

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Charsznica na lata 2013 - 2019.

Na podstawie art. 230 ust. 6 i art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 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 r., poz. 594) oraz art. 37 ust.1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 1456) -

RADA GMINY CHARSZNICA UCHWAŁA CO NASTĘPUJE:

§ 1. Przyjmuje się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Charsznica na lata 2013 - 2019, w tym prognozę długu na lata 2013 - 2019 - zgodnie z tabelą ujętą w załączniku Nr 1 do uchwały.

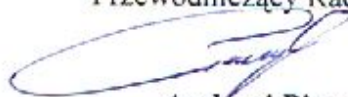
§ 2. Przyjmuje się zmianę wykazu przedsięwzięć Gminy Charsznica, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się 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



Andrzej Pietrzyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały XXXII/184/2013 z 28 czerwca 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	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	w tym:	z subwencji ogólniej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	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	11.111121										
2013	23 944 543,22	19 872 380,48	2 148 477,00	24 720,00	3 634 285,05	955 976,00	9 713 336,00	4 350 432,43	4 072 152,74	121 980,00	3 950 172,74
2014	24 820 461,00	21 278 679,00	2 235 456,00	25 709,00	4 254 856,00	964 215,00	10 004 736,00	4 757 922,00	3 541 782,00	400 000,00	3 141 782,00
2015	21 817 871,00	21 817 871,00	2 324 874,00	26 737,00	4 406 043,00	1 033 964,00	10 364 876,00	4 755 339,00	0,00	0,00	0,00
2016	21 478 071,00	21 478 071,00	2 417 889,00	27 909,00	4 563 277,00	1 075 343,00	10 614 024,00	3 855 095,00	0,00	0,00	0,00
2017	21 324 505,00	21 324 505,00	2 417 889,00	27 909,00	4 563 277,00	1 075 343,00	10 614 024,00	3 701 529,00	0,00	0,00	0,00
2018	21 324 505,00	21 324 505,00	2 417 889,00	27 909,00	4 563 277,00	1 075 343,00	10 614 024,00	3 701 529,00	0,00	0,00	0,00
2019	21 324 505,00	21 324 505,00	2 417 889,00	27 909,00	4 563 277,00	1 075 343,00	10 614 024,00	3 701 529,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wyszuki ogółem	Wyszuki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:				Wyszuki majątkowe	Wynik budżetu
				w tym:		w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) z tytułu udzielonych pożyczek w 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 251, poz. 2154, z późn. zm.)	na spłatę przebiegów zobowiązań i świadczeń ogółem z tytułu udzielonych pożyczek w 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) z tytułu udzielonych pożyczek w 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 251, poz. 2154, z późn. zm.)	w tym:	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
				na spłatę przebiegów zobowiązań i świadczeń ogółem z tytułu udzielonych pożyczek w 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) z tytułu udzielonych pożyczek w 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 251, poz. 2154, z późn. zm.)	w tym:	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	(p.1)+(p.2)								(1)-(2)
2013	22 776 042,83	18 704 610,79	0,00	0,00	0,00	307 215,00	307 215,00	4 071 432,04	1 168 500,39
2014	25 249 208,00	19 153 817,00	0,00	0,00	0,00	284 342,00	284 342,00	6 065 391,00	-428 747,00
2015	20 562 606,00	19 563 396,00	0,00	0,00	0,00	304 332,00	304 332,00	998 217,00	1 255 266,00
2016	20 114 071,00	20 008 433,00	0,00	0,00	0,00	231 722,00	231 722,00	106 638,00	1 384 000,00
2017	19 883 462,45	19 883 462,45	0,00	0,00	0,00	164 812,00	164 812,00	0,00	1 441 042,55
2018	19 908 505,00	19 908 505,00	0,00	0,00	0,00	95 570,00	95 570,00	0,00	1 416 000,00
2019	20 319 433,06	20 008 433,06	0,00	0,00	0,00	47 514,00	47 514,00	311 000,00	1 005 071,94

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:					
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4
Formuła	(4.1) - (4.2) + (4.3) + (4.4)						4.4.1
2013	812 429,61	0,00	0,00	277 448,07	591 253,00	0,00	43 730,54
2014	1 590 150,00	0,00	0,00	0,00	1 590 150,00	428 747,00	0,00
2015	138 735,00	0,00	0,00	0,00	138 735,00	0,00	0,00
2016	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
2018	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

