

**UCHWAŁA NR XXVIII/171/2013
RADY GMINY CHARSZNICA**

z dnia 14 kwietnia 2013 r.

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Charsznica na lata 2013 - 2019.

Na podstawie art. 230 ust. 6 i art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.Nr142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.37 ust.1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw z związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2012 roku, poz.1456) -

RADA GMINY CHARSZNICA UCHWAŁA CO NASTĘPUJE:

§ 1. Przyjmuje zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Charsznica na lata 2013 - 2019, w tym prognozę długu na lata 2013 - 2019 , zgodnie z tabelą ujętą w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2. Przyjmuje się zmianę wykazu przedsięwzięć Gminy Charsznica przez dodanie przedsięwzięcia w zadaniach bieżących pod nazwą „Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Charsznica", zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje objaśnienia wartości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia Wójta Gminy Charsznica do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją dodanego przedsięwzięcia ujętego w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 5. Upoważnia Wójta Gminy Charsznica do zawierania umów, 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, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Charsznica.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Pietrzyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały XXVIII/ 171 /2013 z 14 kwietnia 2013

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]											
2013	23 719 252,85	19 578 832,05	2 149 477,00	24 720,00	3 634 285,05	955 976,00	9 713 336,00	4 057 014,00	4 140 420,80	121 980,00	4 018 441,80	
2014	25 320 461,00	21 278 679,00	2 235 456,00	25 709,00	4 254 856,00	994 215,00	10 004 736,00	4 757 922,00	4 041 782,00	400 000,00	3 641 782,00	
2015	21 817 871,00	21 817 871,00	2 324 874,00	26 737,00	4 406 043,00	1 033 984,00	10 304 878,00	4 755 339,00	0,00	0,00	0,00	
2016	21 478 071,00	21 478 071,00	2 417 869,00	27 806,00	4 563 277,00	1 075 343,00	10 614 024,00	3 855 095,00	0,00	0,00	0,00	
2017	21 324 505,00	21 324 505,00	2 417 869,00	27 806,00	4 563 277,00	1 075 343,00	10 614 024,00	3 701 529,00	0,00	0,00	0,00	
2018	21 324 505,00	21 324 505,00	2 417 869,00	27 806,00	4 563 277,00	1 075 343,00	10 614 024,00	3 701 529,00	0,00	0,00	0,00	
2019	21 324 505,00	21 324 505,00	2 417 869,00	27 806,00	4 563 277,00	1 075 343,00	10 614 024,00	3 701 529,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)		na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2013	22 550 752,46	18 312 369,53	0,00	0,00	0,00	307 215,00	307 215,00	4 238 382,93	1 168 500,39
2014	26 185 208,00	19 153 817,00	0,00	0,00	0,00	284 342,00	284 342,00	7 031 391,00	-864 747,00
2015	20 526 606,00	19 527 389,00	0,00	0,00	0,00	321 772,00	321 772,00	999 217,00	1 291 265,00
2016	20 014 071,00	19 908 433,00	0,00	0,00	0,00	247 722,00	247 722,00	105 638,00	1 464 000,00
2017	19 783 462,00	19 783 462,00	0,00	0,00	0,00	176 812,00	176 812,00	0,00	1 541 043,00
2018	19 808 505,00	19 808 505,00	0,00	0,00	0,00	103 570,00	103 570,00	0,00	1 516 000,00
2019	20 219 433,51	19 908 433,51	0,00	0,00	0,00	47 514,00	47 514,00	311 000,00	1 105 071,49

