

z dnia 14 sierpnia 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 roku, poz.885), 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.) oraz art.37 ust.1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw z związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U.z 2012 roku, poz.1456) -

RADA GMINY CHARSZNICA UCHWAŁA CO NASTĘPUJE:

§ 1. Przyjmuje się zmianę w Wieloletniej Prognozie 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

RADA GMINY
Charsznica
Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały XLIII/244 /2014 z dnia 14.08.2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:										z tego:		w tym:				
		Dochody bieżące	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		
			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)-(11) x1																	
Wykazanie 2011	19 533 556,00	17 790 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 131,00	4 765,00	0,00			
Wykazanie 2012	21 962 896,42	18 663 769,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 259 127,00	5 100,00	0,00			
Plan 3 kw. 2013	24 036 816,93	19 552 364,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 083 452,74	133 280,00	0,00			
2014	24 412 707,71	20 493 568,77	2 307 532,00	24 720,00	3 550 705,00	1 026 769,00	9 274 833,00	5 335 798,77	3 919 118,94	400 000,00	3 519 118,94							
2015	25 545 599,42	20 247 119,50	2 422 909,00	25 091,00	3 603 566,00	1 042 110,00	9 450 330,00	4 734 823,50	5 293 479,92	1 000 000,00	4 298 479,92							
2016	26 510 822,00	20 102 822,00	2 544 054,00	25 467,00	3 658 025,00	1 037 742,00	9 649 537,00	4 225 739,00	6 408 000,00	1 000 000,00	5 408 000,00							
2017 1)	25 607 032,00	20 569 032,00	2 671 257,00	25 849,00	3 712 895,00	1 073 603,00	9 842 528,00	4 316 503,00	4 438 000,00	900 000,00	3 538 000,00							
2018	22 137 032,00	20 569 032,00	2 671 257,00	25 849,00	3 712 895,00	1 073 603,00	9 842 528,00	4 316 503,00	1 568 000,00	500 000,00	1 068 000,00							
2019	21 437 032,00	20 569 032,00	2 671 257,00	25 849,00	3 712 895,00	1 073 603,00	9 842 528,00	4 316 503,00	868 000,00	0,00	868 000,00							
2020	21 437 032,00	20 569 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 000,00	0,00	868 000,00							
2021	21 437 032,00	20 569 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 000,00	0,00	868 000,00							
2022	21 437 032,00	20 569 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 000,00	0,00	868 000,00							
2023	21 437 032,00	20 569 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 000,00	0,00	868 000,00							
2024	21 437 032,00	20 569 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 000,00	0,00	868 000,00							
2025	21 437 032,00	20 569 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 000,00	0,00	868 000,00							
2026	21 437 032,00	20 569 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 000,00	0,00	868 000,00							
2027	21 437 032,00	20 569 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 000,00	0,00	868 000,00							
2028	21 205 032,00	20 569 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 000,00	0,00	868 000,00							
2029	20 569 032,00	20 569 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 000,00	0,00	636 000,00							
2030	20 569 032,00	20 569 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2031	20 569 032,00	20 569 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2032	20 569 032,00	20 569 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Z tego:											
Wykazanie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na ukończone projekty, z wyjątkiem wydatków na zrealizowanie na zlecenie, określonych w przepisach o obsłudze kredytów i pożyczek w wysokości w jakiej nie podlegają składowaniu do budżetu państwa	Wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe	
								w tym:			
								odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu projektu (na zasadzie i tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wódat krajowy)	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wódat krajowy		
								w tym:	w tym:		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	20 844 705,38	15 685 053,98	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 159 651,40	
Wykonanie 2012	22 983 103,66	17 386 956,89	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 801 106,77	
Plan 3 kw. 2013	22 672 759,32	18 928 440,53	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744 358,79	