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:		5.2	6	w tym:				7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			w tym:	w tym:			w tym:		Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 2 z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 2 z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
							w tym:	w tym:				Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 2 z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 2 z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
														Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 2 z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 2 z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Rozchody budżetu			Świadczenia kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

Relacja zharmonizowana wykładni kłóczyli, a		Wskaznik spłaty zobowiązań											
Maksym. suma w art. 243 ustawy													
Wyszczególnienie													
Różnica między dotychczasowym a nowym modelem w art. 42, a wydatkami z tytułu dotacji													
Różnica między dotychczasowym a nowym modelem w art. 42, a wydatkami z tytułu dotacji													
Różnica między dotychczasowym a nowym modelem w art. 42, a wydatkami z tytułu dotacji													
Różnica między dotychczasowym a nowym modelem w art. 42, a wydatkami z tytułu dotacji													
Różnica między dotychczasowym a nowym modelem w art. 42, a wydatkami z tytułu dotacji													
Różnica między dotychczasowym a nowym modelem w art. 42, a wydatkami z tytułu dotacji													
Różnica między dotychczasowym a nowym modelem w art. 42, a wydatkami z tytułu dotacji													
Różnica między dotychczasowym a nowym modelem w art. 42, a wydatkami z tytułu dotacji													
Różnica między dotychczasowym a nowym modelem w art. 42, a wydatkami z tytułu dotacji													
Różnica między dotychczasowym a nowym modelem w art. 42, a wydatkami z tytułu dotacji													
Różnica między dotychczasowym a nowym modelem w art. 42, a wydatkami z tytułu dotacji													
Różnica między dotychczasowym a nowym modelem w art. 42, a wydatkami z tytułu dotacji													
Różnica między dotychczasowym a nowym modelem w art. 42, a wydatkami z tytułu dotacji													
Różnica między dotychczasowym a nowym modelem w art. 42, a wydatkami z tytułu dotacji													
Różnica między dotychczasowym a nowym modelem w art. 42, a wydatkami z tytułu dotacji													
Różnica między dotychczasowym a nowym modelem w art. 42, a wydatkami z tytułu dotacji													
Różnica między dotychczasowym a nowym modelem w art. 42, a wydatkami z tytułu dotacji													
Różnica między dotychczasowym a nowym modelem w art. 42, a wydatkami z tytułu dotacji													
Różnica między dotychczasowym a nowym modelem w art. 42, a wydatkami z tytułu dotacji													
Różnica między dotychczasowym a nowym modelem w art. 42, a wydatkami z tytułu dotacji													
Różnica między dotychczasowym a nowym modelem w art. 42, a wydatkami z tytułu dotacji													
Różnica między dotychczasowym a nowym modelem w art. 42, a wydatkami z tytułu dotacji													
Różnica między dotychczasowym a nowym modelem w art. 42, a wydatkami z tytułu dotacji													
Różnica między dotychczasowym a nowym modelem w art. 42, a wydatkami z tytułu dotacji													
Różnica między dotychczasowym a nowym modelem w art. 42, a wydatkami z tytułu dotacji													
Różnica między dotychczasowym a nowym modelem w art. 42, a wydatkami z tytułu dotacji													
Różnica między dotychczasowym a nowym modelem w art. 42, a wydatkami z tytułu dotacji													
Różnica między dotychczasowym a nowym modelem w art. 42, a wydatkami z tytułu dotacji													
Różnica między dotychczasowym a nowym modelem w art. 42, a wydatkami z tytułu dotacji													
Różnica między dotychczasowym a nowym modelem w art. 42, a wydatkami z tytułu dotacji													
Różnica między dotychczasowym a nowym modelem w art. 42, a wydatkami z tytułu dotacji													
Różnica między dotychczasowym a nowym modelem w art. 42, a wydatkami z tytułu dotacji													
Różnica między dotychczasowym a nowym modelem w art. 42, a wydatkami z tytułu dotacji													
Różnica między dotychczasowym a nowym modelem w art. 42, a wydatkami z tytułu dotacji													
Różnica między dotychczasowym a nowym modelem w art. 42, a wydatkami z tytułu dotacji													
Różnica między dotychczasowym a nowym modelem w art. 42, a wydatkami z tytułu dotacji													
Różnica między dotychczasowym a nowym modelem w art. 42, a wydatkami z tytułu dotacji													
Różnica między dotychczasowym a nowym modelem w art. 42, a wydatkami z tytułu dotacji													
Różnica między dotychczasowym a nowym modelem w art. 42, a wydatkami z tytułu dotacji													
Różnica między dotychczasowym a nowym modelem w art. 42, a wydatkami z tytułu dotacji													
Różnica między dotychczasowym a nowym modelem w art. 42, a wydatkami z tytułu dotacji													
Różnica między dotychczasowym a nowym modelem w art. 42, a wydatkami z tytułu dotacji													
Różnica między dotychczasowym a nowym modelem w art. 42, a wydatkami z tytułu dotacji													
Różnica między dotychczasowym a nowym modelem w art. 42, a wydatkami z tytułu dotacji													
Różnica między dotychczasowym a nowym modelem w art. 42, a wydatkami z tytułu dotacji													
Różnica między dotychczasowym a nowym modelem w art. 42, a wydatkami z tytułu dotacji													
Różnica między dotychczasowym a nowym modelem w art. 42, a wydatkami z tytułu dotacji													
Różnica między dotychczasowym a nowym modelem w art. 42, a wydatkami z tytułu dotacji													
Różnica między dotychczasowym a nowym modelem w art. 42, a wydatkami z tytułu dotacji													
Różnica między dotychczasowym a nowym modelem w art. 42, a wydatkami z tytułu dotacji													
Różnica między dotychczasowym a nowym modelem w art. 42, a wydatkami z tytułu dotacji													
Różnica między dotychczasowym a nowym modelem w art. 42, a wydatkami z tytułu dotacji													
Różnica między dotychczasowym a nowym modelem w art. 42, a wydatkami z tytułu dotacji													
Różnica między dotychczasowym a nowym modelem w art. 42, a wydatkami z tytułu dotacji													
Różnica między dotychczasowym a nowym modelem w art. 42, a wydatkami z tytułu dotacji													
Różnica między dotychczasowym a nowym modelem w art. 42, a wydatkami z tytułu dotacji													
Różnica między dotychczasowym a nowym modelem w art. 42, a wydatkami z tytułu dotacji													
Różnica między dotychczasowym a nowym modelem w art. 42, a wydatkami z tytułu dotacji													
Różnica między dotychczasowym a nowym modelem w art. 42, a wydatkami z tytułu dotacji													
Różnica między dotychczasowym a nowym modelem w art. 42, a wydatkami z tytułu dotacji													
Różnica między dotychczasowym a nowym modelem w art. 42, a wydatkami z tytułu dotacji													
Różnica między dotychczasowym a nowym modelem w art. 42, a wydatkami z tytułu dotacji													
Różnica między dotychczasowym a nowym modelem w art. 42, a wydatkami z tytułu dotacji													
Różnica między dotychczasowym a nowym modelem w art. 42, a wydatkami z tytułu dotacji													
Różnica między dotychczasowym a nowym modelem w art. 42, a wydatkami z tytułu dotacji													
Różnica między dotychczasowym a nowym modelem w art. 42, a wydatkami z tytułu dotacji													
Różnica między dotychczasowym a nowym modelem w art. 42, a wydatkami z tytułu dotacji													
Różnica między dotychczasowym a nowym modelem w art. 42, a wydatkami z tytułu dotacji													
Różnica między dotychczasowym a nowym modelem w art. 42, a wydatkami z tytułu dotacji													
Różnica między dotychczasowym a nowym modelem w art. 42, a wydatkami z tytułu dotacji													
Różnica między dotychczasowym a nowym modelem w art. 42, a wydatkami z tytułu dotacji													
Różnica między dotychczasowym a nowym modelem w art. 42, a wydatkami z tytułu dotacji													
Różnica między dotychczasowym a nowym modelem w art. 42, a wydatkami z tytułu dotacji													
Różnica między dotychczasowym a nowym modelem w art. 42, a wydatkami z tytułu dotacji													
Różnica między dotychczasowym a nowym modelem w art. 42, a wydatkami z tytułu dotacji													
Różnica między dotychczasowym a nowym modelem w art. 42, a wydatkami z tytułu dotacji													
Różnica między dotychczasowym a nowym modelem w art. 42, a wydatkami z tytułu dotacji													
Różnica między dotychczasowym a nowym modelem w art. 42, a wydatkami z tytułu dotacji													
Różnica między dotychczasowym a nowym modelem w art.													