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	881 365,61	0,00	0,00	277 446,07	0,00	591 253,00	0,00	12 666,54	0,00
2014	2 016 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 150,00	864 747,00	0,00	0,00
2015	138 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 735,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:								
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]		
2013	2 049 866,00	2 049 866,00	1 745 283,00	1 745 283,00	0,00	6 052 632,49	1 745 283,00	1 745 283,00	25,52%	18,16%	0,00	
2014	1 151 403,00	1 151 403,00	821 403,00	821 403,00	0,00	6 917 379,49	0,00	0,00	27,32%	27,32%	0,00	
2015	1 430 000,00	1 430 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	5 626 114,49	0,00	0,00	25,79%	25,79%	0,00	
2016	1 464 000,00	1 464 000,00	914 000,00	914 000,00	0,00	4 162 114,49	0,00	0,00	19,38%	19,38%	0,00	
2017	1 541 043,00	1 541 043,00	914 000,00	914 000,00	0,00	2 621 071,49	0,00	0,00	12,29%	12,29%	0,00	
2018	1 516 000,00	1 516 000,00	1 116 000,00	1 116 000,00	0,00	1 105 071,49	0,00	0,00	5,18%	5,18%	0,00	
2019	1 105 071,49	1 105 071,49	705 072,00	705 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 określonych w pkt 5.1.1., 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 określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1.1)] / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1] + [5.1)]+[9.5]-[5.1.1)]/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9,6] - [9,7]	[9,6] - [9,7,1]
2013	1 266 462,52	1 543 908,59	9,94%	2,58%	9,94%	2,58%	0,00	2,58%	8,09%	8,46%	TAK	TAK
2014	2 124 862,00	2 124 862,00	5,67%	2,43%	5,67%	2,43%	0,00	2,43%	7,13%	7,50%	TAK	TAK
2015	2 290 482,00	2 290 482,00	8,03%	4,13%	8,03%	4,13%	0,00	4,13%	6,85%	7,22%	TAK	TAK
2016	1 569 638,00	1 569 638,00	7,97%	3,71%	7,97%	3,71%	0,00	3,71%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2017	1 541 043,00	1 541 043,00	8,06%	3,77%	8,06%	3,77%	0,00	3,77%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2018	1 516 000,00	1 516 000,00	7,59%	2,36%	7,59%	2,36%	0,00	2,36%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2019	1 416 071,49	1 416 071,49	5,40%	2,10%	5,40%	2,10%	0,00	2,10%	7,22%	7,22%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki budżetowej	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)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki 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]					
2013	1 168 500,00	1 168 500,00	9 768 996,00	2 165 486,00	4 998 385,93	1 498 545,00	3 499 840,93	3 144 550,93	1 093 832,00	1 753 219,50
2014	0,00	0,00	10 047 892,00	2 194 519,00	8 436 616,00	2 203 782,00	6 232 834,00	1 949 201,00	5 082 190,00	3 457 037,42
2015	0,00	0,00	10 336 390,00	2 224 024,00	1 767 198,00	1 628 463,00	138 735,00	138 735,00	860 482,00	0,00
2016	0,00	0,00	10 634 842,00	2 254 065,00	578 095,00	578 095,00	0,00	0,00	105 638,00	0,00
2017	0,00	0,00	10 634 842,00	2 254 065,00	397 429,00	397 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	10 634 842,00	2 254 065,00	397 429,00	397 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	10 634 842,00	2 254 065,00	397 429,00	397 429,00	0,00	0,00	311 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	953 683,00	953 683,00	724 853,00	3 916 440,80	3 916 440,80	3 902 849,30	1 097 815,33	1 097 815,33	868 985,33
2014	1 268 876,00	1 268 876,00	453 446,00	3 457 037,42	3 457 037,42	320 149,00	1 348 896,00	1 348 896,00	533 466,00
2015	1 161 621,00	1 161 621,00	441 671,00	0,00	0,00	0,00	1 239 563,00	1 239 563,00	519 613,00
2016	153 566,00	153 566,00	153 566,00	0,00	0,00	0,00	180 666,00	180 666,00	180 666,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	3 079 840,93	3 079 840,93	3 062 550,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 134 201,00	4 134 201,00	812 568,00	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	0,00
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	2 049 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	928 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	531 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVIII/ 171 /2013 z 14 kwietnia 2013

