

z dnia 16 września 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 r., 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) -

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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały XLIII/ 252 /2014 z dnia 16.09.2014 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	w tym:		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				
Formała	11 (1412)														
Wykazanie 2011	19 533 555,00	17 750 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 131,00	4 765,00	0,00				
Wykazanie 2012	21 062 855,42	18 653 769,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 299 127,00	5 100,00	0,00				
Plan 3 kw. 2013	24 035 815,93	19 952 364,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 083 452,74	133 280,00	0,00				
2014	24 356 873,02	21 829 009,03	2 307 532,03	24 720,00	3 550 705,00	1 026 709,00	9 274 833,03	6 671 219,08	2 536 863,94	400 000,00	2 136 863,94				
2015	25 823 758,13	20 525 308,21	2 422 809,03	25 001,00	3 603 596,00	1 042 110,00	9 450 330,03	5 013 012,21	5 298 479,92	1 000 000,00	4 298 479,92				
2015	26 682 357,00	20 274 387,00	2 544 054,00	25 467,00	3 658 025,00	1 057 742,00	9 649 537,00	4 357 304,00	6 408 000,00	1 000 000,00	5 408 000,00				
2017 ¹⁾	25 188 891,00	20 750 891,00	2 571 257,00	25 849,00	3 712 895,00	1 073 608,00	9 842 526,00	4 458 362,00	4 438 000,00	900 000,00	3 538 000,00				
2018	22 318 891,00	20 750 891,00	2 571 257,00	25 845,00	3 712 895,00	1 073 608,00	9 842 526,00	4 458 362,00	1 568 000,00	500 000,00	1 068 000,00				
2019	21 618 891,00	20 750 891,00	2 571 257,00	25 845,00	3 712 895,00	1 073 608,00	9 842 526,00	4 458 362,00	868 000,00	0,00	868 000,00				
2020	21 618 891,00	20 750 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 000,00	0,00	868 000,00				
2021	21 618 891,00	20 750 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 000,00	0,00	868 000,00				
2022	21 618 891,00	20 750 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 000,00	0,00	868 000,00				
2023	21 618 891,00	20 750 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 000,00	0,00	868 000,00				
2024	21 618 891,00	20 750 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 000,00	0,00	868 000,00				
2025	21 618 891,00	20 750 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 000,00	0,00	868 000,00				
2026	21 618 891,00	20 750 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 000,00	0,00	868 000,00				
2027	21 618 891,00	20 750 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 000,00	0,00	868 000,00				
2028	21 386 891,00	20 750 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 000,00	0,00	636 000,00				
2029	20 750 891,00	20 750 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	20 750 891,00	20 750 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	20 750 891,00	20 750 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	20 750 891,00	20 750 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2.1	4.3.1		4.4.1			
Lp	3	4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] - [2]												
Wykonanie 2011	-1 311 149,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	-1 025 207,24	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
2014	-605 809,70	1 974 256,24	0,00	0,00	173 281,48	173 281,48	1 638 731,22	432 328,22	217 243,54	0,00	0,00		
2015	-1 921 078,83	3 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255 000,00	1 921 078,83	0,00	0,00	0,00		
2016	-5 132 930,00	6 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 510 000,00	5 132 930,00	0,00	0,00	0,00		
2017-1)	-1 939 672,45	3 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255 000,00	1 939 672,45	0,00	0,00	0,00		
2018	1 545 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 725 091,94	0,00	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	0,00		
2021	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	0,00	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	0,00		
2024	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	0,00	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	0,00		
2027	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	0,00	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	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	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	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	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobow. z art. 243 ustawy	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	
				z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń			
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]							
Wykonanie 2011	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	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 368 646,54	1 151 403,00	251 403,00	101 403,00	150 000,00	0,00	217 243,54	