2014	24 980 157,35	19 620 245,13	0,00	0,00	0,00	315 500,00	285 227,00	27 650,00	45 000,00	5 359 911,22	
2015	27 423 577,42	19 923 095,00	0,00	0,00	0,00	248 366,00	248 366,00	23 340,00	37 500,00	7 500 482,42	
2016	31 643 802,00	18 679 117,00	0,00	0,00	0,00	222 308,00	222 308,00	18 453,00	31 250,00	12 954 685,00	
2017 I)	26 946 704,45	18 775 928,00	0,00	0,00	0,00	229 894,00	229 894,00	13 419,00	23 750,00	8 170 776,45	
2018	20 591 012,00	18 775 928,00	0,00	0,00	0,00	203 151,00	203 151,00	8 259,00	15 000,00	1 815 084,00	
2019	19 650 940,06	18 775 928,00	0,00	0,00	x	149 465,00	149 465,00	3 459,00	7 500,00	875 012,06	
2020	20 569 032,00	18 775 928,00	0,00	0,00	x	112 840,00	112 840,00	0,00	0,00	1 793 104,00	
2021	20 569 032,00	18 775 928,00	0,00	0,00	x	104 160,00	104 160,00	0,00	0,00	1 793 104,00	
2022	20 569 032,00	18 775 928,00	0,00	0,00	x	55 490,00	55 490,00	0,00	0,00	1 793 104,00	
2023	20 569 032,00	18 775 928,00	0,00	0,00	x	69 800,00	69 800,00	0,00	0,00	1 793 104,00	
2024	20 569 032,00	18 775 928,00	0,00	0,00	x	78 120,00	78 120,00	0,00	0,00	1 793 104,00	
2025	20 569 032,00	18 775 928,00	0,00	0,00	x	69 440,00	69 440,00	0,00	0,00	1 793 104,00	
2026	20 569 032,00	18 775 928,00	0,00	0,00	x	60 760,00	60 760,00	0,00	0,00	1 793 104,00	
2027	20 569 032,00	18 775 928,00	0,00	0,00	x	52 080,00	52 080,00	0,00	0,00	1 793 104,00	
2028	20 337 032,00	18 775 928,00	0,00	0,00	x	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00	1 561 104,00	
2029	19 701 032,00	18 775 928,00	0,00	0,00	x	34 720,00	34 720,00	0,00	0,00	925 104,00	
2030	19 484 032,00	18 775 928,00	0,00	0,00	x	26 040,00	26 040,00	0,00	0,00	708 104,00	
2031	19 484 032,00	18 775 928,00	0,00	0,00	x	17 360,00	17 360,00	0,00	0,00	708 104,00	
2032	19 484 032,00	18 775 928,00	0,00	0,00	x	8 680,00	8 680,00	0,00	0,00	708 104,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:					
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki o krótkim okresie w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy	w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4.3
LP	3	4					na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1
Formuła	(1)-(2)	(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)					na pokrycie deficytu budżetu	4.4
								4.4.1
Wykazano 2011	-1 311 149,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazano 2012	-1 025 207,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 363 017,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-567 449,64	1 938 096,18	0,00	0,00	79 083,42	79 083,42	1 639 796,22	271 122,68
2015	-1 877 978,00	3 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255 000,00	217 243,54
2016	-5 132 980,00	6 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 510 000,00	0,00
2017 1)	-1 539 672,45	3 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255 000,00	0,00
2018	1 546 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 796 061,94	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
2021	868 000,00	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
2023	868 000,00	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
2025	868 000,00	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
2027	868 000,00	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
2029	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniach jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] - [4..2] + [4..3]
Wykonanie 2011	0,00	0,00	2 105 371,02	2 105 371,02
Wykonanie 2012	0,00	0,00	1 276 772,53	1 276 772,53
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	1 023 923,86	1 023 923,86
2014	6 316 481,49	0,00	873 342,64	962 426,06
2015	8 194 459,49	0,00	324 024,50	324 024,50
2016	13 327 439,49	0,00	1 423 705,00	1 423 705,00
2017 1)	15 267 111,94	0,00	1 793 104,00	1 793 104,00
2018	13 721 061,94	0,00	1 793 104,00	1 793 104,00
2019	11 935 000,00	0,00	1 793 104,00	1 793 104,00
2020	11 067 000,00	0,00	1 793 104,00	1 793 104,00
2021	10 199 000,00	0,00	1 793 104,00	1 793 104,00
2022	9 331 000,00	0,00	1 793 104,00	1 793 104,00
2023	8 463 000,00	0,00	1 793 104,00	1 793 104,00
2024	7 595 000,00	0,00	1 793 104,00	1 793 104,00
2025	6 727 000,00	0,00	1 793 104,00	1 793 104,00
2026	5 859 000,00	0,00	1 793 104,00	1 793 104,00
2027	4 991 000,00	0,00	1 793 104,00	1 793 104,00
2028	4 123 000,00	0,00	1 793 104,00	1 793 104,00
2029	3 255 000,00	0,00	1 793 104,00	1 793 104,00
2030	2 387 000,00	0,00	1 793 104,00	1 793 104,00
2031	1 519 000,00	0,00	1 793 104,00	1 793 104,00
2032	651 000,00	0,00	1 793 104,00	1 793 104,00

