442,00
2 270 044,37
2 270 044,37

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Charsznica
Zdzisław Uchto

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2020 Gminy Charsznica.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2020 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2016-2019. W 2020 roku wielkości dochodów i wydatków utrzymano na poziomie 2019 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 – 1,5%, podatki i opłaty - 1,5%, subwencje – 2%, a dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 6%. Założono że wzrosty w tych tempach będą się utrzymywały do 2019 roku.

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

- 1) w 2016 roku planuje się wpływ dotacji majątkowej wynikającej z umowy partnerskiej zawartej w Województwie małopolskim na rzecz realizacji projektu pn. „Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie” w ramach Regionalnego programu operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
- 2) na lata 2016 – 2019 planuje się:
 - sprzedaż gruntów,
 - dochody z rozliczenia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w związku z planowanymi zadaniami: pn. „Odnowa wsi – odnowa centrum Charsznicy”, pn. „Kolektory słoneczne – 200 budynków mieszkalnych”, pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych w gminie Charsznica”, pn. „ Program termomodernizacji budynków/wymiany źródeł ciepła”.

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 2016 roku zaplanowano na podstawie danych przedstawionych do uchwały budżetowej na 2016 rok. Planowanie wydatków bieżących w latach objętych WPF tj. 2016-2020 na poziomie niższym w porównaniu z rokiem 2014 wynika z realizacji w latach 2014-2015 zadania pn. "eCharsznica - dostęp do Internetu szansą na dynamiczny rozwój Gminy". Wydatki bieżące dotyczące tego zadania w 2014 roku wynosiły 1.557.285,97 zł, a w 2015 - 279.546,11 zł i były one w 100% sfinansowane środkami nie pochodzącymi z budżetu gminy.

W wydatkach bieżących zabezpieczono środki na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Wydatki bieżące w 2017 roku bez zadań, które są finansowane środkami pomocowymi (zaplanowane w 2016 roku wynoszą 520.000,00), wzrosną o 0,6%. W 2018 roku w stosunku do 2017 roku zakłada się spadek wydatków bieżących. W 2019 roku wydatki bieżące wzrosną o 1,0% w stosunku do 2017 roku i utrzymają się na tym samym poziomie w 2020 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 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 300.000,00 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 2016 roku kredytu w rachunku bieżącym.

W 2016 roku planuje się zaciągnięcie kredytów:

- na drogę powiatową w kwocie 1.500.000,00 zł,
- na zakup samochodu strażackiego w kwocie 314.194,12 zł.

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.

Dla przedsięwzięć bieżących pn. „Dowozenie uczniów do szkół”, pn. „Zimowe utrzymanie dróg”, oraz dla przedsięwzięć majątkowych pn.: „Odnowa wsi – odnowa centrum Charsznicy”, pn. „Kolektory słoneczne – 200 budynków mieszkalnych”, pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych w Gminie Charsznica”, pn. „Program termomodernizacji budynków/wymiany źródeł ciepła”, pn. „Budowa przedszkola” określono limity zobowiązań.

Ulega zmianie przedsięwzięcie majątkowe (pkt. 1.1.2.1) pn. „Odnowa wsi - odnowa centrum Charsznicy - RPO” - w 2016 roku zwiększa się limit wydatków.

Przychody

W 2016 roku planuje się:

- zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.500.000,00 zł z przeznaczeniem na drogę powiatową,
- zaciągnięcie kredytu w kwocie 314.194,12 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego.

Rozchody

Zaplanowane do zaciągnięcia w 2016 roku kredyty (w kwotach 1.500.000,00 zł oraz 314.194,12 zł) planuje się spłacać od 2017 do 2020 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 2015 roku wyniesie 4.938.884,66 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

Deficyt budżetowy w 2016 roku w kwocie 900.604,58 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów oraz wolnych środków.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano z uwzględnieniem corocznego do 2019 roku 1% 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 2016 i lata następne.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Uchto