2015	1 333 921,17	1 333 921,17	274 000,00	124 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2016	1 377 020,00	1 377 020,00	274 000,00	124 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 315 327,55	1 315 327,55	274 000,00	124 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2018	1 546 020,00	1 546 020,00	274 000,00	124 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2019	1 785 091,94	1 785 091,94	274 000,00	124 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2020	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	868 000,00	868 000,00	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	
2023	868 000,00	868 000,00	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	
2025	868 000,00	868 000,00	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	
2027	868 000,00	868 000,00	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	
2029	868 000,00	868 000,00	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	
2031	1 085 000,00	1 085 000,00	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	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęć przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach i zakładach do sektora finansów publicznych	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 247 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			$[1] - [2]$	$[1] + [3] - [4] - [5]$
Wykorzystanie 2013	0,00	0,00	2 105 371,02	2 105 371,02
Wykorzystanie 2012	0,00	0,00	1 276 772,53	1 276 772,53
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	1 023 923,66	1 023 923,66
2014	6 273 360,65	0,00	717 731,58	891 013,06
2015	6 184 456,49	0,00	1 242 333,21	1 242 333,21
2016	13 327 439,49	0,00	1 696 290,00	1 866 290,00
2017 (1)	15 257 111,94	0,00	2 280 806,00	2 280 806,00
2018	13 721 091,94	0,00	2 280 806,00	2 280 806,00
2019	11 935 000,00	0,00	2 280 806,00	2 280 806,00
2020	11 067 000,00	0,00	2 280 806,00	2 280 806,00
2021	10 199 000,00	0,00	2 280 806,00	2 280 806,00
2022	9 331 000,00	0,00	2 280 806,00	2 280 806,00
2023	8 463 000,00	0,00	2 280 806,00	2 280 806,00
2024	7 595 000,00	0,00	2 280 806,00	2 280 806,00
2025	6 727 000,00	0,00	2 280 806,00	2 280 806,00
2026	5 859 000,00	0,00	2 280 806,00	2 280 806,00
2027	4 991 000,00	0,00	2 280 806,00	2 280 806,00
2028	4 123 000,00	0,00	2 280 806,00	2 280 806,00
2029	3 255 000,00	0,00	2 280 806,00	2 280 806,00
2030	2 170 000,00	0,00	2 280 806,00	2 280 806,00
2031	1 085 000,00	0,00	2 280 806,00	2 280 806,00
2032	0,00	0,00	2 280 806,00	2 280 806,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{WZ_{t+1} + WZ_{t+3} + WZ_{t+5}}{WZ_t + WZ_{t+1} + WZ_{t+2} + WZ_{t+3} + WZ_{t+4} + WZ_{t+5}}$	$\frac{WZ_{t+1} + WZ_{t+3} + WZ_{t+5}}{WZ_t + WZ_{t+1} + WZ_{t+2} + WZ_{t+3} + WZ_{t+4} + WZ_{t+5}}$		$\frac{WZ_{t+1} + WZ_{t+3} + WZ_{t+5}}{WZ_t + WZ_{t+1} + WZ_{t+2} + WZ_{t+3} + WZ_{t+4} + WZ_{t+5}}$	$\frac{WZ_{t+1} + WZ_{t+3} + WZ_{t+5}}{WZ_t + WZ_{t+1} + WZ_{t+2} + WZ_{t+3} + WZ_{t+4} + WZ_{t+5}}$	średnia z trzech poprzednich lat	średnia z trzech poprzednich lat	$\frac{WZ_{t+1} + WZ_{t+3} + WZ_{t+5}}{WZ_t + WZ_{t+1} + WZ_{t+2} + WZ_{t+3} + WZ_{t+4} + WZ_{t+5}}$	$\frac{WZ_{t+1} + WZ_{t+3} + WZ_{t+5}}{WZ_t + WZ_{t+1} + WZ_{t+2} + WZ_{t+3} + WZ_{t+4} + WZ_{t+5}}$
Wykaznik pieniężny liczący kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o oświadczeniach bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez podmiot samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia zobowiązań wypłaconych po upływie 12 miesięcy	Wykaznik pieniężny liczący kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o oświadczeniach bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez podmiot samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia zobowiązań wypłaconych po upływie 12 miesięcy	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez podmiot samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez podmiot samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia zobowiązań wypłaconych po upływie 12 miesięcy	Wskaźnik pieniężny liczący kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o oświadczeniach bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez podmiot samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia zobowiązań wypłaconych po upływie 12 miesięcy	Wskaźnik dochodów budżetowych dotyczący ze sprzedaży majątku oraz pomocy finansowej do dochodów budżetu lokalnego dla danego podmiotu	Dotyczy wskaźnik spłaty zobowiązań dotyczący w art. 243 ustawy o oświadczeniach bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez podmiot samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia zobowiązań wypłaconych po upływie 12 miesięcy	Dotyczy wskaźnik spłaty zobowiązań dotyczący w art. 243 ustawy o oświadczeniach bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez podmiot samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia zobowiązań wypłaconych po upływie 12 miesięcy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań dotyczący w art. 243 ustawy o oświadczeniach bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez podmiot samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia zobowiązań wypłaconych po upływie 12 miesięcy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań dotyczący w art. 243 ustawy o oświadczeniach bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez podmiot samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia zobowiązań wypłaconych po upływie 12 miesięcy	
