RADA GMINY
Charsznica

UCHWAŁA NR V/26/2015
RADY GMINY CHARSZNICA

z dnia 17 lutego 2015 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Pognozy Finansowej Gminy Charsznica na lata 2015 - 2019.

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 z późn.zm.), art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.) oraz art.37 ust.1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw z związku realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2012 roku, poz.1456) -

RADA GMINY CHARSZNICA UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1. Przyjmuje się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Charsznica na lata 2015 - 2019 - zgodnie 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 załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Charsznica.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Uchto

RADA GMINY
Charsznica

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr V / 26 / z dnia 17 lutego 2015

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	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	[1.1]+[1.2]										
2015	24 932 090,52	20 326 943,52	2 611 905,00	47 800,00	3 619 573,00	1 072 751,00	9 278 674,00	4 768 991,52	4 605 147,00	1 000 000,00	3 605 147,00
2016	21 316 411,00	19 231 411,00	2 742 500,00	48 517,00	3 673 867,00	1 088 842,00	9 464 247,00	3 302 280,00	2 085 000,00	1 000 000,00	1 085 000,00
2017	21 549 014,00	19 649 014,00	2 879 625,00	49 245,00	3 728 975,00	1 105 175,00	9 653 532,00	3 337 637,00	1 900 000,00	900 000,00	1 000 000,00
2018	21 292 998,00	20 242 998,00	3 023 606,00	49 984,00	3 784 910,00	1 121 753,00	9 846 603,00	3 537 895,00	1 050 000,00	500 000,00	550 000,00
2019	20 242 998,00	20 242 998,00	3 023 606,00	49 984,00	3 784 910,00	1 121 753,00	9 846 603,00	3 537 895,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
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]									
2015	23 598 169,35	19 648 072,14	0,00	0,00	0,00	268 366,00	248 366,00	23 340,00	37 500,00	3 950 097,21
2016	19 939 391,00	18 446 796,00	0,00	0,00	0,00	189 758,00	189 758,00	18 433,00	30 000,00	1 492 595,00
2017	20 233 686,45	18 723 498,00	0,00	0,00	0,00	132 244,00	132 244,00	13 419,00	22 500,00	1 510 188,45
2018	19 963 978,00	18 723 498,00	0,00	0,00	0,00	72 951,00	72 951,00	8 259,00	15 000,00	1 240 480,00
2019	19 324 906,06	18 723 498,00	0,00	0,00	x	27 945,00	27 945,00	3 499,00	7 500,00	601 408,06

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	1 333 921,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 377 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 315 327,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 329 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	918 091,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	1 333 921,17	1 333 921,17	274 000,00	124 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2016	1 377 020,00	1 377 020,00	274 000,00	124 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2017	1 315 327,55	1 315 327,55	274 000,00	124 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2018	1 329 020,00	1 329 020,00	274 000,00	124 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2019	918 091,94	918 091,94	274 000,00	124 000,00	150 000,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	4 939 459,49	0,00	678 871,38	678 871,38
2016	3 562 439,49	0,00	784 615,00	784 615,00
2017	2 247 111,94	0,00	925 516,00	925 516,00
2018	918 091,94	0,00	1 519 500,00	1 519 500,00
2019	0,00	0,00	1 519 500,00	1 519 500,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	6,35%	5,00%	0,00	5,00%	6,73%	5,57%	6,19%	TAK	TAK
2016	7,35%	5,84%	0,00	5,84%	8,37%	5,87%	6,48%	TAK	TAK
2017	6,72%	5,28%	0,00	5,28%	8,47%	6,56%	7,17%	TAK	TAK
2018	6,58%	5,19%	0,00	5,19%	9,48%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2019	4,67%	3,27%	0,00	3,27%	7,51%	8,77%	8,77%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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]					
2015	1 333 921,17	1 333 921,17	10 779 289,90	2 230 747,00	6 452 186,77	2 551 835,94	3 900 350,83	195 203,83	566 412,38	3 188 481,00
2016	1 377 020,00	1 377 020,00	10 887 083,00	2 255 021,00	1 745 766,00	745 766,00	1 000 000,00	0,00	642 595,00	850 000,00
2017	1 315 327,55	1 315 327,55	10 995 954,00	2 279 567,00	1 370 273,50	370 273,50	1 000 000,00	250 000,00	410 188,45	850 000,00
2018	1 329 020,00	1 329 020,00	11 105 914,00	2 304 389,00	1 375 521,50	375 521,50	1 000 000,00	450 000,00	240 480,00	550 000,00
2019	918 091,94	918 091,94	11 105 914,00	2 304 389,00	380 227,00	380 227,00	0,00	0,00	601 408,06	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
2015	780 213,50	780 213,50	731 075,00	3 512 574,00	3 512 574,00	1 429 240,00	1 454 956,32	1 454 956,32	1 454 956,32
2016	153 566,00	153 566,00	153 566,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	180 666,00	180 666,00	180 666,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki 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 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	3 900 350,83	3 900 350,83	1 300 350,83	360 133,09	360 133,09	228 106,00	76 692,86	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Charsznica
Zdzisław Uchto