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wywiązywanie i spłaty od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 228 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne korynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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]					
2013	1 168 500,00	1 168 500,00	9 768 696,00	2 165 466,00	4 924 529,12	1 498 545,00	3 425 984,12	3 038 754,04	1 032 678,00	1 753 219,50
2014	0,00	0,00	10 047 892,00	2 194 519,00	7 499 883,00	2 203 782,00	5 296 201,00	1 013 201,00	5 082 190,00	3 457 037,42
2015	0,00	0,00	10 336 390,00	2 224 024,00	1 767 198,00	1 628 463,00	138 735,00	138 735,00	860 482,00	0,00
2016	0,00	0,00	10 634 842,00	2 254 065,00	5 789 065,00	5 789 065,00	0,00	0,00	105 638,00	0,00
2017	0,00	0,00	10 634 842,00	2 254 065,00	397 429,00	397 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	10 634 842,00	2 254 065,00	397 429,00	397 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	10 634 842,00	2 254 065,00	397 429,00	397 429,00	0,00	0,00	311 000,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wykazanie	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:		w tym:		w tym:		w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa 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									
2013	953 683,00	953 683,00	724 853,00	3 874 536,74	3 874 536,74	3 890 945,24	1 097 815,33	1 097 815,33	868 985,33
2014	1 268 876,00	1 268 876,00	453 446,00	3 457 037,42	3 457 037,42	320 149,00	1 348 866,00	1 348 866,00	533 406,00
2015	1 161 621,00	1 161 621,00	441 671,00	0,00	0,00	0,00	1 239 563,00	1 239 563,00	519 613,00
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

