

U C H W A Ł A Nr II/11/2014

Rady Gminy w Nozdrzcu

z dnia 29 grudnia 2014 r.

sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nozdrzec.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r poz. 594, z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U.2013. 885, z późn. zm.) oraz art. art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

Rada Gminy w Nozdrzcu uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nozdrzec wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 – 2022, w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. W związku z przeniesieniem części niezrealizowanych wydatków z roku 2013 na rok 2014, oraz z 2014 na rok 2015 w realizacji wieloletniego przedsięwzięcia pn: **"Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w Gminie Nozdrzec Etap II "** dokonuje się zmiany w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/305/2013 Rady Gminy w Nozdrzcu z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nozdrzec - Wykaz Przedsięwzięć, w następujący sposób

a/ ustala się nowe limity na poszczególne lata;

- limit na rok 2014 wynosi 532 887,88 zł

- limit na rok 2015 wynosi 57 838,85

2. W związku z przeniesieniem części niezrealizowanych wydatków z roku 2014 na

2015 w realizacji wieloletniego przedsięwzięcia pn; " **Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej**" dokonuje się zmiany w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/305/2013 Rady Gminy w Nozdrzcu z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nozdrzec - Wykaz Przedsięwzięć, w następujący sposób;

a/ ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 1 584,97 zł

b/ ustala się nowe limity na poszczególne lata

- limit na rok 2014 wynosi 53,39 zł

- limit na rok 2015 wynosi 1 531,58 zł

§ 3

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Ustala się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w załączniku Nr 2 w łącznej kwocie 1 512 354,44 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art 226 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych , określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 148 274,77 zł , w tym w 2015 roku do kwoty 148 274,77 zł.

§ 5

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Nozdrzec.

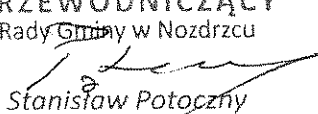
§ 6

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych Rady Gminy w Nozdrzcu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Nozdrzcu


Stanisław Potoczny

Wieloletnia Prognoza Finansowa

GMINY NOZDRZEC na lata 2014-2022.
załącznik nr 1 do uchwały nr III/11/2014
Rady Gminy w Nozdrzcu z dnia 29.12.2014

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem [*]	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						Dochoły bieżące x	z podatku od nieruchomości					
Wykonanie 2011	24 818 263,67	22 543 927,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 336,26	150 409,06	0,00
Wykonanie 2012	25 553 886,49	23 630 319,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 566,85	67 580,63	0,00
Plan 3 kw. 2013	24 304 793,87	23 367 650,87	1 946 562,00	10 000,00	2 449 600,00	840 000,00	12 891 021,00	5 728 402,72	937 143,00	225 000,00	225 000,00	712 143,00
2014	26 177 770,79	24 425 765,71	2 074 727,00	10 000,00	2 607 394,00	848 691,00	12 652 773,00	4 400 034,44	1 752 005,08	114 000,00	114 000,00	1 638 005,08
2015	23 622 341,81	22 426 948,80	2 219 548,00	5 000,00	2 991 000,00	790 000,00	13 405 286,00	4 031 847,82	1 195 393,01	224 000,00	224 000,00	971 393,01
2016	24 686 000,00	24 516 000,00	2 285 000,00	11 500,00	2 750 000,00	958 500,00	13 750 000,00	5 770 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00
2017	24 915 000,00	24 865 000,00	2 399 000,00	12 000,00	2 780 000,00	1 001 600,00	13 880 000,00	5 800 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2018	25 210 000,00	25 150 000,00	2 518 000,00	12 500,00	2 810 000,00	1 046 600,00	14 000 000,00	5 890 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2019	25 550 000,00	25 500 000,00	2 643 000,00	13 000,00	2 840 000,00	1 093 700,00	14 100 000,00	5 890 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2020	25 750 000,00	25 700 000,00	2 735 000,00	13 500,00	2 870 000,00	1 142 900,00	14 180 000,00	5 900 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	26 000 000,00	25 950 000,00	2 813 000,00	14 000,00	2 900 000,00	1 194 300,00	14 250 000,00	5 950 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2022	26 250 000,00	26 200 000,00	2 870 000,00	14 500,00	2 930 000,00	1 248 000,00	14 375 000,00	6 010 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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. 685 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe						
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	z tytułu porczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1	2.1.1.1		2.1.2	2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1	w tym:	
														2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Lp															
Formuła	[2] + [2.2]														
Wykonanie 2011	27 327 376,47	22 476 544,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 353,57	155 353,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 831,93
Wykonanie 2012	25 702 734,98	23 382 567,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 780,31	286 780,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 177,38
Plan 3 kw. 2013	23 858 231,71	22 677 595,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 500,00	276 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 636,00
2014	26 123 208,63	23 801 717,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321 491,53
2015	23 420 779,65	21 990 347,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 431,79
2016	24 295 437,84	22 485 437,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2017	24 144 437,80	22 644 437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2018	24 652 700,00	23 152 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2019	24 877 700,00	23 377 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2020	25 066 700,00	23 566 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2021	25 476 000,00	23 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2022	25 735 680,00	24 235 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody z budżetu	z tego:						w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu
			4.1	4.2	w tym:		4.3	4.4				
					4.1.1	4.2.1						
Lp	3	4	4.1	4.2	4.1.1	4.2.1	4.3	4.4	4.3.1	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
Wykonanie 2011	-2 509 112,80	3 151 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 151 573,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	-148 848,49	3 776 123,76	0,00	102 403,76	0,00	0,00	3 673 720,00	0,00	376 150,80	0,00		
Plan 3 kw. 2013	446 562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	54 562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	201 562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	380 562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	770 562,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	557 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	672 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	683 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	514 320,00	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	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego: w tym:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				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	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 189 573,00	1 189 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 399 973,16	3 399 973,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	466 562,16	466 562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	54 562,16	54 562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	201 562,16	201 562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	390 562,16	390 562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	770 562,20	770 562,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	557 300,00	557 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	672 300,00	672 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	683 300,00	683 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	524 000,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	514 320,00	514 320,00	0,00	0,00	0,00	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	
				[1] - [2] - [3]	[1] - [4] - [5] - [6] - [7]
Lp	6	7	8,1	8,2	
Formuła			[1] - [2] - [3]	[1] - [4] - [5] - [6] - [7]	
Wykonanie 2011	4 541 284,00	0,00	67 382,87	67 382,87	
Wykonanie 2012	4 815 030,84	0,00	247 762,04	350 165,80	
Plan 3 kw. 2013	4 368 468,68	0,00	690 055,16	690 055,16	
2014	4 313 906,52	0,00	624 048,61	624 048,61	
2015	4 112 344,36	0,00	436 600,94	436 600,94	
2016	3 721 782,20	0,00	2 020 562,16	2 020 562,16	
2017	2 951 220,00	0,00	2 220 562,20	2 220 562,20	
2018	2 393 920,00	0,00	1 997 300,00	1 997 300,00	
2019	1 721 620,00	0,00	2 122 300,00	2 122 300,00	
2020	1 038 320,00	0,00	2 133 300,00	2 133 300,00	
2021	514 320,00	0,00	1 974 000,00	1 974 000,00	
2022	0,00	0,00	1 964 320,00	1 964 320,00	

