

UCHWAŁA NR XI/66/2015
RADY GMINY CHARSZNICA

z dnia 29 września 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. 2013 roku, 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 roku, 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 roku, poz.1456) -

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 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI / 66 / 2015 z dnia 29 września 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:							z tego:	
			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 ^x majątkowe	w tym:	
										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]										
Wykonanie 2012	21 962 896,54	18 663 769,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 299 127,00	5 100,00	0,00
Wykonanie 2013	22 932 081,42	18 977 999,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 954 082,23	133 420,00	3 820 662,23
Plan 3 kw. 2014	24 455 246,22	21 918 382,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536 863,94	400 000,00	1 572 578,94
2015	24 913 903,65	20 308 756,65	2 611 905,00	47 800,00	3 750 983,00	1 112 751,00	9 055 140,00	4 842 928,65	4 605 147,00	1 000 000,00	3 605 147,00
2016	29 091 886,00	20 626 886,00	2 742 500,00	48 517,00	3 807 248,00	1 129 442,00	9 464 247,00	4 564 374,00	8 465 000,00	1 000 000,00	7 465 000,00
2017	29 765 904,00	20 045 904,00	2 879 625,00	49 245,00	3 864 357,00	1 146 384,00	9 653 532,00	3 599 145,00	9 720 000,00	900 000,00	8 820 000,00
2018	26 927 609,00	20 657 609,00	3 023 606,00	49 984,00	3 922 322,00	1 163 580,00	9 846 603,00	3 815 094,00	6 270 000,00	500 000,00	5 770 000,00
2019	22 337 609,00	20 657 609,00	3 023 606,00	49 984,00	3 922 322,00	1 163 580,00	9 846 603,00	3 815 094,00	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00

- 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 ^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 ^x	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			
								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]										
Wykonanie 2012	22 988 103,66	17 386 996,89	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5 601 106,77	
Wykonanie 2013	21 389 569,53	17 667 798,48	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3 721 771,05	
Plan 3 kw. 2014	25 060 855,92	21 200 650,70	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 205,22	
2015	23 713 950,68	19 394 953,47	0,00	0,00	0,00	268 366,00	248 366,00	23 340,00	37 500,00	4 318 997,21	
2016	27 714 866,00	18 684 866,00	0,00	0,00	0,00	189 758,00	189 758,00	18 433,00	30 000,00	9 030 000,00	
2017	28 450 576,45	18 580 576,00	0,00	0,00	0,00	132 244,00	132 244,00	13 419,00	22 500,00	9 870 000,45	
2018	25 598 589,00	18 859 285,00	0,00	0,00	0,00	72 951,00	72 951,00	8 259,00	15 000,00	6 739 304,00	
2019	21 420 091,89	18 859 285,00	0,00	0,00		27 945,00	27 945,00	3 499,00	7 500,00	2 560 806,89	

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	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x		na pokrycie deficytu ^x budżetu
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2.1	4.3.1				
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]										
Wykonanie 2012	-1 025 207,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	1 542 511,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	-605 609,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 199 952,97	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:							
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]
Wykonanie 2012	0,00	0,00	1 276 772,65	1 276 772,65
Wykonanie 2013	5 858 115,27	0,00	1 310 200,71	1 310 200,71
Plan 3 kw. 2014	6 273 380,66	0,00	717 731,58	717 731,58
2015	4 938 884,66	0,00	913 803,18	1 047 771,38
2016	3 561 864,66	0,00	1 942 020,00	1 942 020,00
2017	2 246 537,11	0,00	1 465 328,00	1 465 328,00
2018	917 517,11	0,00	1 798 324,00	1 798 324,00
2019	0,00	0,00	1 798 324,00	1 798 324,00

