

z dnia 27 listopada 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, 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 2015 roku, poz. 1515) 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 2015 - 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


Zdzisław Uchto

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII / 79 / 2015 z dnia 27 listopada 2015 roku

- 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.) zwaną dalej „ustawą” wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres prognozy, wyliczający 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:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazującego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁹	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	
							w tym:		w tym:		
							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 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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 205,22	
2015	24 360 363,63	20 278 686,75	0,00	0,00	0,00	268 366,00	248 366,00	23 340,00	37 500,00	4 081 676,88	
2016	27 661 258,00	18 626 258,00	0,00	0,00	0,00	189 758,00	189 758,00	18 433,00	30 000,00	9 035 000,00	
2017	29 474 506,45	18 905 652,00	0,00	0,00	0,00	132 244,00	132 244,00	13 419,00	22 500,00	10 568 854,45	
2018	26 688 486,00	19 189 237,00	0,00	0,00	0,00	72 951,00	72 951,00	8 259,00	15 000,00	7 499 249,00	
2019	22 509 988,89	19 189 237,00	0,00	0,00	x	27 945,00	27 945,00	3 499,00	7 500,00	3 320 751,89	

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 wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	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.

Wyszczególnienie	Rozchody × budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ×	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ×	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ×	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy × 6) ×		
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]					
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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)
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	879 667,91	1 013 636,11
2016	3 561 864,66	0,00	1 947 020,00	1 947 020,00
2017	2 246 537,11	0,00	2 164 182,00	2 164 182,00
2018	917 517,11	0,00	2 558 269,00	2 558 269,00
2019	0,00	0,00	2 558 269,00	2 558 269,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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, po uwzględnieniu 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 wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym 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 wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, s) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I3.1.1)}{(I1)} \times 100$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I3.1.1) + (I3.1.2)}{(I1) + (I3.1.1)} \times 100$		$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I3.1.1) + (I3.1.2) + (I3.1.3) + (I3.1.4) + (I3.1.5) + (I3.1.6) + (I3.1.7) + (I3.1.8) + (I3.1.9) + (I3.1.10) + (I3.1.11) + (I3.1.12)}{(I1) + (I3.1.1)} \times 100$	$\frac{(I1.1.1) + (I1.1.2) + (I1.1.3) + (I1.1.4) + (I1.1.5) + (I1.1.6) + (I1.1.7) + (I1.1.8) + (I1.1.9) + (I1.1.10) + (I1.1.11) + (I1.1.12) + (I1.1.13) + (I1.1.14) + (I1.1.15) + (I1.1.16) + (I1.1.17) + (I1.1.18) + (I1.1.19) + (I1.1.20) + (I1.1.21) + (I1.1.22) + (I1.1.23) + (I1.1.24) + (I1.1.25) + (I1.1.26) + (I1.1.27) + (I1.1.28) + (I1.1.29) + (I1.1.30) + (I1.1.31) + (I1.1.32) + (I1.1.33) + (I1.1.34) + (I1.1.35) + (I1.1.36) + (I1.1.37) + (I1.1.38) + (I1.1.39) + (I1.1.40) + (I1.1.41) + (I1.1.42) + (I1.1.43) + (I1.1.44) + (I1.1.45) + (I1.1.46) + (I1.1.47) + (I1.1.48) + (I1.1.49) + (I1.1.50) + (I1.1.51) + (I1.1.52) + (I1.1.53) + (I1.1.54) + (I1.1.55) + (I1.1.56) + (I1.1.57) + (I1.1.58) + (I1.1.59) + (I1.1.60) + (I1.1.61) + (I1.1.62) + (I1.1.63) + (I1.1.64) + (I1.1.65) + (I1.1.66) + (I1.1.67) + (I1.1.68) + (I1.1.69) + (I1.1.70) + (I1.1.71) + (I1.1.72) + (I1.1.73) + (I1.1.74) + (I1.1.75) + (I1.1.76) + (I1.1.77) + (I1.1.78) + (I1.1.79) + (I1.1.80) + (I1.1.81) + (I1.1.82) + (I1.1.83) + (I1.1.84) + (I1.1.85) + (I1.1.86) + (I1.1.87) + (I1.1.88) + (I1.1.89) + (I1.1.90) + (I1.1.91) + (I1.1.92) + (I1.1.93) + (I1.1.94) + (I1.1.95) + (I1.1.96) + (I1.1.97) + (I1.1.98) + (I1.1.99) + (I1.1.100)}{(I1) + (I3.1.1)} \times 100$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	6,19%	4,88%	0,00	4,88%	7,35%	5,57%	6,19%	TAK	TAK
2016	5,40%	4,29%	0,00	4,29%	10,15%	6,07%	6,69%	TAK	TAK
2017	4,70%	3,69%	0,00	3,69%	9,95%	7,36%	7,97%	TAK	TAK
2018	5,00%	3,94%	0,00	3,94%	10,92%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2019	4,04%	2,82%	0,00	2,82%	10,92%	10,34%	10,34%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wyodróżnienia 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]					
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	5 745 348,31	1 927 317,81	3 818 030,50	174 301,36	935 312,38	2 972 063,14
2016	1 377 020,00	1 377 020,00	10 887 083,00	2 255 021,00	10 301 746,00	1 266 746,00	9 035 000,00	0,00	8 185 000,00	850 000,00
2017	1 315 327,55	1 315 327,55	10 995 954,00	2 279 567,00	10 348 653,50	473 653,50	9 875 000,00	8 875 000,00	843 854,45	850 000,00
2018	1 329 020,00	1 329 020,00	11 105 914,00	2 304 389,00	6 577 441,50	377 441,50	6 200 000,00	4 200 000,00	2 749 249,00	550 000,00
2019	917 517,11	917 517,11	11 105 914,00	2 304 389,00	1 640 271,37	380 227,00	1 260 044,37	0,00	3 320 751,89	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.