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 037 887,00	4 998 385,93	8 436 616,00	1 767 198,00	578 095,00	397 429,00
- wydatki bieżące				7 264 722,00	1 498 545,00	2 203 782,00	1 628 463,00	578 095,00	397 429,00
- wydatki majątkowe				21 773 165,00	3 499 840,93	6 232 834,00	138 735,00	0,00	0,00
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:				23 379 950,00	3 983 885,93	5 922 610,00	1 241 483,00	180 666,00	0,00
- wydatki bieżące				3 831 520,00	894 045,00	1 351 776,00	1 241 483,00	180 666,00	0,00
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - "Dostęp do internetu szansą na dynamiczny rozwój Gminy" -	CHARSZNICA	2013	2015	1 764 210,00	228 830,00	815 430,00	719 950,00	0,00	0,00
"PPS - Comenius - uczenie się przez całe życie" -	CHARSZNICA	2011	2013	77 978,00	16 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Doradztwo metodyczne dla nauczycieli matematyki -	CHARSZNICA	2012	2015	8 640,00	2 880,00	2 880,00	1 920,00	0,00	0,00
Projekt partnerski POKL "Małopolski e-urzędnik"	CHARSZNICA	2012	2013	4 355,00	1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt z POKL "Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III SP z Gminy Charsznica" -	CHARSZNICA	2012	2013	153 462,00	54 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa partnerska w projekcie "Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru woj. małopolskiego" -	CHARSZNICA	2012	2016	1 822 875,00	589 130,00	533 466,00	519 613,00	180 666,00	0,00
- wydatki majątkowe				19 548 430,00	3 089 840,93	4 570 834,00	0,00	0,00	0,00
Budowa boisk sportowych w Tczycy i Pogwizdowie -	CHARSZNICA	2012	2013	251 667,00	244 666,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
397 429,00	397 429,00	26 244 361,76
397 429,00	397 429,00	4 543 360,00
0,00	0,00	21 701 001,76
0,00	0,00	23 320 826,76
0,00	0,00	3 830 560,00
0,00	0,00	1 764 210,00
0,00	0,00	77 978,00
0,00	0,00	7 680,00
0,00	0,00	4 355,00
0,00	0,00	153 462,00
0,00	0,00	1 822 875,00
0,00	0,00	19 490 266,76
0,00	0,00	251 667,00

Budowa małej infrastruktury turystycznej poprzez utworzenie miejsca do odpoczynku w Witowicach -	CHARSZNICA	2012	2013	20 660,00	19 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - II etap -	CHARSZNICA	2010	2014	1 875 813,00	1 005 081,76	812 568,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków - I etap -	CHARSZNICA	2010	2013	7 728 975,00	984 893,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa zbiornika małej retencji w Tczycy wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	CHARSZNICA	2008	2014	1 059 725,00	10 000,00	936 633,00	0,00	0,00	0,00
Kolektory słoneczne- instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w Gminie Charsznica -	CHARSZNICA	2010	2013	5 772 667,00	808 448,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wykonanie instalacji fotowoltaicznej - kogeneracyjnej dla oczyszczalni ścieków w Miechowie - Charsznicy -	CHARSZNICA	2013	2014	1 248 923,00	17 290,00	1 231 633,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - "Dostęp do internetu szansą na dynamiczny rozwój Gminy" -	CHARSZNICA	2013	2015	1 590 000,00	0,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 657 937,00	1 014 500,00	2 514 006,00	525 715,00	397 429,00	397 429,00
- wydatki bieżące				3 433 202,00	604 500,00	852 006,00	386 980,00	397 429,00	397 429,00
"Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Charsznica"	Urząd Gminy w Charsznicy	2013	2014	712 800,00	237 600,00	475 200,00	0,00	0,00	0,00
Dowożenie uczniów do szkół -	CHARSZNICA	2013	2019	2 275 526,00	306 900,00	315 186,00	323 696,00	332 436,00	332 436,00
Zimowe utrzymanie dróg -	Urząd Gminy w Charsznicy	2013	2019	444 876,00	60 000,00	61 620,00	63 284,00	64 993,00	64 993,00
- wydatki majątkowe				2 224 735,00	410 000,00	1 662 000,00	138 735,00	0,00	0,00