[illegible]

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynajęcie wyłączne z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zwiększające dług	w tym:			Wynik operacji mieszczych wpływających na kwotę długu (m.in. umoznienia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w planowany dług publiczny	wypłaty z tytułu wynagrodzeń na poręczeniach i gwarancjach	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	2 049 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	928 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	531 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Charyzma

Andrzej Pieltzyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXII/ 184/2013 z 28 czerwca 2013

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				27 945 285,60	4 924 529,12	7 499 983,00	1 767 198,00	5 78 095,00	397 429,00
- wydatki majątkowe				7 264 722,00	1 498 545,00	2 203 782,00	1 628 453,00	5 78 095,00	397 429,00
- wydatki majątkowe									
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:				20 680 563,60	3 425 984,12	5 296 201,00	138 735,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				22 164 256,60	3 900 029,12	4 985 977,00	1 241 483,00	180 666,00	0,00
- wydatki majątkowe				3 831 520,00	894 045,00	1 351 776,00	1 241 483,00	180 666,00	0,00
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - "Dostęp do internetu szansą na dynamiczny rozwój Gminy" -									
"PPS - Comenius - uczenie się przez całe życie"	CHARSZNICA	2013	2015	1 764 210,00	228 830,00	815 430,00	719 950,00	0,00	0,00
-	CHARSZNICA	2011	2013	77 978,00	16 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Doradztwo metodyczne dla nauczycieli matematyki -	CHARSZNICA	2012	2015	8 640,00	2 880,00	2 880,00	1 920,00	0,00	0,00
Projekt partnerski POKL "Małopolskie e-urzędnik"	CHARSZNICA	2012	2013	4 355,00	1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt z POKL "Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III SP z Gminy Charsznica" -	CHARSZNICA	2012	2013	153 462,00	54 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa partnerska w projekcie "Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru woj. małopolskiego" -	CHARSZNICA	2012	2016	1 822 875,00	589 130,00	533 466,00	519 613,00	180 666,00	0,00
- wydatki majątkowe				18 332 735,60	3 005 984,12	3 634 201,00	0,00	0,00	0,00
Budowa boisk sportowych w Tczyry i Pogwizdowie -	CHARSZNICA	2012	2013	177 810,19	170 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
397 429,00	397 429,00	9 410 662,76
397 429,00	397 429,00	2 543 355,00
0,00	0,00	6 857 307,76
0,00	0,00	6 487 127,76
0,00	0,00	1 830 555,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7 680,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 822 875,00
0,00	0,00	4 656 572,76
0,00	0,00	0,00