[illegible]

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki celowe limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne korygowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe				
Formuła						11.3.1+11.3.2						
Wykazanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	9 629 628,00	2 137 400,00	7 587 148,70	2 463 423,48	5 123 726,22	1 770 577,22	236 186,00	3 353 148,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	9 725 925,00	2 169 461,00	8 538 521,11	1 911 408,11	6 627 113,00	141 633,03	4 128 356,42	3 230 479,92	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	9 823 184,00	2 202 003,00	11 562 956,00	742 956,00	10 850 000,00	6 510 000,00	2 114 685,00	4 340 000,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	9 921 416,00	2 235 033,00	5 752 418,00	367 418,00	5 425 000,00	3 255 000,00	2 745 776,45	2 170 000,00	0,00
2018	1 546 020,00	1 546 020,00	9 921 416,00	9 921 416,00	2 235 033,00	367 418,00	367 418,00	0,00	0,00	1 815 034,00	0,00	0,00
2019	1 786 091,94	1 786 091,94	9 921 416,00	9 921 416,00	2 235 033,00	367 418,00	367 418,00	0,00	0,00	875 012,06	0,00	0,00
2020	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 104,00	0,00	0,00
2021	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 558 342,89	1 558 342,89	1 150 405,89	2 252 508,00	2 252 508,00	2 038 223,00	1 661 627,08	1 661 627,08	1 253 650,08
2015	1 009 486,21	1 009 486,21	552 966,71	1 060 479,92	1 060 479,92	0,00	1 096 059,71	1 096 059,71	1 030 899,71
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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części przez środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przebieg z tytułu, pożyczek, innych pomocy, wnoszących powiększenie 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
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 708 085,22	2 708 085,22	2 407 085,22	943 317,30	745 411,75	412 984,19	320 703,64	324 657,22	324 657,22
2015	1 202 113,00	1 202 113,00	0,00	306 048,06	154 634,86	228 106,00	75 692,86	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 I)	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym świadczeniu opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 854, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 150 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formuła								
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie											Dane dotyczące amortyzacji ekwiwalentów przychodowych		
Wykazanie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przeznaczenia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emerytalnego należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitach spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy		
				spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	zwrotane z umorzeń udzielanych do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego	wpłaty z tytułu wynagrodzeń poręczonych i gwarancji			środek na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy				
lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2			
Formuła													
Wykazanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykazanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	1 151 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00			
2015	1 377 022,00	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			
2017 I)	1 315 327,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 548 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 798 061,94	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			
2021	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			
2023	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			
2025	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			
2027	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			
2029	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			
2031	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			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Charsznica
Andrzej Piórzyc

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLII / 244 / 2014 z dnia 14.08.2014 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)				36 794 978,41	7 587 148,70	8 538 521,11	11 592 956,00	5 792 418,00	367 418,00
1a	-wydatki bieżące				7 568 512,60	2 463 423,48	1 911 408,11	742 956,00	367 418,00	367 418,00
1b	-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:				8 817 505,61	4 372 592,30	2 300 132,71	180 666,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 745 289,80	1 664 507,08	1 098 019,71	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 metodyczne 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	Modernizacja oddziałów przedszkolnych (Program Operacyjny Kapitał Ludzki)	CHARSZNICA	2014	2015	415 328,00	407 937,00	7 391,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Opracowanie Planu Gospodarki Niskiemisyjnej dla Gminy Charsznica PO IIIS	Urząd Gminy w Charsznicy	2013	2015	57 810,00	0,00	57 810,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Uwierz w siebie"	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Charsznicy	2013	2014	344 426,80	172 199,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Umowa partnerska w projekcie "Democraz i 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

[illegible][illegible]

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	25 394 133,00
0,00	0,00	0,00	2 222 020,00
0,00	0,00	0,00	23 172 113,00
0,00	0,00	0,00	3 294 133,00

0,00	0,00	0,00	1 822 020,00
0,00	0,00	0,00	1 764 210,00
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
------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.1	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - "Dostęp do internetu szeroką na dynamiczny rozwój Gminy" -	CHARSZNICA	2013	2015	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Metap -	CHARSZNICA	2010	2014	1 875 812,81	817 085,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa wodociągu w Włowicach -	CHARSZNICA	2012	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 Miechowie - 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				27 977 472,80	3 214 556,40	6 238 388,40	11 412 290,00	5 792 418,00	367 418,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 823 222,80	798 916,40	813 388,40	562 290,00	367 418,00	367 418,00
1.3.1.1	"Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkających z terenu Gminy Charsznica"	Urząd Gminy w Charsznicy	2014	2015	702 820,80	446 666,40	256 154,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowózienie uczniów do szkół -	CHARSZNICA	2013	2019	2 275 526,00	292 250,00	296 634,00	307 084,00	305 600,00	305 600,00
1.3.1.3	Zakup Energii elektrycznej oraz dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej	CHARSZNICA	2015	2016	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg -	Urząd Gminy w Charsznicy	2013	2019	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

[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	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	22 100 000,00
0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	400 000,00

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	21 700 000,00

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

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	21 700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Charsznice

Andrzej Pietrzyk

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

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."Uwierz w siebie" z POKL, projektu pn. "Modernizacja oddziałów przedszkolnych" z POKL, w roku 2015 wykazano środki dotyczące projektu pn. "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Charsznica", a na lata 2014 - 2016 wykazano środki wynikające z deklaracji finansowej do umowy partnerskiej dotyczącej projektu „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”.