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									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia dochodów, bez 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, z uwzględnieniem dochodów, bez zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem dochodów, bez zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń,	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń,	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń,	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń,
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3) + (5.1) / (1)$	$(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3) + (5.1) + (2 \cdot 1.4) + (2 \cdot 1.5) + (2 \cdot 1.6) + (2 \cdot 1.7) + (2 \cdot 1.8) + (2 \cdot 1.9)$		$(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3) + (5.1) + (2 \cdot 1.4) + (2 \cdot 1.5) + (2 \cdot 1.6) + (2 \cdot 1.7) + (2 \cdot 1.8) + (2 \cdot 1.9)$	$((1.1) - (1.5) + (1.6) + (2.1) - (2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6) + (2.7) + (2.8) + (2.9) + (2.10) + (2.11) + (2.12) + (2.13) + (2.14) + (2.15) + (2.16) + (2.17) + (2.18) + (2.19) + (2.20) + (2.21) + (2.22) + (2.23) + (2.24) + (2.25) + (2.26) + (2.27) + (2.28) + (2.29) + (2.30) + (2.31) + (2.32) + (2.33) + (2.34) + (2.35) + (2.36) + (2.37) + (2.38) + (2.39) + (2.40) + (2.41) + (2.42) + (2.43) + (2.44) + (2.45) + (2.46) + (2.47) + (2.48) + (2.49) + (2.50) + (2.51) + (2.52) + (2.53) + (2.54) + (2.55) + (2.56) + (2.57) + (2.58) + (2.59) + (2.60) + (2.61) + (2.62) + (2.63) + (2.64) + (2.65) + (2.66) + (2.67) + (2.68) + (2.69) + (2.70) + (2.71) + (2.72) + (2.73) + (2.74) + (2.75) + (2.76) + (2.77) + (2.78) + (2.79) + (2.80) + (2.81) + (2.82) + (2.83) + (2.84) + (2.85) + (2.86) + (2.87) + (2.88) + (2.89) + (2.90) + (2.91) + (2.92) + (2.93) + (2.94) + (2.95) + (2.96) + (2.97) + (2.98) + (2.99) + (2.100) + (2.101) + (2.102) + (2.103) + (2.104) + (2.105) + (2.106) + (2.107) + (2.108) + (2.109) + (2.110) + (2.111) + (2.112) + (2.113) + (2.114) + (2.115) + (2.116) + (2.117) + (2.118) + (2.119) + (2.120) + (2.121) + (2.122) + (2.123) + (2.124) + (2.125) + (2.126) + (2.127) + (2.128) + (2.129) + (2.130) + (2.131) + (2.132) + (2.133) + (2.134) + (2.135) + (2.136) + (2.137) + (2.138) + (2.139) + (2.140) + (2.141) + (2.142) + (2.143) + (2.144) + (2.145) + (2.146) + (2.147) + (2.148) + (2.149) + (2.150) + (2.151) + (2.152) + (2.153) + (2.154) + (2.155) + (2.156) + (2.157) + (2.158) + (2.159) + (2.160) + (2.161) + (2.162) + (2.163) + (2.164) + (2.165) + (2.166) + (2.167) + (2.168) + (2.169) + (2.170) + (2.171) + (2.172) + (2.173) + (2.174) + (2.175) + (2.176) + (2.177) + (2.178) + (2.179) + (2.180) + (2.181) + (2.182) + (2.183) + (2.184) + (2.185) + (2.186) + (2.187) + (2.188) + (2.189) + (2.190) + (2.191) + (2.192) + (2.193) + (2.194) + (2.195) + (2.196) + (2.197) + (2.198) + (2.199) + (2.200) + (2.201) + (2.202) + (2.203) + (2.204) + (2.205) + (2.206) + (2.207) + (2.208) + (2.209) + (2.210) + (2.211) + (2.212) + (2.213) + (2.214) + (2.215) + (2.216) + (2.217) + (2.218) + (2.219) + (2.220) + (2.221) + (2.222) + (2.223) + (2.224) + (2.225) + (2.226) + (2.227) + (2.228) + (2.229) + (2.230) + (2.231) + (2.232) + (2.233) + (2.234) + (2.235) + (2.236) + (2.237) + (2.238) + (2.239) + (2.240) + (2.241) + (2.242) + (2.243) + (2.244) + (2.245) + (2.246) + (2.247) + (2.248) + (2.249) + (2.250) + (2.251) + (2.252) + (2.253) + (2.254) + (2.255) + (2.256) + (2.257) + (2.258) + (2.259) + (2.260) + (2.261) + (2.262) + (2.263) + (2.264) + (2.265) + (2.266) + (2.267) + (2.268) + (2.269) + (2.270) + (2.271) + (2.272) + (2.273) + (2.274) + (2.275) + (2.276) + (2.277) + (2.278) + (2.279) + (2.280) + (2.281) + (2.282) + (2.283) + (2.284) + (2.285) + (2.286) + (2.287) + (2.288) + (2.289) + (2.290) + (2.291) + (2.292) + (2.293) + (2.294) + (2.295) + (2.296) + (2.297) + (2.298) + (2.299) + (2.300) + (2.301) + (2.302) + (2.303) + (2.304) + (2.305) + (2.306) + (2.307) + (2.308) + (2.309) + (2.310) + (2.311) + (2.312) + (2.313) + (2.314) + (2.315) + (2.316) + (2.317) + (2.318) + (2.319) + (2.320) + (2.321) + (2.322) + (2.323) + (2.324) + (2.325) + (2.326) + (2.327) + (2.328) + (2.329) + (2.330) + (2.331) + (2.332) + (2.333) + (2.334) + (2.335) + (2.336) + (2.337) + (2.338) + (2.339) + (2.340) + (2.341) + (2.342) + (2.343) + (2.344) + (2.345) + (2.346) + (2.347) + (2.348) + (2.349) + (2.350) + (2.351) + (2.352) + (2.353) + (2.354) + (2.355) + (2.356) + (2.357) + (2.358) + (2.359) + (2.360) + (2.361) + (2.362) + (2.363) + (2.364) + (2.365) + (2.366) + (2.367) + (2.368) + (2.369) + (2.370) + (2.371) + (2.372) + (2.373) + (2.374) + (2.375) + (2.376) + (2.377) + (2.378) + (2.379) + (2.380) + (2.381) + (2.382) + (2.383) + (2.384) + (2.385) + (2.386) + (2.387) + (2.388) + (2.389) + (2.390) + (2.391) + (2.392) + (2.393) + (2.394) + (2.395) + (2.396) + (2.397) + (2.398) + (2.399) + (2.400) + (2.401) + (2.402) + (2.403) + (2.404) + (2.405) + (2.406) + (2.407) + (2.408) + (2.409) + (2.410) + (2.411) + (2.412) + (2.413) + (2.414) + (2.415) + (2.416) + (2.417) + (2.418) + (2.419) + (2.420) + (2.421) + (2.422) + (2.423) + (2.424) + (2.425) + (2.426) + (2.427) + (2.428) + (2.429) + (2.430) + (2.431) + (2.432) + (2.433) + (2.434) + (2.435) + (2.436) + (2.437) + (2.438) + (2.439) + (2.440) + (2.441) + (2.442) + (2.443) + (2.444) + (2.445) + (2.446) + (2.447) + (2.448) + (2.449) + (2.450) + (2.451) + (2.452) + (2.453) + (2.454) + (2.455) + (2.456) + (2.457) + (2.458) + (2.459) + (2.460) + (2.461) + (2.462) + (2.463) + (2.464) + (2.465) + (2.466) + (2.467) + (2.468) + (2.469) + (2.470) + (2.471) + (2.472) + (2.473) + (2.474) + (2.475) + (2.476) + (2.477) + (2.478) + (2.479) + (2.480) + (2.481) + (2.482) + (2.483) + (2.484) + (2.485) + (2.486) + (2.487) + (2.488) + (2.489) + (2.490) + (2.491) + (2.492) + (2.493) + (2.494) + (2.495) + (2.496) + (2.497) + (2.498) + (2.499) + (2.500) + (2.501) + (2.502) + (2.503) + (2.504) + (2.505) + (2.506) + (2.507) + (2.508) + (2.509) + (2.510) + (2.511) + (2.512) + (2.513) + (2.514) + (2.515) + (2.516) + (2.517) + (2.518) + (2.519) + (2.520) + (2.521) + (2.522) + (2.523) + (2.524) + (2.525) + (2.526) + (2.527) + (2.528) + (2.529) + (2.530) + (2.531