

z dnia 18 maja 2014 r.

w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Charsznica na lata 2014 - 2032.

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 2013 r, poz. 594 z późn. zm.) 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 z późn. zm.) -

RADA GMINY CHARSZNICA UCHWAŁA CO NASTĘPUJE:

§ 1. Przyjmuje się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Charsznica na lata 2014 - ~~2032~~ - zgodnie z tabelą ujętą w załączniku Nr 1 do uchwały.

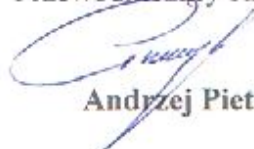
§ 2. Przyjmuje się zmianę wykazu przedsięwzięć Gminy Charsznica, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się (po zmianie) objaśnienia wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Charsznica.

Przewodniczący Rady Gminy



Andrzej Pietrzyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały XL/ 233 /2014 z dnia 18.05.2014 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	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 14 1 21										
2014	23 845 157,51	19 917 053,57	2 307 532,00	24 720,00	5 888 657,00	1 026 709,00	9 259 629,00	2 436 525,57	3 528 093,94	400 000,00	3 528 093,94
2015	25 520 775,92	20 222 296,00	2 422 909,00	25 091,00	6 035 317,00	1 042 110,00	9 444 822,00	2 284 157,00	5 298 479,92	1 000 000,00	4 298 479,92
2016	26 401 954,00	19 993 954,00	2 544 054,00	25 467,00	6 247 277,00	1 057 742,00	9 633 718,00	1 543 438,00	6 408 000,00	1 000 000,00	5 408 000,00
2017 1)	24 931 930,00	20 493 930,00	2 671 257,00	25 849,00	6 497 168,00	1 073 608,00	9 826 392,00	1 473 264,00	4 438 000,00	900 000,00	3 538 000,00
2018	22 061 930,00	20 493 930,00	2 671 257,00	25 849,00	6 497 168,00	1 073 608,00	9 826 392,00	1 473 264,00	1 558 000,00	500 000,00	1 058 000,00
2019	21 361 930,00	20 493 930,00	2 671 257,00	25 849,00	6 497 168,00	1 073 608,00	9 826 392,00	1 473 264,00	858 000,00	0,00	858 000,00
2020	21 361 930,00	20 493 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 000,00	0,00	858 000,00
2021	21 361 930,00	20 493 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 000,00	0,00	858 000,00
2022	21 361 930,00	20 493 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 000,00	0,00	858 000,00
2023	21 361 930,00	20 493 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 000,00	0,00	858 000,00
2024	21 361 930,00	20 493 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 000,00	0,00	858 000,00
2025	21 361 930,00	20 493 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 000,00	0,00	858 000,00
2026	21 361 930,00	20 493 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 000,00	0,00	858 000,00
2027	21 361 930,00	20 493 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 000,00	0,00	858 000,00
2028	21 129 930,00	20 493 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 000,00	0,00	636 000,00
2029	20 493 930,00	20 493 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	20 493 930,00	20 493 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 493 930,00	20 493 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	20 493 930,00	20 493 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:								
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy			w tym:		
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	przeznaczonych na przebieg leczenia, o charakterze lekarskim, w tym o szczególnym znaczeniu dla życia, w tym świadczenia z zakresu	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy
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	P.11+(2.2)											
2014	24 412 607,15	18 920 365,93	0,00	0,00	0,00	315 500,00	285 227,00	27 650,00	45 000,00	5 492 241,22		
2015	27 388 753,82	19 204 171,42	0,00	0,00	0,00	248 396,00	248 396,00	23 340,00	37 500,00	8 164 582,50		
2016	31 534 934,00	19 204 172,00	0,00	0,00	0,00	222 308,00	222 308,00	18 433,00	31 250,00	12 330 762,00		
2017 1)	26 871 602,45	19 204 172,00	0,00	0,00	0,00	229 894,00	229 894,00	13 419,00	23 750,00	7 667 430,45		
2018	20 515 910,00	19 204 172,00	0,00	0,00	0,00	203 151,00	203 151,00	8 259,00	15 000,00	1 311 738,00		
2019	19 575 838,06	19 204 172,00	0,00	0,00	x	149 465,00	149 465,00	3 499,00	7 500,00	371 696,06		
2020	20 493 930,00	19 204 172,00	0,00	0,00	x	112 840,00	112 840,00	0,00	0,00	1 289 758,00		
2021	20 493 930,00	19 204 172,00	0,00	0,00	x	104 160,00	104 160,00	0,00	0,00	1 289 758,00		
2022	20 493 930,00	19 204 172,00	0,00	0,00	x	95 480,00	95 480,00	0,00	0,00	1 289 758,00		
2023	20 493 930,00	19 204 172,00	0,00	0,00	x	86 800,00	86 800,00	0,00	0,00	1 289 758,00		
2024	20 493 930,00	19 204 172,00	0,00	0,00	x	78 120,00	78 120,00	0,00	0,00	1 289 758,00		
2025	20 493 930,00	19 204 172,00	0,00	0,00	x	69 440,00	69 440,00	0,00	0,00	1 289 758,00		
2026	20 493 930,00	19 204 172,00	0,00	0,00	x	60 760,00	60 760,00	0,00	0,00	1 289 758,00		
2027	20 493 930,00	19 204 172,00	0,00	0,00	x	52 080,00	52 080,00	0,00	0,00	1 289 758,00		
2028	20 261 930,00	19 204 172,00	0,00	0,00	x	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00	1 057 758,00		
2029	19 625 930,00	19 204 172,00	0,00	0,00	x	34 720,00	34 720,00	0,00	0,00	421 758,00		
2030	19 408 930,00	19 204 172,00	0,00	0,00	x	26 040,00	26 040,00	0,00	0,00	204 758,00		
2031	19 408 930,00	19 204 172,00	0,00	0,00	x	17 360,00	17 360,00	0,00	0,00	204 758,00		
2032	19 408 930,00	19 204 172,00	0,00	0,00	x	8 680,00	8 680,00	0,00	0,00	204 758,00		