Budowa małej infrastruktury turystycznej poprzez utworzenie miejsca do odpoczynku w Wtowicach -	CHARSZNICA	2012	2013	20 660,00	19 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - I etap -	CHARSZNICA	2010	2014	1 875 812,81	1 005 081,76	812 568,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków - I etap -	CHARSZNICA	2010	2013	7 646 864,66	984 893,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa zbiornika małej retencji w Teczcy wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	CHARSZNICA	2008	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kotłownia słoneczna - instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w Gminie Charsznica -	CHARSZNICA	2010	2013	5 772 665,94	808 448,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Ograniczenie zanieczyszczeń powiatu poprzez wykonanie instalacji fotowoltaicznej - kogeneracyjnej dla oczyszczalni ścieków w Mlechowcu - Charsznicy -	CHARSZNICA	2013	2014	1 248 923,00	17 290,00	1 231 633,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - "Dostęp do Internetu szansą na dynamiczny rozwój Gminy" -	CHARSZNICA	2013	2015	1 590 000,00	0,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 781 029,00	1 024 500,00	2 514 006,00	625 715,00	397 429,00	397 429,00
- wydatki bieżące				3 433 202,00	604 500,00	852 006,00	386 980,00	397 429,00	397 429,00
Udzieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Charsznica	Urząd Gminy w Charsznicy	2013	2014	712 800,00	237 600,00	475 200,00	0,00	0,00	0,00
Dowózienie uczniów do szkół -	CHARSZNICA	2013	2019	2 275 526,00	306 900,00	315 186,00	323 696,00	332 436,00	332 436,00
Zimowe utrzymanie dróg -	Urząd Gminy w Charsznicy	2013	2019	444 876,00	60 000,00	61 620,00	63 284,00	64 993,00	64 993,00
- wydatki majątkowe				2 347 927,00	420 000,00	1 662 000,00	138 735,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 817 649,76
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 248 923,00
0,00	0,00	1 590 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
397 429,00	397 429,00	2 923 535,00
397 429,00	397 429,00	712 800,00
0,00	0,00	712 800,00
332 436,00	332 436,00	0,00
64 993,00	64 993,00	0,00
0,00	0,00	2 210 735,00

Budowa wodociągu w Włotwicach -	CHARSZNICA	2012	2015	424 735,00	72 000,00	200 000,00	138 735,00	0,00	0,00
Budowa zbiornika małej retencji w Toczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	CHARSZNICA	2008	2013	123 092,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oświetlenie uliczne - efektywność wykorzystania energii elektrycznej oświetlenia ulicznego w Gminie Charsznica -	CHARSZNICA	2013	2014	1 800 000,00	338 000,00	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	410 735,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 800 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Chęrzynica

Andrzej Pietrzyk

**Objaśnienia po zmianach wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2013-2019 Gminy Charsznica.**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 – 2019 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2013-2016. Od 2017 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 dotacje, subwencje oraz pozostałe dochody założono na poziomie 3%, a w grupie podatki i opłaty średnio na poziomie 4% przyjmując za podstawę zapisy w uchwałach ustalających stawki podatków na 2013 rok. Założono, że wzrost w tym tempie będzie się utrzymywał do 2016 roku. Ponadto w dochodach bieżących wykazano środki wynikające z deklaracji finansowej do umowy partnerskiej dotyczącej projektu „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” oraz środki dotyczące projektu pn. „Dostęp do internetu szansą na dynamiczny rozwój Gminy”

Od 2014 do 2019 roku zwiększa się dochody bieżące o wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W zakresie dochodów majątkowych w latach 2013 – 2014 wykazano dochody wynikające z rozliczeń funduszy pomocowych realizowanych zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wykazano również dochody ze sprzedaży gruntów: w 2013 roku sprzedaż działek na kwotę 121.980,00 zł (dochody wpłynęły do budżetu gminy), w 2014 roku planowana sprzedaż działek w kwocie 400.000,00 zł.

Wydatki

Wydatki bieżące w 2013 roku zaplanowano na podstawie danych przedstawionych do uchwały budżetowej na 2013 rok z uwzględnieniem zmian w planowanych wydatkach.

W 2014 roku w stosunku do roku poprzedniego zaplanowano wzrost wydatków o 2%, w 2015 – wzrost o 2%, a w 2016 – wzrost o 2%. W latach 2017-2018 wydatki bieżące wykazują tendencję spadkową. W 2016 roku zostanie zakończona realizacja dwóch projektów tj. Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” oraz ”Dostęp do internetu szansą na dynamiczny rozwój Gminy” których wartość obniży wykonanie wydatków bieżących w latach następnych i zachowane zostaną wówczas prawidłowe relacje wzrostowe.

Od 2014 roku zwiększa się wydatki bieżące o koszty ponoszone na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów. Rozbieżność między uchwałą budżetową a WPF w roku 2013 dotyczącą kosztów obsługi długu wynika z ewentualnego korzystania z kredytu w rachunku bieżącym na przestrzeni całego 2013 roku. W Uchwale budżetowej przyjęto koszty w wysokości 350.000 zł, natomiast w WPF 307.215 zł (odsetki wyliczone z faktycznych kwot kredytów i pożyczek).

