

UCHWAŁA NR III/15/2014
RADY GMINY CHARSZNICA

z dnia 30 grudnia 2014 r.

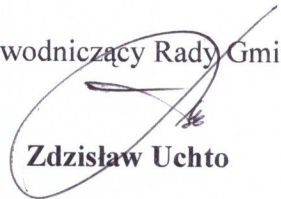
w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Charsznica na lata 2015 - 2019.

Na podstawie art. 230 ust. 6, art. 230b i art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 roku, 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 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.) -

RADA GMINY CHARSZNICA UCHWAŁA CO NASTĘPUJE:

- § 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Charsznica na lata 2015 - 2019 - zgodnie z tabelą ujętą w załączniku Nr 1 do uchwały.
- § 2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć Gminy Charsznica, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- § 3. Przyjmuje się 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 z mocą od 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Gminy



Zdzisław Uchto

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III / 15 / z dnia 30 grudnia 2014

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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	
						z podatku od nieruchomości						
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]											
2015	24 931 984,32	20 326 837,32	2 611 905,00	47 800,00	3 619 573,00	1 072 751,00	9 278 674,00	4 768 885,32	4 605 147,00	1 000 000,00	3 605 147,00	
2016	21 316 411,00	19 231 411,00	2 742 500,00	48 517,00	3 673 867,00	1 088 842,00	9 464 247,00	3 302 280,00	2 085 000,00	1 000 000,00	1 085 000,00	
2017	21 549 014,00	19 649 014,00	2 879 625,00	49 245,00	3 728 975,00	1 105 175,00	9 653 532,00	3 337 637,00	1 900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	
2018	21 292 998,00	20 242 998,00	3 023 606,00	49 984,00	3 784 910,00	1 121 753,00	9 846 603,00	3 537 895,00	1 050 000,00	500 000,00	550 000,00	
2019	20 242 998,00	20 242 998,00	3 023 606,00	49 984,00	3 784 910,00	1 121 753,00	9 846 603,00	3 537 895,00	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:					
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]						4.4.1
2015	1 333 921,17	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
2017	1 315 327,55	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
2019	918 091,94	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:					
			z tego:					
			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. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy x		
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]					
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	918 091,94	918 091,94	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 zrównowżenia 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, ⁸⁾ pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
2015	4 939 459,49	0,00	675 573,99	675 573,99
2016	3 562 439,49	0,00	764 108,00	764 108,00
2017	2 247 111,94	0,00	904 701,00	904 701,00
2018	918 091,94	0,00	1 417 520,00	1 417 520,00
2019	0,00	0,00	1 417 520,00	1 417 520,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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									
Wszechnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez województwo, województwo lub województwa, w danym roku budżetowym, podlegających 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 zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku budżetowego (Wskaźnik „x”)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, odcinowy w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, odcinowy w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, odcinowy 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, odcinowy w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(2.1.3.1) + (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(1.1) + (1.5.1) + (1.1) - (2.1.1) - (2.1.3.1) - (5.1)]}{[(1.1) + (1.5.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	6,35%	5,00%	0,00	5,00%	6,72%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2016	7,35%	5,84%	0,00	5,84%	8,28%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2017	6,72%	5,28%	0,00	5,28%	8,37%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2018	6,58%	5,19%	0,00	5,19%	9,01%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2019	4,67%	3,27%	0,00	3,27%	7,00%	8,55%	8,55%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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]					
2015	1 333 921,17	1 333 921,17	10 779 289,90	2 230 747,00	6 426 238,56	2 529 185,12	3 897 053,44	191 906,44	566 412,38	3 188 481,00
2016	1 377 020,00	1 377 020,00	10 887 083,00	2 255 021,00	1 745 766,00	745 766,00	1 000 000,00	0,00	622 088,00	850 000,00
2017	1 315 327,55	1 315 327,55	10 995 954,00	2 279 567,00	1 370 273,50	370 273,50	1 000 000,00	250 000,00	389 373,45	850 000,00
2018	1 329 020,00	1 329 020,00	11 105 914,00	2 304 389,00	1 375 521,50	375 521,50	1 000 000,00	450 000,00	138 500,00	550 000,00
2019	918 091,94	918 091,94	11 105 914,00	2 304 389,00	380 227,00	380 227,00	0,00	0,00	499 428,06	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 terytorialnego

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z realizacji programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z realizacji programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.1	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
Formula									
2015	780 213,50	780 213,50	731 075,00	3 512 574,00	3 512 574,00	1 429 240,00	1 454 956,32	1 454 956,32	1 454 956,32
2016	153 566,00	153 566,00	153 566,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	180 666,00	180 666,00	180 666,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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 12.1.1.1, 12.2.1.1, 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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przebiegi 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:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
2015	3 897 053,44	3 897 053,44	1 297 053,44	360 133,09	360 133,09	228 106,00	76 692,86	0,00	0,00		
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	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 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. 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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
LP	12.8	12.8.1							
Formuła									
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	

