

z dnia 8 listopada 2014 r.

w sprawie : : zmiana wieloletniej prognozy finansowej Gminy Charsznica na lata 2014 - 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 z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2012 roku, poz.1456) -

RADA GMINY CHARSZNICA UCHWAŁA CO NASTĘPUJE:

§ 1. Przyjmuje się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Charsznica na lata 2014 - 2019 - zgodnie z tabelą ujętą w załączniku Nr 1 do uchwały.

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

§ 3. Przyjmuje się (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

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały XLIV/ 264 /2014 z dnia 08.11.2014 r.

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:						w tym:			
		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⁾	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]										
2014	24 407 389,90	22 434 810,96	2 307 532,00	24 720,00	3 550 705,00	1 026 709,00	9 274 833,00	7 277 020,96	1 972 578,94	400 000,00	1 572 578,94
2015	23 227 938,13	21 167 458,21	2 422 909,00	25 091,00	3 603 966,00	1 042 110,00	9 460 330,00	5 655 162,21	2 060 479,92	1 000 000,00	1 060 479,92
2016	21 955 066,00	20 955 066,00	2 544 054,00	25 467,00	3 658 025,00	1 057 742,00	9 649 537,00	5 077 983,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2017	22 372 411,00	21 472 411,00	2 671 257,00	25 849,00	3 712 895,00	1 073 608,00	9 842 528,00	5 219 882,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2018	21 972 411,00	21 472 411,00	2 671 257,00	25 849,00	3 712 895,00	1 073 608,00	9 842 528,00	5 219 882,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2019	21 472 411,00	21 472 411,00	2 671 257,00	25 849,00	3 712 895,00	1 073 608,00	9 842 528,00	5 219 882,00	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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:								Wydatki majątkowe
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x					
							w tym:					
							odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty			
Formuła	[2.1] + [2.2]		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		
2014	25 012 999,60	21 383 800,47	0,00	0,00	0,00	315 500,00	285 227,00		27 650,00	45 000,00	3 629 199,13	
2015	21 894 016,96	17 571 567,00	0,00	0,00	0,00	248 366,00	248 366,00		23 340,00	37 500,00	4 322 449,96	
2016	20 578 046,00	17 835 141,00	0,00	0,00	0,00	222 308,00	222 308,00		18 433,00	31 250,00	2 742 905,00	
2017	21 057 083,45	18 102 668,00	0,00	0,00	0,00	229 894,00	229 894,00		13 419,00	23 750,00	2 954 415,45	
2018	20 643 391,00	18 102 668,00	0,00	0,00	0,00	203 151,00	203 151,00		8 259,00	15 000,00	2 540 723,00	
2019	20 554 319,06	18 102 668,00	0,00	0,00	x	149 465,00	149 465,00		3 499,00	7 500,00	2 451 651,06	

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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 zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu ^x	4.1.1		na pokrycie deficytu ^x budżetu ^x	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2014	-605 609,70	1 974 256,24	0,00	0,00	173 281,48	173 281,48	1 583 731,22	432 328,22	217 243,54	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	1 377 020,00	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.

		z tego:					
		w tym:					
		z tego:					

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) - (2.2)
2014	6 273 380,66	0,00	1 051 010,49	1 224 291,97
2015	4 939 459,49	0,00	3 595 891,21	3 595 891,21
2016	3 562 439,49	0,00	3 119 925,00	3 119 925,00
2017	2 247 111,94	0,00	3 369 743,00	3 369 743,00
2018	918 091,94	0,00	3 369 743,00	3 369 743,00
2019	0,00	0,00	3 369 743,00	3 369 743,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o pomniejszonych i wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń.	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 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1])$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1] + [2.1.1.2] + [5.1] + [5.1.1])}{([1] + [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1] + [2.1.1.2] + [5.1] + [5.1.1])}{([1] + [5.1.1])}$	$\frac{([11.1] + [15.1] + [14.1.2.1] + [12.1] + [14.1.2.2] + [15.1])}{([15.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	5,89%	4,56%	0,00	4,56%	5,94%	7,15%	7,65%	TAK	TAK
2015	6,81%	5,37%	0,00	5,37%	19,79%	5,53%	6,03%	TAK	TAK
2016	7,28%	5,81%	0,00	5,81%	18,77%	10,18%	10,68%	TAK	TAK
2017	6,91%	5,52%	0,00	5,52%	19,08%	14,83%	14,83%	TAK	TAK
2018	6,97%	5,62%	0,00	5,62%	17,61%	19,21%	19,21%	TAK	TAK
2019	4,97%	3,64%	0,00	3,64%	15,69%	18,49%	18,49%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]						
2014	0,00	0,00	9 629 628,00	2 137 400,00	7 210 983,40	3 799 388,48	3 411 594,92	1 608 926,22	213 664,91	1 806 608,00	
2015	1 333 921,17	1 333 921,17	9 725 925,00	2 169 461,00	3 464 615,95	2 167 562,51	1 297 053,44	195 718,08	2 986 036,96	1 140 694,92	
2016	1 377 020,00	1 377 020,00	9 823 184,00	2 202 003,00	742 956,00	742 956,00	0,00	0,00	2 742 905,00	0,00	
2017	1 315 327,55	1 315 327,55	9 921 416,00	2 235 033,00	367 418,00	367 418,00	0,00	0,00	2 954 415,45	0,00	
2018	1 329 020,00	1 329 020,00	9 921 416,00	2 235 033,00	367 418,00	367 418,00	0,00	0,00	2 540 723,00	0,00	
2019	918 091,94	918 091,94	9 921 416,00	2 235 033,00	367 418,00	367 418,00	0,00	0,00	2 451 651,06	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 terytorialnego