z tego:											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wejście środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[11]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
2014	-567 449,64	1 718 852,64	0,00	0,00	79 083,42	79 083,42	1 639 769,22	488 366,22	0,00	0,00	
2015	-1 847 978,00	3 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265 000,00	1 847 978,00	0,00	0,00	
2016	-5 132 980,00	6 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 510 000,00	5 132 980,00	0,00	0,00	
2017 1)	-1 939 672,45	3 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265 000,00	1 939 672,45	0,00	0,00	
2018	1 546 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 786 091,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		z tego:				
		w tym:				
		z tego:				

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
l.p.	6	7	8.1	8.2
Formula			(1)-(2)-(11)	(1)-(14)-(14)-(42)-(1)-(14)-(2)
2014	6 346 481,49	0,00	996 697,64	1 075 781,06
2015	8 194 459,49	0,00	1 018 124,56	1 018 124,58
2016	13 327 439,49	0,00	789 782,00	789 782,00
2017 1)	15 267 111,94	0,00	1 289 758,00	1 289 758,00
2018	13 721 091,94	0,00	1 289 758,00	1 289 758,00
2019	11 935 000,00	0,00	1 289 758,00	1 289 758,00
2020	11 067 000,00	0,00	1 289 758,00	1 289 758,00
2021	10 199 000,00	0,00	1 289 758,00	1 289 758,00
2022	9 331 000,00	0,00	1 289 758,00	1 289 758,00
2023	8 463 000,00	0,00	1 289 758,00	1 289 758,00
2024	7 595 000,00	0,00	1 289 758,00	1 289 758,00
2025	6 727 000,00	0,00	1 289 758,00	1 289 758,00
2026	5 859 000,00	0,00	1 289 758,00	1 289 758,00
2027	4 991 000,00	0,00	1 289 758,00	1 289 758,00
2028	4 123 000,00	0,00	1 289 758,00	1 289 758,00
2029	3 255 000,00	0,00	1 289 758,00	1 289 758,00
2030	2 170 000,00	0,00	1 289 758,00	1 289 758,00
2031	1 065 000,00	0,00	1 289 758,00	1 289 758,00
2032	0,00	0,00	1 289 758,00	1 289 758,00

