

Wójta Gminy Charsznica

z dnia 02 kwietnia 2015 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Charsznica na lata 2015 - 2019.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz 885 z późn. zm.), ustala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Charsznica na lata 2015 - 2019 - zgodnie z tabelą ujętą w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przyjmuje się bez zmiany wykaz przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej Gminy Charsznica na lata 2015-2019 - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Przyjmuje się (po zmianie) objaśnienia wartości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Żebrak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr W.0050.61.2015 z dnia 02 kwietnia 2015

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		Dochody bieżące ^x	w tym:						w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2		1.2.1		1.2.2
									1.2	1.2.1	1.2.2		
Lp	1												
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	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	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	0,00	2 536 863,94	400 000,00		1 572 578,94
Wykonanie 2014	22 709 137,27	20 910 689,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 448,00	0,00		1 798 448,00
2015	25 053 264,81	20 448 117,81	2 611 905,00	47 800,00	3 619 573,00	1 072 751,00	9 026 140,00	5 142 699,81	4 605 147,00	4 605 147,00	1 000 000,00		3 605 147,00
2016	22 393 505,00	20 308 505,00	2 742 500,00	48 517,00	3 673 867,00	1 088 842,00	9 464 247,00	4 379 374,00	2 085 000,00	2 085 000,00	1 000 000,00		1 085 000,00
2017	21 810 522,00	19 910 522,00	2 879 625,00	49 245,00	3 728 975,00	1 105 175,00	9 653 532,00	3 599 145,00	1 900 000,00	1 900 000,00	900 000,00		1 000 000,00
2018	21 570 197,00	20 520 197,00	3 023 606,00	49 984,00	3 784 910,00	1 121 753,00	9 846 603,00	3 815 094,00	1 050 000,00	1 050 000,00	500 000,00		550 000,00
2019	20 520 197,00	20 520 197,00	3 023 606,00	49 984,00	3 784 910,00	1 121 753,00	9 846 603,00	3 815 094,00	0,00	0,00	0,00		0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakim nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^{a)}	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				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	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	22 988 103,66	17 386 986,89	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 205,22
Wykonanie 2014	23 072 094,67	19 452 934,06	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 619 160,61
2015	23 853 311,84	19 903 214,63	0,00	0,00	0,00	268 366,00	248 366,00	0,00	23 340,00	37 500,00	3 950 097,21
2016	21 016 485,00	18 446 796,00	0,00	0,00	0,00	189 758,00	189 758,00	0,00	18 433,00	30 000,00	2 569 689,00
2017	20 495 194,45	18 723 498,00	0,00	0,00	0,00	132 244,00	132 244,00	0,00	13 419,00	22 500,00	1 771 696,45
2018	20 241 177,00	18 723 498,00	0,00	0,00	0,00	72 951,00	72 951,00	0,00	8 259,00	15 000,00	1 517 679,00
2019	19 602 679,89	18 723 498,00	0,00	0,00	x	27 945,00	27 945,00	0,00	3 499,00	7 500,00	879 181,89

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2012	-1 025 207,12	0,00	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	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	0,00
Wykonanie 2014	-362 957,40	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	133 968,20	0,00	0,00	133 968,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 377 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2019	917 517,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

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 równowagi, 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 o wydatki ⁸⁾
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
Wykonanie 2014	6 289 868,66	0,00	1 457 755,21	1 457 755,21
2015	4 938 884,66	0,00	544 903,18	678 871,38
2016	3 561 864,66	0,00	1 861 709,00	1 861 709,00
2017	2 246 537,11	0,00	1 187 024,00	1 187 024,00
2018	917 517,11	0,00	1 796 699,00	1 796 699,00
2019	0,00	0,00	1 796 699,00	1 796 699,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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									
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz po uwzględnieniu wyłączeń, do uwzględnienia w planie 3 kwartału roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
9.1	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	9.2	9.4	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$
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
Wykonanie 2014	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	6,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	6,32%	4,98%	0,00	0,00	6,17%	5,57%	6,19%	TAK	TAK
2016	7,00%	5,56%	0,00	0,00	12,78%	5,68%	6,30%	TAK	TAK
2017	6,64%	5,22%	0,00	0,00	9,57%	7,84%	8,46%	TAK	TAK
2018	6,50%	5,12%	0,00	0,00	10,65%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2019	4,61%	3,22%	0,00	0,00	8,76%	11,00%	11,00%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10.1	10.2	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	10.2	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	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	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	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	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	6 454 761,36	2 554 410,53	3 900 350,83	195 203,83	566 412,38	3 188 481,00		
2016	1 377 020,00	1 377 020,00	10 887 083,00	2 255 021,00	1 745 766,00	745 766,00	1 000 000,00	0,00	1 719 689,00	850 000,00		
2017	1 315 327,55	1 315 327,55	10 995 954,00	2 279 567,00	1 370 273,50	370 273,50	1 000 000,00	250 000,00	671 696,45	850 000,00		
2018	1 329 020,00	1 329 020,00	11 105 914,00	2 304 389,00	1 375 521,50	375 521,50	1 000 000,00	450 000,00	517 679,00	550 000,00		
2019	917 517,11	917 517,11	11 105 914,00	2 304 389,00	380 227,00	380 227,00	0,00	0,00	879 181,89	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Lp													
Formuła													
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 900 350,83	3 900 350,83	1 300 350,83	360 133,09	360 133,09	228 106,00	76 692,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 samodzielnym publicznym			Wydatkach 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	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielniego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13.7	
Lp	12.8	12.8.1													
Formuła															
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr W.0050.61.2015 z 02 kwietnia 2015