RADA GMINY
Charsznica

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr V / 26 / z dnia 17 lutego 2015

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**15 004 843,93**	**6 452 186,77**	**1 745 766,00**	**1 370 273,50**	**1 375 521,50**	**380 227,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**7 771 045,49**	**2 551 835,94**	**745 766,00**	**370 273,50**	**375 521,50**	**380 227,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**7 233 798,44**	**3 900 350,83**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**11 794 746,73**	**5 379 877,97**	**1 180 666,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**4 560 948,29**	**1 479 527,14**	**180 666,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	*Program Operacyjny Innowacyjna Gospodaraka - "Dostęp do internetu szansą na dynamiczny rozwój Gminy" -*	*CHARSZNICA*	*2013*	*2015*	*2 464 328,29*	*870 142,32*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*Doradztwo metodyczne dla nauczycieli matematyki -*	*CHARSZNICA*	*2012*	*2015*	*8 640,00*	*1 920,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.3	*Modernizacja oddziałów przedszkolnych (Program Operacyjny Kapitał Ludzki)*	*CHARSZNICA*	*2014*	*2015*	*207 295,00*	*30 041,82*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.4	*Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Charsznica PO IiŚ*	*Urząd Gminy w Charsznicy*	*2013*	*2015*	*57 810,00*	*57 810,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.5	*Umowa partnerska w projekcie "Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierajacych azbest z obszaru woj. małopolskiego" -*	*CHARSZNICA*	*2012*	*2016*	*1 822 875,00*	*519 613,00*	*180 666,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**7 233 798,44**	**3 900 350,83**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**
1.1.2.1	*"Odnowa wsi - odnowa centrum Charsznicy" - MRPO*	*CHARSZNICA*	*2015*	*2018*	*3 100 000,00*	*100 000,00*	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*	*0,00*

Dokument podpisany elektronicznie

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

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

5 600 000,00
3 100 000,00

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.2	Budowa wodociagu w Witowicach -	CHARSZNICA	2012	2015	220 300,00	134 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja oddziałów przedszkolnych (Program Operacyjny Kapitał Ludzki)	CHARSZNICA	2014	2015	207 695,00	3 297,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych w gminie Charsznica (MRPO)	CHARSZNICA	2014	2015	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wykonanie instalacji fotowoltaicznej - kogeneracyjnej dla oczyszczalni ścieków w Miechowie - Charsznicy -	CHARSZNICA	2013	2015	1 205 803,44	1 162 753,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**3 210 097,20**	**1 072 308,80**	**565 100,00**	**370 273,50**	**375 521,50**	**380 227,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**3 210 097,20**	**1 072 308,80**	**565 100,00**	**370 273,50**	**375 521,50**	**380 227,00**
1.3.1.1	"Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomosci zamieszkałych z terenu Gminy Charsznica"	Urząd Gminy w Charsznicy	2013	2015	958 975,20	512 308,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół -	CHARSZNICA	2013	2019	1 545 680,00	300 000,00	304 500,00	309 067,50	313 703,50	318 409,00
1.3.1.3	Zakup Energii elektrycznej oraz dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej	CHARSZNICA	2015	2016	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg -	Urząd Gminy w Charsznicy	2013	2019	305 442,00	60 000,00	60 600,00	61 206,00	61 818,00	61 818,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						