0,00	0,00	20 660,00
0,00	0,00	1 817 649,76
0,00	0,00	7 728 975,00
0,00	0,00	1 059 725,00
0,00	0,00	5 772 667,00
0,00	0,00	1 248 923,00
0,00	0,00	1 590 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
397 429,00	397 429,00	2 923 535,00
397 429,00	397 429,00	712 800,00
0,00	0,00	712 800,00
332 436,00	332 436,00	0,00
64 993,00	64 993,00	0,00
0,00	0,00	2 210 735,00

Budowa wodociagu w Witowicach -	CHARSZNICA	2012	2015	424 735,00	72 000,00	200 000,00	138 735,00	0,00	0,00
Oświetlenie uliczne - efektywność wykorzystania energii elektrycznej oświetlenia ulicznego w Gminie Charsznica -	CHARSZNICA	2013	2014	1 800 000,00	338 000,00	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	410 735,00
0,00	0,00	1 800 000,00

**Objaśnienia po zmianach wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2013-2019 Gminy Charsznica.**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 – 2019 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2013-2016. Od 2017 roku przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków bieżących, uznając, że planowanie wzrostów poza okres 4-ro letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody

Wzrost dochodów bieżących w grupie dotacje, subwencje oraz pozostałe dochody założono na poziomie 3%, a w grupie podatki i opłaty średnio na poziomie 4% przyjmując za podstawę zapisy w uchwałach ustalających stawki podatków na 2013 rok. Założono, że wzrost w tym tempie będzie się utrzymywał do 2016 roku. Ponadto w dochodach bieżących wykazano środki wynikające z deklaracji finansowej do umowy partnerskiej dotyczącej projektu „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” oraz środki dotyczące projektu pn. "Dostęp do internetu szansą na dynamiczny rozwój Gminy"

Od 2014 do 2019 roku zwiększa się dochody bieżące o wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W zakresie dochodów majątkowych w latach 2013 – 2014 wykazano dochody wynikające z rozliczeń funduszy pomocowych realizowanych zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wykazano również dochody ze sprzedaży gruntów: w 2013 roku sprzedaż działek na kwotę 121.980,00 zł (dochody wpłynęły do budżetu gminy), w 2014 roku planowana sprzedaż działek w kwocie 400.000,00 zł.

Wydatki

Wydatki bieżące w 2013 roku zaplanowano na podstawie danych przedstawionych do uchwały budżetowej na 2013 rok z uwzględnieniem zmian w planowanych wydatkach.

W 2014 roku w stosunku do roku poprzedniego zaplanowano wzrost wydatków o 2%, w 2015 – wzrost o 2%, a w 2016 – wzrost o 2%. W latach 2017-2018 wydatki bieżące wykazują tendencję spadkową. W 2016 roku zostanie zakończona realizacja dwóch projektów tj. Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” oraz "Dostęp do internetu szansą na dynamiczny rozwój Gminy" których wartość obniży wykonanie wydatków bieżących w latach następnych i zachowane zostaną wówczas prawidłowe relacje wzrostowe.

Od 2014 roku zwiększa się wydatki bieżące o koszty ponoszone na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów. Rozbieżność między uchwałą budżetową a WPF w roku 2013 dotyczącą kosztów obsługi długu wynika z ewentualnego korzystania z kredytu w rachunku bieżącym na przestrzeni całego 2013 roku. W Uchwale budżetowej przyjęto koszty w wysokości 350.000 zł, natomiast w WPF 307.215 zł (odsetki wyliczone z faktycznych kwot kredytów i pożyczek).

W 2013 roku planuje się zaciągnąć pożyczki z WFOŚiGW w Krakowie;

- w kwocie 721.403,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków etap II, -(I transza 2013 r – 401.253,00 zł, II transza 2014 r – 320.150 zł)
- w kwocie 1.250.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia ulicznego (I transza 2013 r - 190.000,00 zł, II transza w 2014 r - 1.060.000,00 zł)
- w kwocie 436.000,00 zł w 2014 r. z przeznaczeniem na budowę zbiornika małej retencji wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz komercyjny kredyt długoterminowy w kwocie 338.735,00 zł na budowę wodociągu w Witowicach, uruchamiany w dwóch transzach (w 2014 r - 200.000,00 zł w 2015 r - 138.735,00 zł), co wykazano w przychodach.