Wyszczególnienie	Dochód na pri- projekty i finans- udziałów o którym art. 5 ust ust	
	1	
Lp		
Formuła		
Wykonanie 2012		0
Wykonanie 2013		0
Plan 3 kw. 2014		0
2015		0
2016		0
2017		0
2018		0
2019		0

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, no
nieplanowanych do zawarcia w okr

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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. 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 przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o 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
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	
Wykonanie 2013	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	
2015	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	
2017	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	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIII / 79 / 2015 z 27 listopada 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)				38 134 424,84	5 745 348,31	10 301 746,00	10 348 653,50	6 577 441,50	1 640 271,37
1.a	- wydatki bieżące				7 582 295,36	1 927 317,81	1 266 746,00	473 653,50	377 441,50	380 227,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 552 129,48	3 818 030,50	9 035 000,00	9 875 000,00	6 200 000,00	1 260 044,37
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:				32 232 959,67	4 679 803,91	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 szerszą 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 IIIS	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				28 241 495,11	3 777 440,50	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	3 214 410,00	214 410,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Limit zobowiązań
30 977 166,37
1 852 122,00
29 125 044,37
26 814 410,00

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

26 814 410,00
3 214 410,00

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	968 483,11	925 433,11	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				5 901 465,17	1 065 544,40	1 088 200,00	475 773,50	1 375 521,50	1 640 271,37
1.3.1	- wydatki bieżące				3 590 830,80	1 024 954,40	1 083 200,00	470 773,50	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	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	świadczenie usługi dostępu do Internetu w ramach trwałości projektu "eCharsznica - dostęp do internetu szans	CHARSZNICA	2016	2017	201 000,00	0,00	100 500,00	100 500,00	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
4 162 756,37
1 852 122,00
0,00

1 345 660,00
201 000,00

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						
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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				2 310 634,37	40 590,00	5 000,00	5 000,00	1 000 000,00	1 260 044,37
1.3.2.1	Budowa przedszkola	CHARSZYNICA	2015	2019	2 310 634,37	40 590,00	5 000,00	5 000,00	1 000 000,00	1 260 044,37

Limit zobowiązań
0,00
305 442,00
2 310 634,37
2 310 634,37

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Chajsznica
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 o 1,5%, w 2018 roku również o 1,5%, a 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.

Ulegają zmianie przedsięwzięcia majątkowe:

- 1) pn. "Odnowa wsi - odnowa centrum Charsznicy" RPO - zmniejsza się limit wydatków w 2015 roku oraz zmniejsza się limit zobowiązań,
- 2) pn. "Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wykonanie instalacji fotowoltaiczno-kogeneracyjnej dla oczyszczalni ścieków w Miechowie-Charsznicy" - zmniejsza się limit wydatków w 2015 roku i zmniejszają się łączne nakłady finansowe.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. "Budowa przedszkola" (pkt.1.3.2.1) dla którego określono limity wydatków na lata 2015-2019 i limit zobowiązań oraz nowe przedsięwzięcie bieżące pn."Świadczenie usługi dostępu do Internetu w ramach trwałości projektu eCharsznica - dostęp do Internetu szansą na dynamiczny rozwój Gminy" (pkt. 1.3.1.3), dla którego określono limity wydatków na lata 2016 - 2017 i 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 uchwala 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 upłynął 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: (dochody bieżące + sprzedaż majątku – wydatki bieżące)/ dochody ogółem.

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

Nadwyżka

Wykazaną w 2015 roku nadwyżkę w kwocie 1.199.952,97 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

UCHWAŁA NR XIII/79/2015
RADY GMINY CHARSZNICA

z dnia 27 listopada 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, 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 2015 roku, poz. 1515) 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 2015 - 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



Zdzisław Uchto