Dokument podpisany elektronicznie

Limit zobowiązań

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Chorzęcznica
Zdzisław Uchto

RADA GMINY
Charsznica

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/26/2015
Rady Gminy Charsznica
z dnia 17 lutego 2015 r.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY CHARSZNICA NA LATA 2015 - 2019.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 – 2019 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2015-2018. W 2019 roku wielkości dochodów i wydatków utrzymano na poziomie 2018 roku.

Dochody

Wzrost dochodów bieżących w grupie: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych założono na poziomie 5%, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 1,5%, podatki i opłaty - 1,5%, subwencje – 2%,. a dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 6%. Założono, że wzrosty w tym tempie będą się utrzymywały do 2018 roku.

W dochodach bieżących w grupie dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w roku 2015 wykazano środki dotyczące: projektu pn. "Dostęp do internetu szansą na dynamiczny rozwój Gminy"; projektu pn."Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Charsznica"; a w latach 2015 - 2016 wykazano środki wynikające z deklaracji finansowej do umowy partnerskiej dotyczącej projektu „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego".

W zakresie dochodów majątkowych:

1) w 2015 roku planuje się dochody wynikające z rozliczeń funduszy pomocowych:
   - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w związku z realizacją zadania pn. "Budowa wodociągu w Witowicach",
   - Małopolskiego Regionalanego Programu Operacyjnego w związku z realizacją zadania pn. „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wykonanie instalacji fotowoltaiczno-kogeneracyjnej dla oczyszczalni scieków w Miechowie-Charsznicy"
   - Małopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego w związku z planowanym nowym zadaniem pn. "Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych w Gminie Charsznica"
2) na lata 2015-2018 planuje się:
   - sprzedaż gruntów,
   - oraz dochody z rozliczenia z Małoplskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w związku z planowanym nowym zadaniem pn."Odnowa wsi - odnowa centrum Charsznicy".

Wydatki

Wydatki bieżące w 2015 roku zaplanowano na podstawie danych przedstawionych do uchwały budżetowej na 2015 rok. Zakłada się, że wydatki bieżące bez zadań, które są finansowane środkami pomocowymi będą do 2017 roku wzrastały o 1,5% corocznie. Wydatki roku 2018 i 2019 planuje się utrzymać 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

300.000,00 zł będącej sumą limitów zobowiązań dla poszczególnych umów na zapewnienie ciągłości działania.

Wydatki na obsługę długu obejmują odsetki wynikające z harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz odsetki wynikające z ewentualnego zaciągnięcia w 2015 roku kredytu w rachunku bieżącym.

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

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

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

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

W wyniku niewykorzystania środków zaplanowanych na 2014 rok na zadanie pn. "Modernizacja oddziałów przedszkolnych":

- w przesięwzięciu bieżącym (l.p. 1.1.1.3) na rok 2015 zwiększono limit wydatków o oszczędności z 2014 roku w kwocie 22.650,82 zł,
- w przesięwzięciu majątkowym (l.p. 1.1.2.3) na rok 2015 wprowadzono limit wydatków będący oszczędnością z 2014 roku w kwocie 3.297,39 zł

Przychody

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

Rozchody

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

Kwota długu

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

Dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Dług na koniec 2014 roku wyniesie 6.273.380,66 zł.

W punktach od 9.1. do 9.7.1 została wyliczona relacja o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku (przepis ten wszedł w życie od 2014 roku).

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

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

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

Nadwyżka

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano z uwzględnieniem corocznego do 2018 roku 1% wzrostu. Ma on pokryć wzrost dochodów za 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 2015 i lata następne.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Uchto