Wykaznik o 2011	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykaznik o 2012	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5,90%	4,57%	0,00	4,57%	4,59%	7,15%	7,65%	TAK	TAK
2015	6,13%	4,83%	0,00	4,83%	6,63%	6,03%	5,58%	TAK	TAK
2016	5,95%	4,78%	0,00	4,78%	10,85%	6,03%	6,52%	TAK	TAK
2017 I)	6,13%	4,90%	0,00	4,90%	12,63%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2018	7,84%	6,51%	0,00	6,51%	12,45%	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2019	8,95%	7,63%	0,00	7,63%	10,55%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2020	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	10,55%	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2021	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	10,55%	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2022	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	10,55%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2023	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	10,55%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2024	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	10,55%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2025	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	10,55%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2026	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	10,55%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2027	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	10,55%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2028	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	10,66%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2029	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	10,99%	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2030	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	10,99%	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2031	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	10,99%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2032	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	10,99%	10,99%	10,99%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nawyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne wykonywane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące					
l.p.	1.0	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	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	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
2014	0,00	0,00	9 628 628,00	2 137 460,00	7 484 823,40	3 789 368,48	3 685 534,92	1 743 162,22	146 150,00	1 970 693,00	
2015	0,00	0,00	9 725 825,00	2 169 461,00	8 538 521,11	1 911 408,11	6 627 113,00	141 633,06	5 039 778,96	3 230 479,92	
2016	0,00	0,00	9 823 184,00	2 202 003,00	11 592 556,00	742 956,00	10 850 000,00	6 510 000,00	2 587 270,00	4 340 000,00	
2017-1)	0,00	0,00	9 921 416,00	2 235 033,00	5 792 418,00	367 418,00	5 425 000,00	3 255 000,00	3 233 478,45	2 170 000,00	
2018	1 546 620,00	1 546 620,00	9 921 416,00	2 235 033,00	367 418,00	367 418,00	0,00	0,00	2 302 786,00	0,00	0,00
2019	1 786 091,94	1 786 091,94	9 921 416,00	2 235 033,00	367 418,00	367 418,00	0,00	0,00	1 352 714,06	0,00	0,00
2020	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 806,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			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										
Wydatki 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki 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	2 894 307,89	2 894 307,89	2 694 403,89	916 205,00	916 205,00	544 225,00	2 997 592,08	2 997 592,08	2 787 688,08	
2015	1 009 486,21	1 009 486,21	952 956,71	1 000 479,92	1 000 479,92	0,00	1 096 099,71	1 095 095,71	1 020 898,71	
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 *)	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	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie											Dane dotyczące emitowanych obligacji publicznych		
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego finansowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia różnice kursowe)	Środki z przeznaczenia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emittentowi należnego obligatariuszom, rzuwzyskldnane w linie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		
				spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związana z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wydatki z tytułu wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji			środki na zaspołeczenie rozszereż 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													
Wykonanie 2011	0.00	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	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	1 151 403.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17 062.83	0.00	0.00	0.00			
2015	1 333 921.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2016	1 377 020.60	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			
2018	1 546 020.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2019	1 785 091.94	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 Chęrzyska
Andrzej Pietrzyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

