

UCHWAŁA NR VII/43 /2015
RADY GMINY CHARSZNICA

z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy 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 r., poz.885z 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 realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2012 r., poz.1456 z późn.zm.) -

RADA GMINY CHARSZNICA UCHWAŁA CO NASTĘPUJE:

§ 1. Przyjmuje się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Charsznica na lata 2015 - 2019 - zgodnie tabelą ujętą w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2. Przyjmuje się zmianę wykazu przedsięwzięć Gminy Charsznica, zgodnie 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII / 43 / 2015 z dnia 30 kwietnia 2015

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:						w tym:			
		Dochody bieżące ^x	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	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
										z tytułu dotacji i 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	25 069 721,93	20 464 574,93	2 611 905,00	47 800,00	3 619 573,00	1 072 751,00	9 026 140,00	5 159 156,93	4 605 147,00	1 000 000,00	3 605 147,00
2016	22 393 505,00	20 308 505,00	2 742 500,00	48 517,00	3 673 867,00	1 088 842,00	9 464 247,00	4 379 374,00	2 085 000,00	1 000 000,00	1 085 000,00
2017	21 810 522,00	19 910 522,00	2 879 625,00	49 245,00	3 728 975,00	1 105 175,00	9 653 532,00	3 599 145,00	1 900 000,00	900 000,00	1 000 000,00
2018	21 570 197,00	20 520 197,00	3 023 606,00	49 984,00	3 784 910,00	1 121 753,00	9 846 603,00	3 815 094,00	1 050 000,00	500 000,00	550 000,00
2019	20 520 197,00	20 520 197,00	3 023 606,00	49 984,00	3 784 910,00	1 121 753,00	9 846 603,00	3 815 094,00	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 majątkowe ^x		
		w tym:												
		Wydatki bieżące ^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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹	wydatki na obsługę długu ^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 zaciąganych na wkład krajowy ^x			
				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:						
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	23 869 768,96	19 790 671,75	0,00	0,00	0,00	268 366,00	248 366,00	23 340,00	37 500,00	4 079 097,21				
2016	21 016 485,00	18 446 796,00	0,00	0,00	0,00	189 758,00	189 758,00	18 433,00	30 000,00	2 569 689,00				
2017	20 495 194,45	18 723 498,00	0,00	0,00	0,00	132 244,00	132 244,00	13 419,00	22 500,00	1 771 696,45				
2018	20 241 177,00	18 723 498,00	0,00	0,00	0,00	72 951,00	72 951,00	8 259,00	15 000,00	1 517 679,00				
2019	19 602 679,89	18 723 498,00	0,00	0,00	x	27 945,00	27 945,00	3 489,00	7 500,00	879 181,89				

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										
			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 ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu			
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	1 199 962,97	133 968,20	0,00	0,00	133 968,20	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	917 517,11	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

z tego:								
Wyszczególnienie		Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				z tego:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot				
				wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				
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	917 517,11	917 517,11	273 425,17	123 425,17	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] - [2.2]
2015	4 938 884,66	0,00	673 903,18	807 871,38
2016	3 561 864,66	0,00	1 861 709,00	1 861 709,00
2017	2 246 537,11	0,00	1 187 024,00	1 187 024,00
2018	917 517,11	0,00	1 796 699,00	1 796 699,00
2019	0,00	0,00	1 796 699,00	1 796 699,00