Information available in the public domain	Information available in the public domain

[illegible]

~~Ready Gummy Characters~~

Andrzej Piórk

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczenie nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Stoły kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	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]					
2014	0,00	0,00	9 629 628,00	2 137 400,00	7 237 021,70	2 113 296,46	5 123 725,22	1 770 577,22	276 869,41	3 353 148,00
2015	0,00	0,00	9 725 925,00	2 169 461,00	8 273 320,11	1 646 207,11	6 627 113,00	1 41 633,08	3 707 469,50	4 315 479,92
2016	0,00	0,00	9 823 184,00	2 202 003,00	11 392 956,00	5 42 956,00	10 850 000,00	6 510 000,00	1 480 762,00	4 340 000,00
2017 1)	0,00	0,00	9 921 416,00	2 235 033,00	5 792 418,00	3 67 418,00	5 425 000,00	3 255 000,00	2 242 430,45	2 170 000,00
2018	1 546 020,00	0,00	9 921 416,00	2 235 033,00	3 67 418,00	3 67 418,00	0,00	0,00	1 311 738,00	0,00
2019	1 785 091,94	0,00	9 921 416,00	2 235 033,00	3 67 418,00	3 67 418,00	0,00	0,00	371 666,06	0,00
2020	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Charsznica
Andrzej Pietrzyk

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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
		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:				
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2014	1 352 780,10	1 352 780,10	1 303 641,00	2 252 508,00	2 252 508,00	2 088 223,00	1 484 735,79	1 484 735,79	1 408 925,79	
2015	836 621,00	836 621,00	836 621,00	0,00	0,00	0,00	914 563,00	914 563,00	914 563,00	
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 1)	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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICĄ
Rady Gminy Charsznice
Andrzej Dzięgalski

RADA GMINY Charsznica														
Wyszczególnienie	Wydávki 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 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	Wydávki 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:		Wydávki 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	w tym:		Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstający 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:	
		12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp														
Formuła														
2014	2 708 085,22	2 708 085,22		2 467 085,22	342 126,41	342 126,41		489 075,50	343 689,00		324 657,22		324 657,22	
2015	1 202 113,00	1 202 113,00		0,00	0,00	0,00		200 875,58	59 242,50		0,00		0,00	
2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
2017 1)	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	
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
2030	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
2031	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
2032	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Charsznica

Andrzej Pietrzyk

Charakterystyka		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:										
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła											
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	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		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄC
Rady Gminy Charsznice
Andrzej Pietrzyk

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie											Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
Wyszczególnienie	Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4	15.1	w tym:		15.2	
					spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczania do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagających pojężeń i gwarancji			Środki z przebiegających przedsięwzięcia prowadzone na rachunku bankowym	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy		
											Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		Wyniki bieżące z tytułu świadczenia emittentem należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitach spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Formuła													
2014	1 151 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 407 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 377 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 315 327,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 546 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 786 091,94	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Charsznica
Andrzej Pietrzyk