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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania 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 dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania 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 dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochoły ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obciążony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obciążony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{5.1}$	$\frac{2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1}{5.1}$	$\frac{2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1}{5.1}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{5.1}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]		
Wykonanie 2011	5,42%	5,42%	0,00	0,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	14,43%	14,43%	0,00	1,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	3,06%	3,06%	0,00	3,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	0,86%	0,86%	0,00	2,82%	1,96%	1,06%	TAK	TAK	
2015	1,62%	1,62%	0,00	2,80%	2,60%	1,71%	TAK	TAK	
2016	2,21%	2,21%	0,00	8,87%	3,13%	2,23%	TAK	TAK	
2017	3,69%	3,69%	0,00	9,11%	4,83%	4,83%	TAK	TAK	
2018	2,77%	2,77%	0,00	8,16%	6,93%	6,93%	TAK	TAK	
2019	3,02%	3,02%	0,00	8,50%	8,71%	8,71%	TAK	TAK	
2020	2,96%	2,96%	0,00	8,48%	8,59%	8,59%	TAK	TAK	
2021	2,21%	2,21%	0,00	7,78%	8,38%	8,38%	TAK	TAK	
2022	2,04%	2,04%	0,00	7,67%	8,25%	8,25%	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 nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	11 611 505,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	12 789 709,44	2 379 011,45	109 403 842,00	109 402 960,00	882,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	12 115 718,85	2 399 854,00	1 425 269,25	1 079 069,25	346 200,00	0,00	0,00	0,00	
2014	54 562,16	54 562,16	12 936 523,31	2 337 050,84	1 362 236,07	1 191 307,40	170 928,67	384 866,00	902 363,51	0,00	
2015	201 562,16	201 562,16	13 297 640,40	2 332 006,11	162 420,22	160 835,25	1 584,97	0,00	0,00	0,00	
2016	390 562,16	390 562,16	13 820 000,00	2 439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	770 562,20	770 562,20	14 235 000,00	2 451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	557 300,00	557 300,00	14 660 000,00	2 463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	672 300,00	672 300,00	15 100 000,00	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	683 300,00	683 300,00	15 550 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	524 000,00	524 000,00	16 010 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	514 320,00	514 320,00	16 490 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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	Finansowanie program. projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:					w tym:				
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	782 425,00	0,00	0,00	0,00	720 430,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	1 222 366,50	0,00	0,00	0,00	1 167 458,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 073 580,56	1 073 580,56	1 073 580,56	1 073 580,56	612 143,00	612 143,00	612 143,00	1 093 214,25	1 093 214,25	1 093 214,25
2014	1 054 694,42	1 054 694,42	1 054 694,42	1 054 694,42	662 509,02	662 509,02	662 509,02	1 191 307,40	1 045 494,42	1 191 307,40
2015	151 285,80	151 285,80	151 285,80	151 285,80	971 393,01	971 393,01	735 235,01	160 835,25	146 587,12	160 835,25
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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 umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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. 2013	346 200,00	346 200,00	346 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	847 233,51	662 509,02	847 233,51	229 593,37	229 593,37	171 639,83	171 639,83	0,00	171 639,83	0,00	0,00
2015	1 189 931,79	971 393,01	777 211,73	240 270,07	140 883,93	240 270,07	140 883,93	0,00	140 883,93	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
2017	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym wyznaczeniu		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym wyznaczeniu		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym wyznaczeniu		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym wyznaczeniu		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym wyznaczeniu	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	W tym:	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 399 973,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	54 562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	201 562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	390 562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	770 562,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	557 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	672 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	683 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	514 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Nozdrzcu
Stanisław Potoczny