Załącznik nr 2 do Uchwały nr III / 15 / z dnia 30 grudnia 2014

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 797 148,93	6 426 238,56	1 745 766,00	1 370 273,50	1 375 521,50	380 227,00
1.a	- wydatki bieżące				7 771 045,49	2 529 185,12	745 766,00	370 273,50	375 521,50	380 227,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 026 103,44	3 897 053,44	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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:				11 587 051,73	5 353 929,76	1 180 666,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 560 948,29	1 456 876,32	180 666,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - "Dostęp do internetu szansą na dynamiczny rozwój Gminy" -	CHARSZNICA	2013	2015	2 464 328,29	870 142,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Doradztwo metodyczne dla nauczycieli matematyki -	CHARSZNICA	2012	2015	8 640,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Modernizacja oddziałów przedszkolnych (Program Operacyjny Kapitał Ludzki)	CHARSZNICA	2014	2015	207 295,00	7 391,00	0,00	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	57 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Umowa partnerska w projekcie "Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru woj. małopolskiego" -	CHARSZNICA	2012	2016	1 822 875,00	519 613,00	180 666,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 026 103,44	3 897 053,44	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.1	"Odnowa wsi - odnowa centrum Charsznicy" - MRPO	CHARSZNICA	2015	2018	3 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Limit zobowiązań
5 913 964,40
313 964,40
5 600 000,00
5 657 810,00

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

5 600 000,00
3 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.2	Budowa wodociągu w Włotwicach -	CHARSZNICA	2012	2015	220 300,00	134 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych w gminie Charsznica (MRPO)	CHARSZNICA	2014	2015	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wykonanie instalacji fotowoltaicznej - kogeneracyjnej dla oczyszczalni ścieków w Miechowie - Charsznicy -	CHARSZNICA	2013	2015	1 205 803,44	1 162 753,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 210 097,20	1 072 308,80	565 100,00	370 273,50	375 521,50	380 227,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 210 097,20	1 072 308,80	565 100,00	370 273,50	375 521,50	380 227,00
1.3.1.1	"Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Charsznica"	Urząd Gminy w Charsznicy	2013	2015	958 975,20	512 308,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół -	CHARSZNICA	2013	2019	1 545 680,00	300 000,00	304 500,00	309 067,50	313 703,50	318 409,00
1.3.1.3	Zakup Energii elektrycznej oraz dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej	CHARSZNICA	2015	2016	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg -	Urząd Gminy w Charsznicy	2013	2019	305 442,00	60 000,00	60 600,00	61 206,00	61 818,00	61 818,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
2 500 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
256 154,40

256 154,40
256 154,40

0,00
0,00
0,00
0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Charsznica
Zdzisław Uchto

Załącznik do Uchwały Nr III/15/2014

Rady Gminy Charsznica

z dnia 30 grudnia 2014 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Charsznica na lata 2015-2019.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2019 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2015-2018. W 2019 roku wielkości dochodów i wydatków utrzymano na poziomie 2018 roku.

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 - 1,5%, subwencje – 2%, a dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 6%. Założono, że wzrosty w tym tempie będą się utrzymywały do 2018 roku.

W dochodach bieżących w grupie dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w roku 2015 wykazano środki dotyczące: projektu pn. "Dostęp do internetu szansą na dynamiczny rozwój Gminy"; projektu pn. "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Charsznica"; a w latach 2015 - 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 2015 roku planuje się dochody wynikające z rozliczeń funduszy pomocowych:

- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w związku z realizacją zadania pn. "Budowa wodociągu w Witowicach",
- Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w związku z realizacją zadania pn." Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wykonanie instalacji fotowoltaiczno-kogeneracyjnej dla oczyszczalni ścieków w Miechowie-Charsznicy"
- Małopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego w związku z planowanym nowym zadaniem pn. "Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych w Gminie Charsznica"

2) na lata 2015-2018 planuje się:

- sprzedaż gruntów,
- oraz dochody z rozliczenia z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w związku z planowanym nowym zadaniem pn."Odnowa wsi - odnowa centrum Charsznicy".

Wydatki

Wydatki bieżące w 2015 roku zaplanowano na podstawie danych przedstawionych do uchwały budżetowej na 2015 rok. Zakłada się, że wydatki bieżące bez zadań, które są finansowane środkami pomocowymi będą do 2018 roku wzrastały o 1,5% corocznie. W roku 2019 planuje się utrzymanie wydatków na poziomie roku poprzedniego.

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 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 2015 roku kredytu w rachunku bieżącym.

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 projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające zarówno z zawartych już umów jak i planowanych do realizacji.

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

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

Do przedsięwzięć majątkowych (pkt. 1.1.2) wprowadzono dwa nowe zadania:

- 1) pn. "Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych w Gminie Charsznica" (rok 2015)
- 2) oraz pn. "Odnowa wsi - odnowa centrum Charsznicy" (na lata 2015-2018).

Dla obydwu zadań określono limit zobowiązań.

Przychody

W uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 - 2019 nie zakłada się przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów.

Rozchody

Rozchody wykazane w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wynikają z harmonogramów spłat kredytów i pożyczek.

Kwota długu

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

dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Dług na koniec 2014 roku wyniesie 6.273.380,66 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.

Nadwyżka

Wykazaną w 2015 roku nadwyżkę w kwocie 1.333.921,17 zł planuje się przekazać na spłatę kredytów i pożyczek.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano z uwzględnieniem corocznego do 2018 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 2015 i lata następne.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Uchto