Charsznica Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XL / 233 / 2014 z dnia 18.05.2014 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 979 650,41	7 237 021,70	8 273 320,11	11 392 956,00	5 792 418,00	367 418,00
1.a	- wydatki bieżące				6 753 184,60	2 113 296,48	1 646 207,11	542 956,00	367 418,00	367 418,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 226 465,81	5 123 725,22	6 627 113,00	10 850 000,00	5 425 000,00	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:				8 402 177,61	4 022 465,30	2 234 931,71	180 666,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 329 961,80	1 314 380,08	1 032 818,71	180 666,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - "Dostęp do internetu szansą na dynamiczny rozwój Gminy" -	CHARSZNICA	2013	2015	1 096 210,00	548 024,29	511 285,71	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Doradztwo merytoryczne dla nauczycieli matematyki -	CHARSZNICA	2012	2015	8 640,00	2 880,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Opracowanie Planu Gospodarki Niskiemisyjnej dla Gminy Charsznica PO IIŚ	Urząd Gminy w Charsznicy	2013	2014	57 810,00	57 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Uwierz w siebie"	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Charsznicy	2013	2014	344 426,80	172 199,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Umowa partnerska w projekcie "Demonstracja bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru woj. małopolskiego" -	CHARSZNICA	2012	2016	1 822 875,00	533 466,00	519 613,00	180 666,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 072 215,81	2 708 085,22	1 202 113,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - "Dostęp do internetu szansą na dynamiczny rozwój Gminy" -	CHARSZNICA	2013	2015	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	25 645 563,00
0,00	0,00	0,00	57 810,00
0,00	0,00	0,00	25 587 753,00
0,00	0,00	0,00	1 529 923,00

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

0,00	0,00	0,00	1 472 113,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Iletap -	CHARSZNICA	2010	2014	1 875 812,81	817 085,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa wodociągu w Witowicach -	CHARSZNICA	2012	2014	356 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wykonanie instalacji fotowoltaicznej - kogeneracyjnej dla oczyszczalni ścieków w Mlechnowie - Charsznicy -	CHARSZNICA	2013	2015	1 250 403,00	31 000,00	1 202 113,00	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				27 577 472,80	3 214 556,40	6 038 388,40	11 212 290,00	5 792 418,00	367 418,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 423 222,80	798 916,40	613 388,40	362 290,00	367 418,00	367 418,00
1.3.1.1	"Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Charsznica"	Urząd Gminy w Charsznicy	2014	2015	702 820,80	446 666,40	256 154,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowozenie uczniów do szkół -	CHARSZNICA	2013	2019	2 275 526,00	292 250,00	296 634,00	301 084,00	305 600,00	305 600,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg -	Urząd Gminy w Charsznicy	2013	2019	444 876,00	60 000,00	60 600,00	61 206,00	61 818,00	61 818,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 154 250,00	2 415 640,00	5 425 000,00	10 850 000,00	5 425 000,00	0,00
1.3.2.1	Fotowoltaika - instalacje rozproszonych źródeł energii odnawialnej-mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Charsznica	Urząd Gminy w Charsznicy	2015	2017	21 700 000,00	0,00	5 425 000,00	10 850 000,00	5 425 000,00	0,00
1.3.2.2	Oświetlenie uliczne - efektywność wykorzystania energii elektrycznej oświetlenia ulicznego w Gminie Charsznica -	CHARSZNICA	2013	2014	2 454 250,00	2 415 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible][illegible]

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	270 000,00
0,00	0,00	0,00	1 202 113,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	24 115 640,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	24 115 640,00
0,00	0,00	0,00	21 700 000,00
0,00	0,00	0,00	2 415 640,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
------------	------------	------------	---------------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Chłapowice

Andrzej Półtuz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/233/2014
Rady Gminy Charsznica
z dnia 18 maja 2014 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Charsznica na lata 2014 - 2032.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 – 2032 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2014-2017. Od 2018 roku przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków bieżących, uznając, że planowanie wzrostów poza okres 4-ro letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody

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

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

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

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

W latach 2015, 2016, 2017 planuje się wpływ dotacji z NFOŚ na realizację zadania pn. "Fotowoltaika - instalacja rozproszonych źródeł energii odnawialnej - mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Charsznica" oraz partycypację mieszkańców w realizacji powyższego zadania.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 – 2032 planuje się wprowadzić zadania inwestycyjne które obejmą działania na rzecz indywidualnych gospodarstw domowych takie jak: budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, instalacja kolektorów słonecznych i ogólnospołeczne takie jak: odnowa centrum Charsznicy, budowa ścieżki rowerowej. Realizacja nowo planowanych zadań winna uatrakcyjnić gospodarczo i społecznie Gminę.