RADA GMINY **WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF**
36-245 NOZDRZEC
woj. podkarpackie

kwoty w
zł

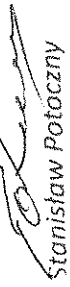
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 992 685,61	1 364 079,67	148 274,77	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 473 783,64	1 193 791,28	146 743,19	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				518 901,97	170 288,39	1 531,58	0,00	0,00	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:				2 992 685,61	1 364 079,67	148 274,77	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 473 783,64	1 193 791,28	146 743,19	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w Gminie Nozdrzec" - Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w Gminie Nozdrzec.	Urząd Gminy Nozdrzec	2012	2014	331 074,00	57 420,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Czas na aktywność w Gminie Nozdrzec - Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów GOPS	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2015	640 090,14	298 721,83	88 904,34	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kompetentny urzędnik to przyjazny urząd	Urząd Gminy Nozdrzec	2012	2014	21 600,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w Gminie Nozdrzec ETAP II - Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego	Urząd Gminy Nozdrzec	2013	2015	605 928,00	532 887,88	57 838,85	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Programy rozwojowe szkół w Gminie Nozdrzec	Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół	2012	2014	875 091,50	297 561,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				518 901,97	170 288,39	1 531,58	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - poprawa obsługi interesanta	Urząd Gminy Nozdrzec	2011	2014	517 317,00	170 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 107,07
0,00	0,00	0,00	0,00	878 872,07
0,00	0,00	0,00	0,00	170 235,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 107,07

0,00	0,00	0,00	0,00	878 872,07
0,00	0,00	0,00	0,00	57 420,07

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	586 402,00
0,00	0,00	0,00	0,00	227 850,00
0,00	0,00	0,00	0,00	170 235,00
0,00	0,00	0,00	0,00	170 235,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
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
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Nozdrzcu

Stanisław Potoczny

**Objasnienie
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Nozdrzec na lata 2014-2022**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nozdrzec na lata 2014-2022 przyjętej Uchwałą Nr XXVII/305/2013 Rady Gminy w Nozdrzcu z dnia 30 grudnia 2013 roku wprowadzono następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 1 który stanowi Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z prognozą długu na lata 2014-2022 dokonano:

- urealnienia dochodów i wydatków w oparciu o podjęte uchwały rady gminy i zarządzenia wójta gminy w okresie od stycznia do 29 grudnia 2014 roku.
- zmiany wysokości rozchodów budżetu gminy z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych kredytów w latach;

- 2015 zmniejszenie o kwotę 120 000,00 zł
- 2016 zmniejszenie o kwotę 210 000,00 zł
- 2017 zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł
- 2018 zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł
- 2021 zwiększenie o kwotę 110 000,00 zł
- 2022 zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł

Powyższych zmian dokonano w oparciu o podpisane z bankami kredytującymi aneksy do umów kredytowych.

- zmiany wysokości planowanej nadwyżki budżetowej z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych kredytów w latach;

- 2015 zmniejszenie o kwotę 120 000,00 zł
- 2016 zmniejszenie o kwotę 210 000,00 zł
- 2017 zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł
- 2018 zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł
- 2021 zwiększenie o kwotę 110 000,00 zł
- 2022 zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł

- zmiany kwoty długu wposzczególnych latach 2014-2022.

2. W załączniku Nr 2 określającym wykaz przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany;

- realizacja przedsięwzięcia pn: "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w Gminie Nozdrzec Etap II Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego" - ustalono nowe limity wydatków na lata 2014 -2015.
- w realizacji przedsięwzięcia pn: " Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" ustalono nowe nakłady finansowe które wynoszą 1 584,97 zł , oraz ustalono limity wydatków na lata 2014-2015.
- ustalono nowy limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2. w kwocie 1 512 354,44
- zmieniono kwotę do której upoważnia się wójta do zaciągania zobowiązań wynikających z przedsięwzięć do kwoty 148 274,77

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Nozdrzcu

Stanisław Potoczny
Stanisław Potoczny