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 związku współtworzonego przez jednostkę 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 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o pomniejszeniu o odpisy o wydatki dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	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	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (2.3.1) + (2.3.1.3) + (6.1.3.1) + (6.1.3.2) + (6.1.3.3) + (6.1.3.4) + (6.1.3.5) + (6.1.3.6) + (6.1.3.7) + (6.1.3.8) + (6.1.3.9) + (6.1.3.10) + (6.1.3.11) + (6.1.3.12) + (6.1.3.13) + (6.1.3.14) + (6.1.3.15) + (6.1.3.16) + (6.1.3.17) + (6.1.3.18) + (6.1.3.19) + (6.1.3.20) + (6.1.3.21) + (6.1.3.22) + (6.1.3.23) + (6.1.3.24) + (6.1.3.25) + (6.1.3.26) + (6.1.3.27) + (6.1.3.28) + (6.1.3.29) + (6.1.3.30) + (6.1.3.31) + (6.1.3.32) + (6.1.3.33) + (6.1.3.34) + (6.1.3.35) + (6.1.3.36) + (6.1.3.37) + (6.1.3.38) + (6.1.3.39) + (6.1.3.40) + (6.1.3.41) + (6.1.3.42) + (6.1.3.43) + (6.1.3.44) + (6.1.3.45) + (6.1.3.46) + (6.1.3.47) + (6.1.3.48) + (6.1.3.49) + (6.1.3.50) + (6.1.3.51) + (6.1.3.52) + (6.1.3.53) + (6.1.3.54) + (6.1.3.55) + (6.1.3.56) + (6.1.3.57) + (6.1.3.58) + (6.1.3.59) + (6.1.3.60) + (6.1.3.61) + (6.1.3.62) + (6.1.3.63) + (6.1.3.64) + (6.1.3.65) + (6.1.3.66) + (6.1.3.67) + (6.1.3.68) + (6.1.3.69) + (6.1.3.70) + (6.1.3.71) + (6.1.3.72) + (6.1.3.73) + (6.1.3.74) + (6.1.3.75) + (6.1.3.76) + (6.1.3.77) + (6.1.3.78) + (6.1.3.79) + (6.1.3.80) + (6.1.3.81) + (6.1.3.82) + (6.1.3.83) + (6.1.3.84) + (6.1.3.85) + (6.1.3.86) + (6.1.3.87) + (6.1.3.88) + (6.1.3.89) + (6.1.3.90) + (6.1.3.91) + (6.1.3.92) + (6.1.3.93) + (6.1.3.94) + (6.1.3.95) + (6.1.3.96) + (6.1.3.97) + (6.1.3.98) + (6.1.3.99) + (6.1.3.100)}{(1)}$		$\frac{(11.1) + (11.2) + (11.3) + (11.4) + (11.5) + (11.6) + (11.7) + (11.8) + (11.9) + (11.10) + (11.11) + (11.12) + (11.13) + (11.14) + (11.15) + (11.16) + (11.17) + (11.18) + (11.19) + (11.20) + (11.21) + (11.22) + (11.23) + (11.24) + (11.25) + (11.26) + (11.27) + (11.28) + (11.29) + (11.30) + (11.31) + (11.32) + (11.33) + (11.34) + (11.35) + (11.36) + (11.37) + (11.38) + (11.39) + (11.40) + (11.41) + (11.42) + (11.43) + (11.44) + (11.45) + (11.46) + (11.47) + (11.48) + (11.49) + (11.50) + (11.51) + (11.52) + (11.53) + (11.54) + (11.55) + (11.56) + (11.57) + (11.58) + (11.59) + (11.60) + (11.61) + (11.62) + (11.63) + (11.64) + (11.65) + (11.66) + (11.67) + (11.68) + (11.69) + (11.70) + (11.71) + (11.72) + (11.73) + (11.74) + (11.75) + (11.76) + (11.77) + (11.78) + (11.79) + (11.80) + (11.81) + (11.82) + (11.83) + (11.84) + (11.85) + (11.86) + (11.87) + (11.88) + (11.89) + (11.90) + (11.91) + (11.92) + (11.93) + (11.94) + (11.95) + (11.96) + (11.97) + (11.98) + (11.99) + (11.100)}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2015	6,31%	4,98%	0,00	4,98%	6,68%	5,57%	6,19%	TAK	TAK
2016	7,00%	5,56%	0,00	5,56%	12,78%	5,85%	6,47%	TAK	TAK
2017	6,64%	5,22%	0,00	5,22%	9,57%	8,01%	8,63%	TAK	TAK
2018	6,50%	5,12%	0,00	5,12%	10,65%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2019	4,61%	3,22%	0,00	3,22%	8,76%	11,00%	11,00%	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 prognostowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wymagoderzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					
					Wydatki: objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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]					
2015	1 199 952,97	1 199 952,97	10 779 289,90	2 230 747,00	6 554 761,36	2 554 410,53	4 000 350,83	195 203,83	695 412,38	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	1 719 689,00	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	671 696,45	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	517 679,00	550 000,00
2019	917 517,11	917 517,11	11 105 914,00	2 304 389,00	380 227,00	380 227,00	0,00	0,00	879 181,89	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
12.1	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 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:		w związku z już zawartą 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:		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:
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	4 000 350,83	4 000 350,83	1 300 350,83	360 133,09	360 133,09	228 106,00	76 692,86	0,00	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		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		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		0,00	
2019	0,00	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone w zawiązku 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:		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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki 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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	wpłaty 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	1 333 921,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 062,87
2016	1 377 020,00	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
2018	1 329 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	917 517,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy Czarasznica
Zdzisław Uchto