Wydatki

Wydatki bieżące w 2014 roku zaplanowano na podstawie danych przedstawionych do uchwały budżetowej na 2014 rok. Zakłada się, że wydatki bieżące bez zadań, które są finansowane środkami

pomocowymi, (zaplanowanymi w 2014 roku wynoszą 1.464.735,79 zł) w 2015 roku wzrosną o 1,5%. W następnych latach planuje się utrzymanie wydatków na poziomie 2015 roku.

W wydatkach bieżących zabezpieczono środki związane z umowami, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe (Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół, Szkoły, Środowiskowy Dom Samopomocy) dotyczą: dostawy mediów (prąd, woda, gaz, ścieki), usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz Internet, usług pocztowych, serwisu sprzętu biurowego, opieki autorskiej, ochrony obiektów, ubezpieczenia majątku. Dla tych umów określono limit zobowiązań w ogólnej kwocie 278.000,00 zł będącej sumą limitów zobowiązań dla poszczególnych umów na zapewnienie ciągłości działania.

Wydatki na obsługę długu obejmują odsetki wynikające z harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz odsetki wynikające z ewentualnego zaciągnięcia w 2014 roku kredytu w rachunku bieżącym.

W 2014 roku planuje się: wpływ II transzy pożyczki z WFOŚiGW w Krakowie w kwocie 324.667,22 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków etap II (I transza pożyczki w kwocie 396.735,78 zł wpłynęła w 2013 roku) oraz zaciągnięcie pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 1.315.102,00 zł z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia ulicznego

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

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 – do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające zarówno z zawartych już umów jak i planowanych do realizacji.

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

Dla przedsięwzięcia bieżącego pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Charsznica” oraz dla czterech przedsięwzięć majątkowych tj.: „Budowa wodociągu w Witowicach”, „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wykonanie instalacji fotowoltaiczno-kogeneracyjnej dla oczyszczalni ścieków w Miechowie-Charsznicy” i „Oświetlenie uliczne – efektywność wykorzystania energii elektrycznej oświetlenia ulicznego w Gminie Charsznica”, „Fotowoltaika - instalacja rozproszonych źródeł energii odnawialnej - mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Charsznica” określono limity zobowiązań.

Uległy zmianie przedsięwzięcia bieżące z punktu: 1.1.1.1 "Dostęp do internetu szansą na dynamiczny rozwój Gminy" i z punktu: 1.3.1.1. " Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Charsznica".

W punkcie 1.3.2.1 wprowadzono na lata 2015 - 2017 nowe zadanie majątkowe pn. "Fotowoltaika - instalacja rozproszonych źródeł energii odnawialnej - mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Charsznica"

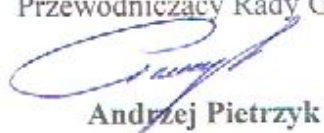
Przychody

W 2014 roku planuje się:

- wpływ II transzy pożyczki w kwocie 324.667,22 zł z WFOŚiGW w Krakowie z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków etap II (I transza pożyczki w kwocie 396.735,78 zł wpłynęła w 2013 roku)
- zaciągnięcie pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 1.315.102,00 zł z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia ulicznego

Wydatki inwestycyjne kontynuowane obejmują wydatki inwestycyjne wieloletnie, których realizacja rozpoczęła się w latach poprzednich, a nowe wydatki inwestycyjne obejmują rok 2014 i lata następne.

Przewodniczący Rady Gminy



Andrzej Pietrzyk