) + (2.532) + (2.533) + (2.534) + (2.535) + (2.536) + (2.537) + (2.538) + (2.539) + (2.540) + (2.541) + (2.542) + (2.543) + (2.544) + (2.545) + (2.546) + (2.547) + (2.548) + (2.549) + (2.550) + (2.551) + (2.552) + (2.553) + (2.554) + (2.555) + (2.556) + (2.557) + (2.558) + (2.559) + (2.560) + (2.561) + (2.562) + (2.563) + (2.564) + (2.565) + (2.566) + (2.567) + (2.568) + (2.569) + (2.570) + (2.571) + (2.572) + (2.573) + (2.574) + (2.575) + (2.576) + (2.577) + (2.578) + (2.579) + (2.580) + (2.581) + (2.582) + (2.583) + (2.584) + (2.585) + (2.586) + (2.587) + (2.588) + (2.589) + (2.590) + (2.591) + (2.592) + (2.593) + (2.594) + (2.595) + (2.596) + (2.597) + (2.598) + (2.599) + (2.600) + (2.601) + (2.602) + (2.603) + (2.604) + (2.605) + (2.606) + (2.607) + (2.608) + (2.609) + (2.610) + (2.611) + (2.612) + (2.613) + (2.614) + (2.615) + (2.616) + (2.617) + (2.618) + (2.619) + (2.620) + (2.621) + (2.622) + (2.623) + (2.624) + (2.625) + (2.626) + (2.627) + (2.628) + (2.629) + (2.630) + (2.631) + (2.632) + (2.633) + (2.634) + (2.635) + (2.636) + (2.637) + (2.638) + (2.639) + (2.640) + (2.641) + (2.642) + (2.643) + (2.644) + (2.645) + (2.646) + (2.647) + (2.648) + (2.649) + (2.650) + (2.651) + (2.652) + (2.653) + (2.654) + (2.655) + (2.656) + (2.657) + (2.658) + (2.659) + (2.660) + (2.661) + (2.662) + (2.663) + (2.664) + (2.665) + (2.666) + (2.667) + (2.668) + (2.669) + (2.670) + (2.671) + (2.672) + (2.673) + (2.674) + (2.675) + (2.676) + (2.677) + (2.678) + (2.679) + (2.680) + (2.681) + (2.682) + (2.683) + (2.684) + (2.685) + (2.686) + (2.687) + (2.688) + (2.689) + (2.690) + (2.691) + (2.692) + (2.693) + (2.694) + (2.695) + (2.696) + (2.697) + (2.698) + (2.699) + (2.700) + (2.701) + (2.702) + (2.703) + (2.704) + (2.705) + (2.706) + (2.707) + (2.708) + (2.709) + (2.710) + (2.711) + (2.712) + (2.713) + (2.714) + (2.715) + (2.716) + (2.717) + (2.718) + (2.719) + (2.720) + (2.721) + (2.722) + (2.723) + (2.724) + (2.725) + (2.726) + (2.727) + (2.728) + (2.729) + (2.730) + (2.731) + (2.732) + (2.733) + (2.734) + (2.735) + (2.736) + (2.737) + (2.738) + (2.739) + (2.740) + (2.741) + (2.742) + (2.743) + (2.744) + (2.745) + (2.746) + (2.747) + (2.748) + (2.749) + (2.750) + (2.751) + (2.752) + (2.753) + (2.754) + (2.755) + (2.756) + (2.757) + (2.758) + (2.759) + (2.760) + (2.761) + (2.762) + (2.763) + (2.764) + (2.765) + (2.766) + (2.767) + (2.768) + (2.769) + (2.770) + (2.771) + (2.772) + (2.773) + (2.774) + (2.775) + (2.776) + (2.777) + (2.778) + (2.779) + (2.780) + (2.781) + (2.782) + (2.783) + (2.784) + (2.785) + (2.786) + (2.787) + (2.788) + (2.789) + (2.790) + (2.791) + (2.792) + (2.793) + (2.794) + (2.795) + (2.796) + (2.797) + (2.798) + (2.799) + (2.800) + (2.801) + (2.802) + (2.803) + (2.804) + (2.805) + (2.806) + (2.807) + (2.808) + (2.809) + (2.810) + (2.811) + (2.812) + (2.813) + (2.814) + (2.815) + (2.816) + (2.817) + (2.818) + (2.819) + (2.820) + (2.821) + (2.822) + (2.823) + (2.824) + (2.825) + (2.826) + (2.827) + (2.828) + (2.829) + (2.830) + (2.831) + (2.832) + (2.833) + (2.834) + (2.835) + (2.836) + (2.837) + (2.838) + (2