Na zaplanowane wydatki majątkowe składają się: przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2, l.p. 1.1.2. do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz inwestycje roczne.

Do przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 dodano zadanie bieżące (pkt. 1.3.1.) pod nazwą: "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Charsznica"

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

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

Dla trzech przedsięwzięć bieżących tj.: Umowa partnerska w projekcie "Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego", Doradztwo metodyczne dla nauczycieli matematyki i "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Charsznica" oraz dla dwóch przedsięwzięć majątkowych tj.: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - II etap i Budowa wodociągu w Witowicach określono limit zobowiązań.

Przychody

W 2013 r. planuje się zaciągnąć:

1) pożyczkę z WFOŚiGW:

- w kwocie 721.403,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków etap II, -(I transza 2013 r – 401.253,00 zł, II transza 2014 r – 320.150 zł)
- w kwocie 1.250.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia ulicznego (I transza 2013 r -190.000,00zł, II transza w 2014 r - 1.060,000,00 zł)
- w kwocie 436.000,00 zł w 2014 r. z przeznaczeniem na budowę zbiornika małej retencji wraz z infrastrukturą towarzyszącą

2) komercyjny kredyt długoterminowy w kwocie 338.735,00 zł na budowę wodociągu w Witowicach uruchamiany w dwóch transzach (w 2014 r - 200.000,00 zł w 2015 r - 138.735,00 zł), co wykazano w przychodach.

W przychodach uwzględnia się również wolne środki w kwocie 277.446,07 zł i spłatę udzielonej pożyczki w kwocie 12.666,54 zł.

Rozchody

Zaplanowane do zaciągnięcia w 2013 roku pożyczki z WFOŚiGW:

- 1) na ogólną kwotę 721.403 zł (Przydomowe oczyszczalnie ścieków - II etap) planuje się spłacać od 2014 do 2019 roku,
- 2) na ogólną kwotę 1.250.000 zł (Oświetlenie uliczne) planuje się spłacać od 2015 do 2019 roku.

Zaplanowana do zaciągnięcia w 2014 roku pożyczkę z WFOŚiGW na kwotę 436.000 zł (zbiornik małej retencji) planuje się spłacać od 2015 do 2019 roku.

Natomiast zaplanowany do zaciągnięcia w 2014 roku kredyt długoterminowy w kwocie 338.735 zł planuje się spłacać od 2017 do 2019 roku.

Kwota długu

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

dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Dług na koniec 2012 roku wynosił 7.511.246 zł.

W punktach od 9.3. do 9.8.1 została wyliczona relacja o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku (przepis ten wchodzi w życie dopiero od 2014 roku).

W pkt 9.3 - 9.6 wyliczona została dla każdego roku "lewa" część wzoru z art. 243 ustawy, czyli: $(R+O)/D$.

W pkt 9.7. - 9.7.1. 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.

Przeznaczenie nadwyżki

Prognozowaną w 2013 roku nadwyżkę budżetową w kwocie 1.168.500 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu (pkt. 10.1.)

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników samorządowych zaplanowano z uwzględnieniem corocznego do 2016 roku 1% wzrostu. Ma on pokryć wzrost dochodów za wysługę lat oraz wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 3,76% jest konsekwencją ustawowych podwyżek z września 2012 roku.

Pozycja „wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.” 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 2,7% 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 1.1.2
- 2) majątkowe obejmują przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 2 w pkt 1.1.2.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane obejmują wydatki inwestycyjne wieloletnie, których realizacja rozpoczęła się w latach poprzednich, a nowe wydatki inwestycyjne obejmują rok 2013 i lata następne.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Pietrzyk