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

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

W 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 będą do 2017 roku wzrastały w tempie 1,5% corocznie. W następnych latach planuje się utrzymanie wydatków na poziomie 2017 roku.

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

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

W 2014 roku w miesiącu lipcu wpłynęła II transza pożyczki z WFOŚiGW w Krakowie w kwocie 324.092,39 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków etap II (I transza pożyczki w kwocie 396.735,78 zł wpłynęła w 2013 roku) oraz zaciągnięcie pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 1.315.102,00zł z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia ulicznego

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

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

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

Uległo zmianie przedsięwzięcie bieżące z punktu 1.1.1.4 Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Charsznica.

Wprowadzono nowe zadania bieżące:

- w punkcie 1.1.1.3 na lata 2014-2015 zadanie pn. "Modernizacja oddziałów przedszkolnych" finansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- w punkcie 1.3.1.3 na lata 2015-2016 zadanie pn. "Zakup energii elektrycznej i dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej".

Dla przedsięwzięć bieżących pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Charsznica” i pn. "Zakup energii elektrycznej i dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej" oraz dla trzech przedsięwzięć majątkowych tj.: „Budowa wodociągu w Witowicach”, „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wykonanie instalacji fotowoltaiczno-kogeneracyjnej dla oczyszczalni ścieków w Miechowie-Charsznicy” i "Fotowoltaika - instalacja rozproszonych źródeł energii odnawialnej - mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Charsznica", określono limity zobowiązań.

Przychody

W 2014 roku otrzymano:

- II transzę pożyczki w kwocie 324.092,39 zł z WFOŚiGW w Krakowie z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków etap II (I transza pożyczki w kwocie 396.735,78 zł wpłynęła w 2013 roku)

- i planuje się zaciągnięcie pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 1.315.102,00zł z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia ulicznego

Nowe zadanie inwestycyjne (Fotowoltaika) będzie finansowane pożyczką z NFOŚ, która winna wpłynąć w trzech transzach:

- w 2015 - 3.255.000,00
- w 2016 - 6.510.000,00
- w 2017 - 3.255.000,00

Rozchody

Zaciągniętą w 2013 roku pożyczkę na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków etap II w kwocie 721.403,00 zł z WFOŚiGW (wpływ I transzy w 2013 roku w kwocie - 396.735,78 zł, wpływ II transzy w 2014 roku w kwocie - 324.092,39 zł) planuje się spłacać od 2014 do 2019 roku.

Zaplanowaną do zaciągnięcia w 2014 roku pożyczkę z NFOŚiGW na ogólną kwotę 1.315.102,00zł (Oświetlenie uliczne) planuje się spłacać od 2015 do 2019 roku.

Planowana do zaciągnięcia pożyczka (Fotowoltaika) jest przewidziana w 15-letnim okresie spłaty tj. od 2018 roku do 2032 roku.

Kwota długu

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

dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Dług na koniec 2013 roku wyniósł 5.858.115,27 zł.

Różnica pomiędzy kwotą długu na koniec 2014 roku a na początek 2015 roku w wysokości 30.000,00 zł wynika z umorzenia pożyczki zaciągniętej na termomodernizację budynku komunalnego.

W punktach od 9.1. do 9.7.1 została wyliczona relacja o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku.

W pkt 9.1 - 9.5 wyliczona została dla każdego roku "lewa" część wzoru z art. 243 ustawy, czyli: $(R+O)/D$.

W pkt 9.6. - 9.6.1. jest obliczona dla każdego roku "prawa" część wzoru z art. 243 ustawy czyli: $(\text{dochody bieżące} + \text{sprzedaż majątku} - \text{wydatki bieżące}) / \text{dochody ogółem}$.

Wyliczone relacje są prawidłowe i spełniają wymóg wynikający z art. 243 ustawy.

Pokrycie deficytu

Deficyt budżetowy w 2014 roku w kwocie 567.449,64 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek i z wolnych środków.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano z uwzględnieniem corocznego do 2017 roku 1% wzrostu. Ma on pokryć wzrost dochodów za wysługę lat oraz wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Pozycja „wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego” obejmuje planowane wydatki w rozdziale 75022 „Rady gmin” i planowane wydatki w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” bez wynagrodzeń i składek od nich naliczonych pracowników UG – gdzie założono 1,5% wzrost oraz wynagrodzenie Wójta – gdzie założono 1% wzrost.

Wydatki objęte limitem z art. 226 ust 3 ustawy

- 1) bieżące obejmują sumę przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 z pkt 1.1.1 i pkt 1.3.1
- 2) majątkowe obejmują przedsięwzięcia wykazane w załączniku Nr 2 z pkt 1.1.2. i pkt. 1.3.2

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

Przewodniczący Rady Gminy



Andrzej Pietrzyk