RADA GMINY
Charsznica

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLIII / 252 / 2014 z dnia 16.09.2014 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)				36 146 379,11	7 484 923,40	8 538 521,11	11 592 956,00	5 792 418,00	367 418,00
1.a	- wydatki bieżące				8 358 103,60	3 799 388,48	1 911 408,11	742 956,00	367 418,00	367 418,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 788 275,51	3 685 534,92	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:				8 817 167,61	4 372 254,30	2 300 132,71	180 666,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 081 254,80	3 000 472,08	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	2 640 208,00	2 092 022,29	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	Modernizacja oddziałów przedszkolnych (Program Operacyjny Kapitał Ludzki)	CHARSZNICA	2014	2015	207 295,00	199 904,00	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 "Demontaż 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				3 735 912,81	1 371 782,22	1 202 113,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	23 629 923,00
0,00	0,00	0,00	457 810,00
0,00	0,00	0,00	23 172 113,00
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	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 szansą na dynamiczny rozwój Gminy" -	CHARSZNICA	2013	2015	46 002,00	46 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - I etap -	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 Włokwach -	CHARSZNICA	2012	2014	356 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja odcinków przedszkolnych (Program Operacyjny Kapitał Ludzki)	CHARSZNICA	2014	2015	207 695,00	207 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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				27 329 211,50	3 112 669,10	6 238 388,40	11 412 290,00	5 792 418,00	367 418,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 276 848,80	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 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	Dowożenie uczniów do szkoły -	CHARSZNICA	2013	2019	1 806 768,00	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	367 260,00	60 000,00	60 600,00	61 206,00	61 818,00	61 818,00

[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	0,00
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	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

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	- wydatki majątkowe				24 052 362,70	2 313 752,70	5 425 000,00	10 850 000,00	5 425 000,00	0,00
1.3.2.1	Fotowoltaika - instalacje rozproszonych źródeł energii odnawialnej-iniowalacji 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	2 352 362,70	2 313 752,70	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	21 700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Charsznica

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 278.000,00 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 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 1.259.064,00zł 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.

Uległy zmianie przedsięwzięcia:

- 1) pn. POIG "Dostęp do internetu szansa na dynamiczny rozwój Gminy" - w 2014 roku zwiększył się limit wydatków bieżących (pkt. 1.1.1.1) a zmniejszył się limit wydatków majątkowych (pkt 1.1.2.1),
- 2) pn. "Modernizacja oddziałów przedszkolnych POKL" - w 2014 roku w pkt 1.1.1.3 zmniejszono limit wydatków bieżących, a w pkt 1.1.2.4 wprowadzono limit wydatków majątkowych,
- 3) pn. "Oświetlenie uliczne - efektywność wykorzystania energii elektrycznej oświetlenia ulicznego w Gminie Charsznica" - w 2014 roku zmniejszono limit wydatków majątkowych (pkt 1.3.2.2),

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),

- planuje się zaciągnięcie pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 1.259.064,00 zł 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 zł
- w 2016 - 6.510.000,00 zł
- w 2017 - 3.255.000,00 zł

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 1.259.064,00 zł (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 17.062,83 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: (dochody bieżące + sprzedaż majątku – wydatki bieżące) dochody ogółem.

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

Pokrycie deficytu

Deficyt budżetowy w 2014 roku w kwocie 605.609,70 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 usługę lat oraz wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

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

Wydatki objęte limitem z art. 226 ust 3 ustawy:

- 1) bieżące obejmują sumę przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 z pkt 1.1.1 i pkt 1.3.1,

2) majątkowe obejmują przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 2 z pkt 1.1.2.i pkt. 1.3.2.

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

Przewodniczący Rady Gminy



Andrzej Pietrzyk