.839) + (2.840) + (2.841) + (2.842) + (2.843) + (2.844) + (2.845) + (2.846) + (2.847) + (2.848) + (2.849) + (2.850) + (2.851) + (2.852) + (2.853) + (2.854) + (2.855) + (2.856) + (2.857) + (2.858) + (2.859) + (2.860) + (2.861) + (2.862) + (2.863) + (2.864) + (2.865) + (2.866) + (2.867) + (2.868) + (2.869) + (2.870) + (2.871) + (2.872) + (2.873) + (2.874) + (2.875) + (2.876) + (2.877) + (2.878) + (2.879) + (2.880) + (2.881) + (2.882) + (2.883) + (2.884) + (2.885) + (2.886) + (2.887) + (2.888) + (2.889) + (2.890) + (2.891) + (2.892) + (2.893) + (2.894) + (2.895) + (2.896) + (2.897) + (2.898) + (2.899) + (2.900) + (2.901) + (2.902) + (2.903) + (2.904) + (2.905) + (2.906) + (2.907) + (2.908) + (2.909) + (2.910) + (2.911) + (2.912) + (2.913) + (2.914) + (2.915) + (2.916) + (2.917) + (2.918) + (2.919) + (2.920) + (2.921) + (2.922) + (2.923) + (2.924) + (2.925) + (2.926) + (2.927) + (2.928) + (2.929) + (2.930) + (2.931) + (2.932) + (2.933) + (2.934) + (2.935) + (2.936) + (2.937) + (2.938) + (2.939) + (2.940) + (2.941) + (2.942) + (2.943) + (2.944) + (2.945) + (2.946) + (2.947) + (2.948) + (2.949) + (2.950) + (2.951) + (2.952) + (2.953) + (2.954) + (2.955) + (2.956) + (2.957) + (2.958) + (2.959) + (2.960) + (2.961) + (2.962) + (2.963) + (2.964) + (2.965) + (2.966) + (2.967) + (2.968) + (2.969) + (2.970) + (2.971) + (2.972) + (2.973) + (2.974) + (2.975) + (2.976) + (2.977) + (2.978) + (2.979) + (2.980) + (2.981) + (2.982) + (2.983) + (2.984) + (2.985) + (2.986) + (2.987) + (2.988) + (2.989) + (2.990) + (2.991) + (2.992) + (2.993) + (2.994) + (2.995) + (2.996) + (2.997) + (2.998) + (2.999) + (3.000) + (3.001) + (3.002) + (3.003) + (3.004) + (3.005) + (3.006) + (3.007) + (3.008) + (3.009) + (3.010) + (3.011) + (3.012) + (3.013) + (3.014) + (3.015) + (3.016) + (3.017) + (3.018) + (3.019) + (3.020) + (3.021) + (3.022) + (3.023) + (3.024) + (3.025) + (3.026) + (3.027) + (3.028) + (3.029) + (3.030) + (3.031) + (3.032) + (3.033) + (3.034) + (3.035) + (3.036) + (3.037) + (3.038) + (3.039) + (3.040) + (3.041) + (3.042) + (3.043) + (3.044) + (3.045) + (3.046) + (3.047) + (3.048) + (3.049) + (3.050) + (3.051) + (3.052) + (3.053) + (3.054) + (3.055) + (3.056) + (3.057) + (3.058) + (3.059) + (3.060) + (3.061) + (3.062) + (3.063) + (3.064) + (3.065) + (3.066) + (3.067) + (3.068) + (3.069) + (3.070) + (3.071) + (3.072) + (3.073) + (3.074) + (3.075) + (3.076) + (3.077) + (3.078) + (3.079) + (3.080) + (3.081) + (3.082) + (3.083) + (3.084) + (3.085) + (3.086) + (3.087) + (3.088) + (3.089) + (3.090) + (3.091) + (3.092) + (3.093) + (3.094) + (3.095) + (3.096) + (3.097) + (3.098) + (3.099) + (3.100) + (3.101) + (3.102) + (3.103) + (3.104) + (3.105) + (3.106) + (3.107) + (3.108) + (3.109) + (3.110) + (3.111) + (3.112) + (3.113) + (3.114) + (3.115) + (3.116) + (3.117) + (3.118) + (3.119) + (3.120) + (3.121) + (3.122) + (3.123) + (3.124) + (3.125) + (3.126) + (3.127) + (3.128) + (3.129) + (3.130) + (3.131) + (3.132) + (3.133) + (3.134) + (3.135) + (3.136) + (3.137) + (3.138) + (3.139) + (3.140) + (3.141) + (3.142) + (3.143) + (3.144) + (3.145) + (3.146) + (3.147) + (3.148) + (3.149) + (3.150) + (3.151) + (3.152) + (3.153) + (3.154) + (3.155) + (3.156) + (3.157) + (3.158) + (3.159) + (3.160) + (3.161) + (3.162) + (3.163) + (3.164) + (3.165) + (3.166) + (3.167) + (3.168) + (3.169) + (3.170) + (3.171) + (3.172) + (3.173) + (3.174) + (3.175) + (3.176) + (3.177) + (3.178) + (3.179) + (3.180) + (3.181) + (3.182) + (3.183) + (3.184) + (3.185) + (3.186) + (3.187) + (3.188) + (3.189) + (3.190) + (3.191) + (3.192) + (3.193) + (3.194) + (3.195) + (3.196) + (3.197) + (3.198) + (3.199) + (3.200) + (3.201) + (3.202) + (3.203) + (3.204) + (3.205) + (3.206) + (3.207) + (3.208) + (3.209) + (3.210) + (3.211) + (3.212) + (3.213) + (3.214) + (3.215) + (3.216) + (3.217) + (3.218) + (3.219) + (3.220) + (3.221) + (3.222) + (3.223) + (3.224) + (3.225) + (3.226) + (3.227) + (3.228) + (3.229) + (3.230) + (3.231) + (3.232) + (3.233) + (3.234) + (3.235) + (3.236) + (3.237) + (3.238) + (3.239) + (3.240) + (3.241) + (3.242) + (3.243) + (3.244) + (3.245) + (3.246) + (3.247) + (3.248) + (3.249) + (3.250) + (3.251) + (3.252) + (3.253) + (3.254) + (3.255) + (3.256) + (3.257) + (3.258) + (3.259) + (3.260) + (3.261) + (3.262) + (3.263) + (3.264) + (3.265) + (3.266) + (3.267) + (3.268) + (3.269) + (3.270) + (3.271) + (3.272) + (3.273) + (3.274) + (3.275) + (3.276) + (3.277) + (3.278) + (3.279) + (3.280) + (3.281) + (3.282) + (3.283) + (3.284) + (3.285) + (3.286) + (3.287) + (3.288) + (3.289) + (3.290) + (3.291) + (3.292) + (3.293) + (3.294) + (3.295) + (3.296) + (3.297) + (3.298) + (3.299) + (3.300) + (3.301) + (3.302) + (3.303) + (3.304) + (3.305) + (3.306) + (3.307) + (3.308) + (3.309) + (3.310) + (3.311) + (3.312) + (3.313) + (3.314) + (3.315) + (3.316) + (3.317) + (3.318) + (3.319) + (3.320) + (3.321) + (3.322) + (3.323) + (3.324) + (3.325) + (3.326) + (3.327) + (3.328) + (3.329) + (3.330) + (3.331) + (3.332) + (3.333) + (3.334) + (3.335) + (3.336) + (3.337) + (3.338) + (3.339) + (3.340) + (3.341) + (3.342) + (3.343) + (3.344) + (3.345) + (3.346) + (3.347) + (3.348) + (3.349) + (3.350) + (3.351) + (3.352) + (3.353) + (3.354) + (3.355) + (3.356) + (3.357) + (3.358) + (3.359) + (3.360) + (3.361) + (3.362) + (3.363) + (3.364) + (3.365) + (3.366) + (3.367) + (3.368) + (3.369) + (3.370) + (3.371) + (3.372) + (3.373) + (3.374) + (3.375) + (3.376) + (3.377) + (3.378) + (3.379) + (3.380) + (3.381) + (3.382) + (3.383) + (3.384) + (3.385) + (3.386) + (3.387) + (3.388) + (3.389) + (3.390) + (3.391) + (3.392) + (3.393) + (3.394) + (3.395) + (3.396) + (3.397) + (3.398) + (3.399) + (3.400) + (3.401) + (3.402) + (3.403) + (3.404) + (3.405) + (3.406) + (3.407) + (3.408) + (3.409) + (3.410) + (3.411) + (3.412) + (3.413) + (3.414) + (3.415) + (3.416) + (3.417) + (3.418) + (3.419) + (3.420) + (3.421) + (3.422) + (3.423) + (3.424) + (3.425) + (3.426) + (3.427) + (3.428) + (3.429) + (3.430) + (3.431) + (3.432) + (3.433) + (3.434) + (3.435) + (3.436) + (3.437) + (3.438) + (3.439) + (3.440) + (3.441) + (3.442) + (3.443) + (3.444) + (3.445) + (3.446) + (3.447) + (3.448) + (3.449) + (3.450) + (3.451) + (3.452) + (3.453) +$				