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VIII/43/2015 z 30 kwietnia 2015 roku

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)				15 138 025,52	6 554 761,36	1 745 766,00	1 370 273,50	1 375 521,50	380 227,00
1.a	- wydatki bieżące				7 773 620,08	2 554 410,53	745 766,00	370 273,50	375 521,50	380 227,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 364 405,44	4 000 350,83	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:				11 927 928,32	5 482 452,56	1 180 666,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 563 522,88	1 482 101,73	180 666,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - "Dostęp do internetu szansą na dynamiczny rozwój Gminy" -	Urząd Gminy w Charsznicy	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 -	Urząd Gminy w Charsznicy	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)	Urząd Gminy w Charsznicy	2014	2015	209 869,59	32 616,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Charsznica PO iIS	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 "Demonтаж i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru woj. małopolskiego" -	Urząd Gminy w Charsznicy	2012	2016	1 822 875,00	519 613,00	180 666,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 364 405,44	4 000 350,83	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.1	"Odnowa wsi - odnowa centrum Charsznicy" - MRPO	Urząd Gminy w Charsznicy	2015	2018	3 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Limit zobowiązań
7 607 276,40
1 907 276,40
5 700 000,00
5 700 000,00

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

5 700 000,00
3 200 000,00

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 wodociągu w Włowicach -	Urząd Gminy w Charsznicy	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)	Urząd Gminy w Charsznicy	2014	2015	238 302,00	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)	Urząd Gminy w Charsznicy	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 Mlechowie - Charsznicy -	Urząd Gminy w Charsznicy	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 właścicieli nieruchomości 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 -	Urząd Gminy w Charsznicy	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	Urząd Gminy w Charsznicy	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
1 907 276,40
1 907 276,40
256 154,40

1 345 680,00
0,00
305 442,00
0,00

or

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie 2
			od	do	

Limit
zobowiązań

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Charsznica
Zdzisław Uchto

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 Regionalnego Programu Operacyjnego w związku z realizacją zadania pn. "Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wykonanie instalacji fotowoltaiczno-kogeneracyjnej dla oczyszczalni ścieków 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 Małopolskiego 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.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. "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Charsznica; pn. "Dowożenie uczniów do szkół"; pn. "Zimowe utrzymanie dróg" oraz dla przedsięwzięć majątkowych: pn. "Odnowa wsi - odnowa centrum Charsznicy MRPO"; pn. " Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych w gminie Charsznica - MRPO" określono limity zobowiązań.

Ulega zmianie przedsięwzięcie majątkowe pn. "Odnowa wsi - odnowa centrum Charsznicy - MRPO" (pkt. 1.1.2.1) - zwiększa się limit wydatków w 2015 roku z równoczesnym limitem zobowiązań.

Przychody

W 2015 roku przyjmuje się wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym Gminy w związku z rozliczeniem kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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 wynosił 6.289.868,66 zł.

WFOŚiGW w Krakowie uchwałą Zarządu z dnia 20.08.2014 roku częściowo umorzył pożyczkę na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego Zakładu Usług Komunalnych w Charsznicy" w kwocie 17.062,83 zł (26,42% wykorzystanej kwoty pożyczki). Termin spłaty pozostałej kwoty pożyczki upływa z dniem 30.09.2015 roku.

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: $(\text{dochody bieżące} + \text{sprzedaż majątku} - \text{wydatki bieżące}) / \text{dochody ogółem}$.

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

Nadwyżka

Wykazaną w 2015 roku nadwyżkę w kwocie 1.199.952,97 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