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	
		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 pkt 2 ustawy	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	2 894 307,89	2 894 307,89	2 894 307,89	544 225,00	544 225,00	544 225,00	2 997 592,08	2 997 592,08	2 997 572,08
2015	1 009 486,21	1 009 486,21	1 009 486,21	1 140 694,92	1 140 694,92	1 140 694,92	1 096 099,71	1 096 099,71	1 096 099,71
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

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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:		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:	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 tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w tym:	
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										
2014	1 101 782,22	1 101 782,22	1 101 782,22	837 602,30	837 602,30	412 894,19	320 703,64	324 667,22	324 667,22	
2015	1 336 413,00	1 336 413,00	1 336 413,00	360 133,09	360 133,09	228 106,00	76 692,86	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	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	

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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:	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									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLIV / 264 / 2014 z dnia 08.11.2014r.

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)				14 522 233,95	7 210 983,40	3 464 615,95	742 956,00	367 418,00	367 418,00
1.a	- wydatki bieżące				8 614 258,00	3 799 388,48	2 167 562,51	742 956,00	367 418,00	367 418,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 907 975,95	3 411 594,92	1 297 053,44	0,00	0,00	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:				8 636 868,05	4 098 314,30	2 395 073,15	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 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	207 295,00	199 904,00	7 391,00	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	0,00	57 810,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Uwierz w siebie"	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Charsznicy	2013	2014	344 426,80	172 199,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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				3 555 613,25	1 097 842,22	1 297 053,44	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
367 418,00	713 964,40
367 418,00	713 964,40
0,00	0,00
0,00	57 810,00

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

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 - II 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 Włowicach -	CHARSZNICA	2012	2015	220 300,00	0,00	134 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja oddziałów 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	1 205 803,44	27 060,00	1 162 753,44	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				5 885 365,90	3 112 669,10	1 069 542,80	562 290,00	367 418,00	367 418,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 533 003,20	798 916,40	1 069 542,80	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	958 975,20	446 666,40	512 308,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół -	CHARSZNICA	2013	2019	1 806 768,00	292 250,00	296 634,00	301 084,00	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

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
367 418,00	656 154,40

367 418,00	656 154,40
0,00	256 154,40

305 600,00	0,00
0,00	400 000,00
61 818,00	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				2 352 362,70	2 313 752,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Fotowoltaika - instalacja rozproszonych źródeł energii odnawialnej-mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Charsznica	Urząd Gminy w Charsznicy	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Charsznica
Andrzej Pietrzyk

**Objaśnienia wartości przyjętych w Projekcie Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2014-2019 Gminy Charsznica**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 – 2019 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 Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 – 2019 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 planuje się zaciągnięcie pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 1.259.064,00 zł z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia ulicznego.

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

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

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

Uległy zmianie przedsięwzięcia:

- 1) pn. "Budowa wodociągu w Witowicach" (pkt. 1.1.2.3) - limit wydatków z 2014 roku przesunięto na 2015 rok i po zmianie wynosi 134.300 zł
- 2) pn. "Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wykonanie instalacji fotowoltaiczno-kogeneracyjnej dla oczyszczalni ścieków w Miechowie-Charsznicy" (pkt. 1.1.2.5) - w 2014 i 2015 roku zmniejszył się limit wydatków,
- 3) pn. "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Charsznica" (pkt. 1.3.1.1) w 2015 roku zwiększył się limit wydatków.

Odstąpiono od realizacji planowanego na lata 2015-2017 przedsięwzięcia pn. "Fotowoltaika - instalacja rozproszonych źródeł energii odnawialnej - mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Charsznica"

Dla przedsięwzięć bieżących pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Charsznica”, pn."Zakup energii elektrycznej i dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej" oraz "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy 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 1.259.064,00 zł z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia ulicznego

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.

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 wysługę lat oraz wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

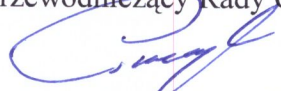
Pozycja „wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego” obejmuje planowane wydatki w rozdziale 75022 „Rady gmin” i planowane wydatki w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” bez wynagrodzeń i składek od nich naliczonych pracowników UG – gdzie założono 1,5% wzrost oraz wynagrodzenie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