kwoty w
zł
roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 038 025,52	6 454 761,36	1 745 766,00	1 370 273,50	1 375 521,50	380 227,00
1.a	- wydatki bieżące				7 773 620,08	2 554 410,53	745 766,00	370 273,50	375 521,50	380 227,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 264 405,44	3 900 350,83	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 827 928,32	5 382 452,56	1 180 666,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 563 522,88	1 482 101,73	180 666,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - "Dostęp do internetu szansą na dynamiczny rozwój Gminy" -	Urząd Gminy w Charsznicy	2013	2015	2 464 328,29	870 142,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Doradztwo metodyczne dla nauczycieli matematyki -	Urząd Gminy w Charsznicy	2012	2015	8 640,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Modernizacja oddziałów przedszkolnych (Program Operacyjny Kapitał Ludzki)	Urząd Gminy w Charsznicy	2014	2015	209 869,59	32 616,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Charsznica PO 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				7 264 405,44	3 900 350,83	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.1	"Odnowa wsi - odnowa centrum Charsznicy" - MRPO	Urząd Gminy w Charsznicy	2015	2018	3 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Limit zobowiązań
7 507 276,40
1 907 276,40
5 600 000,00
5 600 000,00

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

5 600 000,00
3 100 000,00

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 Witowicach -	Urząd Gminy w Charsznicy	2012	2015	220 300,00	134 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja oddziałów przedszkolnych (Program Operacyjny Kapitał Ludzki)	Urząd Gminy w Charsznicy	2014	2015	238 302,00	3 297,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych w gminie Charsznica (MRPO)	Urząd Gminy w Charsznicy	2014	2015	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wykonanie instalacji fotowoltaicznej - kogeneracyjnej dla oczyszczalni ścieków w Miechowie - Charsznicy	Urząd Gminy w Charsznicy	2013	2015	1 205 803,44	1 162 753,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 210 097,20	1 072 308,80	565 100,00	370 273,50	375 521,50	380 227,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 210 097,20	1 072 308,80	565 100,00	370 273,50	375 521,50	380 227,00
1.3.1.1	"Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Charsznica"	Urząd Gminy w Charsznicy	2013	2015	958 975,20	512 308,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół -	Urząd Gminy w Charsznicy	2013	2019	1 545 680,00	300 000,00	304 500,00	309 067,50	313 703,50	318 409,00
1.3.1.3	Zakup Energii elektrycznej oraz dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej	Urząd Gminy w Charsznicy	2015	2016	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg -	Urząd Gminy w Charsznicy	2013	2019	305 442,00	60 000,00	60 600,00	61 206,00	61 818,00	61 818,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
0,00
2 500 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
1 907 276,40
1 907 276,40
256 154,40

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

Limit
zobowiązań

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Żebrak



Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Charsznica na lata 2015-2019

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 – 2019 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2015-2018. W 2019 roku wielkości dochodów i wydatków utrzymano na poziomie 2018 roku.

Dochody

Wzrost dochodów bieżących w grupie: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych założono na poziomie 5%, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 1,5%, podatki i opłaty - 1,5%, subwencje – 2%, a dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 6%. Założono, że wzrosty w tym tempie będą się utrzymywały do 2018 roku.

W dochodach bieżących w grupie dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w roku 2015 wykazano środki dotyczące: projektu pn. "Dostęp do internetu szansą na dynamiczny rozwój Gminy"; projektu pn. "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Charsznica"; a w latach 2015 - 2016 wykazano środki wynikające z deklaracji finansowej do umowy partnerskiej dotyczącej projektu „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”.

W zakresie dochodów majątkowych:

1) w 2015 roku planuje się dochody wynikające z rozliczeń funduszy pomocowych:

- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w związku z realizacją zadania pn. "Budowa wodociągu w Witowicach",
- Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w związku z realizacją zadania pn. "Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wykonanie instalacji fotowoltaiczno-kogeneracyjnej dla oczyszczalni ścieków w Miechowie-Charsznicy"
- Małopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego w związku z planowanym nowym zadaniem pn. "Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych w Gminie Charsznica"

2) na lata 2015-2018 planuje się:

- sprzedaż gruntów,
- oraz dochody z rozliczenia z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w związku z planowanym nowym zadaniem pn. "Odnowa wsi - odnowa centrum Charsznicy".

Wydatki

Wydatki bieżące w 2015 roku zaplanowano na podstawie danych przedstawionych do uchwały budżetowej na 2015 rok. Zakłada się, że wydatki bieżące bez zadań, które są finansowane środkami pomocowymi będą do 2017 roku wzrastały o 1,5% corocznie. Wydatki roku 2018 i 2019 planuje się utrzymać na poziomie 2017 roku.

W wydatkach bieżących zabezpieczono środki związane z umowami, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe (Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół, Szkoły, Środowiskowy Dom Samopomocy) dotyczą: dostawy mediów (prąd, woda, gaz, ścieki), usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz Internet, usług pocztowych, serwisu sprzętu biurowego, opieki autorskiej, ochrony obiektów, ubezpieczenia majątku. Dla tych umów określono limit zobowiązań w ogólnej kwocie 300.000,00 zł będącej sumą limitów zobowiązań dla poszczególnych umów na zapewnienie ciągłości działania.

Wydatki na obsługę długu obejmują odsetki wynikające z harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz odsetki wynikające z ewentualnego zaciągnięcia w 2015 roku kredytu w rachunku bieżącym.

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

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

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

Dla przedsięwzięć bieżących pn. "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Charsznica, pn. "Dowózienie uczniów

do szkół", pn. "Zimowe utrzymanie dróg" oraz dla przedsięwzięć majątkowych: pn.: "Odnowa wsi - odnowa centrum Charsznicy MRPO", pn. " Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych w gminie Charsznica - MRPO" określono limity zobowiązań.

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 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 .

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Żebrak