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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	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]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 199 952,97	1 199 952,97	10 779 289,90	2 230 747,00	5 982 668,64	1 927 317,81	4 055 350,83	195 203,83	935 312,38	3 188 481,00
2016	1 377 020,00	1 377 020,00	10 887 083,00	2 255 021,00	10 196 246,00	1 166 246,00	9 030 000,00	0,00	8 180 000,00	850 000,00
2017	1 315 327,55	1 315 327,55	10 995 954,00	2 279 567,00	10 243 153,50	373 153,50	9 870 000,00	8 870 000,00	150 000,45	850 000,00
2018	1 329 020,00	1 329 020,00	11 105 914,00	2 304 389,00	5 577 441,50	377 441,50	5 200 000,00	4 200 000,00	1 989 304,00	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	2 560 806,89	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	780 213,50	780 213,50	731 075,00	3 512 574,00	3 512 574,00	1 429 240,00	874 218,00	874 218,00	874 218,00
2016	153 566,00	153 566,00	153 566,00	7 465 000,00	7 465 000,00	0,00	180 666,00	180 666,00	180 666,00
2017	0,00	0,00	0,00	8 820 000,00	8 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	5 770 000,00	5 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	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:		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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone 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													
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
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	9 030 000,00	9 030 000,00	0,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2017	9 870 000,00	9 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2018	5 200 000,00	5 200 000,00	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.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		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	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									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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 XI / 66 / 2015 z 29 września 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)				35 900 700,80	5 982 668,64	10 196 246,00	10 243 153,50	5 577 441,50	380 227,00
1.a	- wydatki bieżące				7 381 295,36	1 927 317,81	1 166 246,00	373 153,50	377 441,50	380 227,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 519 405,44	4 055 350,83	9 030 000,00	9 870 000,00	5 200 000,00	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:				32 510 870,00	4 957 714,24	9 213 546,00	9 872 880,00	5 201 920,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 991 464,56	902 363,41	183 546,00	2 880,00	1 920,00	0,00
1.1.1.1	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - "Dostęp do internetu szansą na dynamiczny rozwój Gminy" -	Urząd Gminy w Charsznicy	2013	2015	1 883 589,97	289 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Doradztwo metodyczne dla nauczycieli matematyki -	Urząd Gminy w Charsznicy	2012	2018	17 320,00	2 920,00	2 880,00	2 880,00	1 920,00	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 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 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				28 519 405,44	4 055 350,83	9 030 000,00	9 870 000,00	5 200 000,00	0,00
1.1.2.1	"Odnowa wsi - odnowa centrum Charsznicy" - RPO	Urząd Gminy w Charsznicy	2015	2018	3 255 000,00	255 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Limit zobowiązań
28 506 122,00
1 651 122,00
26 855 000,00
26 855 000,00