W 2013 roku planuje się zaciągnąć pożyczki z WFOŚiGW w Krakowie;

- w kwocie 721.403,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków etap II, -(I transza 2013 r – 401.253,00 zł, II transza 2014 r – 320.150 zł)
- w kwocie 1.250.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia ulicznego (I transza 2013 r - 190.000,00 zł, II transza w 2014 r - 1.060.000,00 zł) oraz komercyjny kredyt długoterminowy w kwocie 338.735,00 zł na budowę wodociągu w Witowicach uruchamiany w dwóch transzach (w 2014 r - 200.000,00 zł w 2015 r - 138.735,00 zł), co wykazano w przychodach.

Na zaplanowane wydatki majątkowe składają się: przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2, l.p. 1.1.2. 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.) został określony limit wydatków.

Zmieniono limity wydatków dla przedsięwzięć majątkowych:

- **Budowa boisk w Tczycy i Pogwizdowie**
- **Budowa zbiornika malej retencji w Tczycy wraz z infrastrukturą towarzyszącą**
- **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków - I etap**

Dla trzech przedsięwzięć bieżących tj.: Umowa partnerska w projekcie "Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego", Doradztwo metodyczne dla nauczycieli matematyki i "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Charsznica" oraz dla pięciu przedsięwzięć majątkowych określono limit zobowiązań.

Przychody

W 2013 r. planuje się zaciągnąć:

1) pożyczkę z WFOŚiGW:

- w kwocie 721.403,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków etap II, -(I transza 2013 r – 401.253,00 zł, II transza 2014 r – 320.150 zł)
- w kwocie 1.250.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia ulicznego (I transza 2013 r - 190.000,00 zł, II transza w 2014 r - 1.060.000,00 zł)

2) komercyjny kredyt długoterminowy w kwocie 338.735,00 zł na budowę wodociągu w Witowicach uruchamiany w dwóch transzach (w 2014 r - 200.000,00 zł w 2015 r - 138.735,00 zł), co wykazano w przychodach.

W przychodach uwzględnia się również wolne środki w kwocie 277.446,07 zł i spłaty udzielonych pożyczek w kwotach: 12.666,54 zł i 31.064,00 zł.

Rozchody

Zaplanowane do zaciągnięcia w 2013 roku pożyczki z WFOŚiGW:

- 1) na ogólną kwotę 721.403 zł (Przydomowe oczyszczalnie ścieków - II etap) planuje się spłacać od 2014 do 2019 roku,
- 2) na ogólną kwotę 1.250.000 zł (Oświetlenie uliczne) planuje się spłacać od 2015 do 2019 roku

Natomiast zaplanowany do zaciągnięcia w 2014 roku kredyt długoterminowy w kwocie 338.735 zł planuje się spłacać od 2017 do 2019 roku.

Udzielono pożyczki dla OSP Chodów w kwocie 31.064 zł, z terminem spłaty w 2013 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 2012 roku wynosił 7.511.245,49 zł.

W punktach od 9.3. do 9.8.1 została wyliczona relacja o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku (przepis ten wchodzi w życie dopiero od 2014 roku).

W pkt 9.3 - 9.6 wyliczona została dla każdego roku "lewa" część wzoru z art. 243 ustawy, czyli: $(R+O)/D$.

W pkt 9.7. - 9.7.1. 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.

Przeznaczenie nadwyżki

Prognozowaną w 2013 roku nadwyżkę budżetową w kwocie 1.168.500,39 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu (pkt. 10.1.)

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników samorządowych zaplanowano z uwzględnieniem corocznego do 2016 roku 1% wzrostu. Ma on pokryć wzrost dochodów za usługę lat oraz wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 3,76% jest konsekwencją ustawowych podwyżek z września 2012 roku.

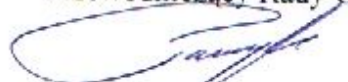
Pozycja „wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.” obejmuje planowane wydatki w rozdziale 75022 „Rady gmin” i planowane wydatki w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” bez wynagrodzeń i składek od nich naliczonych pracowników UG - gdzie założono 2,7% wzrost oraz wynagrodzenie Wójta – gdzie założono 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 1.1.2
- 2) majątkowe obejmują przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 2 w pkt 1.1.2.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane obejmują wydatki inwestycyjne wieloletnie, których realizacja rozpoczęła się w latach poprzednich, a nowe wydatki inwestycyjne obejmują rok 2013 i lata następne.

Przewodniczący Rady Gminy



Andrzej Pietrzyk