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

26 855 000,00
3 255 000,00

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	Kolektory słoneczne - 200 budynków mieszkalnych (RPO)	Urząd Gminy w Charsznicy	2016	2018	2 400 000,00	0,00	480 000,00	720 000,00	1 200 000,00	0,00
1.1.2.4	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
1.1.2.5	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych w gminie Charsznica (RPO)	Urząd Gminy w Charsznicy	2014	2017	14 000 000,00	2 500 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wykonanie instalacji fotowoltaicznej - kogeneracyjnej dla oczyszczalni ścieków w Miechowie - Charsznicy -	Urząd Gminy w Charsznicy	2013	2015	1 205 803,44	1 162 753,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Program termomodernizacji budynków / wymiany źródeł ciepła (RPO)	Urząd Gminy w Charsznicy	2016	2018	7 200 000,00	0,00	1 800 000,00	2 400 000,00	3 000 000,00	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				3 389 830,80	1 024 954,40	982 700,00	370 273,50	375 521,50	380 227,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 389 830,80	1 024 954,40	982 700,00	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	2016	1 138 708,80	464 954,40	417 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2		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

Limit zobowiązań
0,00
2 400 000,00
0,00
14 000 000,00
0,00

7 200 000,00
0,00

0,00
0,00
1 651 122,00

1 651 122,00
0,00

1 345 680,00
0,00

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						
1.3.1.4	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
305 442,00
0,00

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy Starsznica
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"

2) na lata 2015-2018 planuje się:

- sprzedaż gruntów,
- dochody z rozliczenia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w związku z planowanymi nowymi zadaniami: pn. "Odnowa wsi - odnowa centrum Charsznicy", pn. "Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych w Gminie Charsznica", pn. "Kolektory słoneczne - 200 budynków mieszkalnych", pn. "Program termomodernizacji budynków/wymiany źródeł ciepła"

Wydatki

Wydatki bieżące w 2015 roku zaplanowano na podstawie danych przedstawionych do uchwały budżetowej na 2015 rok. Wydatki bieżące bez zadań, które są finansowane środkami pomocowymi w 2016 roku wzrosną o 1% w stosunku do roku poprzedniego, w 2017 roku utrzymają się na poziomie zbliżonym do wydatków z roku 2016 natomiast w 2018 roku wzrosną o 1,5% w stosunku do 2017 roku. Wydatki roku 2019 planuje się utrzymać na poziomie 2018 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 bankowych, 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.

Ulega zmianie przedsięwzięcie majątkowe:

- 1) pn. "Odnowa wsi - odnowa centrum Charsznicy" RPO - zwiększa się limit wydatków w 2015 roku oraz zwiększa się limit zobowiązań.

Dla przedsięwzięć bieżących pn. "Dowożenie uczniów do szkół", pn. "Zimowe utrzymanie dróg" oraz dla przedsięwzięć majątkowych: pn.: "Odnowa wsi - odnowa centrum Charsznicy RPO", pn. "Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych w gminie Charsznica - RPO", pn. "Kolektory słoneczne - 200 budynków mieszkalnych", pn. "Program termomodernizacji budynków/wymiany źródeł ciepła" określono limity 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