

U C H W A Ł A Nr II/14/2014
Rady Gminy w Nozdrzcu
z dnia 29 grudnia 2014 r.

sprawie uchwalenia 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 (Dz. U. 2013 Nr 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

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nozdrzec wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015 – 2022, w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

1. Ustala się limit wydatków na rok 2015 związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w załączniku Nr 2 w łącznej kwocie 162 420,22 zł.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu 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 art. 228 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych:

1) zawieranych na czas nieoznaczony której przedmiotem są dostawy :

- a) wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b/ usługi przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej lub gazu ziemnego,
- c/ gazu z sieci gazowej,
- d/ licencji na oprogramowanie komputerowe;

§ 5

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Nozdrzec do zaciągania zobowiązań z tytułu 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 art. 228 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych:

1) zawieranych na czas nieoznaczony której przedmiotem są dostawy :

- a) wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b/ usługi przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej lub gazu ziemnego,
- c/ gazu z sieci gazowej,
- d/ licencji na oprogramowanie komputerowe;

§ 6

Uchyła się uchwałę nr XXVIII/305/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nozdrzec wraz z późniejszymi zmianami .

§ 7

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Nozdrzec.

§ 8

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

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Nozdrzcu


Stanisław Potoczny

1)

RADA GMINY **Wieloletnia Prognoza Finansowa**

36-245 NOZDRZEC
woj. podkarpackie

GMINY NOZDRZEC na lata 2015-2022.
załącznik nr 1 do uchwały nr II/14/2014
Rady Gminy w Nozdrzcu z dnia 29.12.2014

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	z tego:										w tym:
		w tym:										
		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	
Dochoady bieżące ^x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	25 553 886,49	23 630 319,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 566,85	67 580,63	0,00	
Wykonanie 2013	23 935 699,84	23 087 757,96	1 875 599,00	6 651,40	2 082 393,73	749 748,94	12 947 611,00	5 745 273,43	837 941,88	58 504,56	779 437,32	
Plan 3 kw. 2014	25 516 874,90	23 805 598,50	2 074 727,00	10 000,00	2 635 144,75	848 691,00	12 652 773,00	5 951 195,38	1 711 276,40	114 000,00	1 600 266,40	
Wykonanie 2014	25 516 874,90	23 805 598,50	2 074 727,00	10 000,00	2 635 144,75	848 691,00	12 652 773,00	5 951 195,38	1 711 276,40	114 000,00	1 600 266,40	
2015	23 622 341,81	22 426 948,80	2 219 548,00	5 000,00	2 391 000,00	790 000,00	13 405 286,00	4 031 847,82	1 195 393,01	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	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	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	5 800 000,00	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	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	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	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	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 późn. 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 poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:				
											2.1.1.1		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
														gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^x
na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo w zeszłych okresach w leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^x												
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]														
Wykonanie 2012	25 702 734,98	23 382 557,60	0,00	0,00	0,00	0,00	286 780,31	286 780,31	0,00	0,00	0,00	2 320 177,38			
Wykonanie 2013	23 794 630,00	22 899 130,40	0,00	0,00	0,00	0,00	226 668,73	226 668,73	0,00	0,00	0,00	895 499,60			
Plan 3 kw. 2014	25 462 312,74	23 212 764,67	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 249 548,07			
Wykonanie 2014	25 462 312,74	23 212 764,67	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 249 548,07			
2015	23 420 779,65	21 990 347,86	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 430 431,79			
2016	24 295 437,84	22 495 437,84	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00			
2018	24 662 700,00	23 152 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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	100 000,00	100 000,00	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	80 000,00	80 000,00	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	50 000,00	50 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00			

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

Wyszczególnienie	Wymik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{%)x}	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		
			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	na pokrycie deficytu ^x budżetu
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]										
Wykonanie 2012	-148 848,49	3 776 123,76	0,00	0,00	102 403,76	0,00	3 673 720,00	376 150,60	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	141 059,84	227 302,11	0,00	0,00	227 302,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	54 562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 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	390 562,16	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 ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Wykonanie 2012	3 398 973,16	3 398 973,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	466 562,16	466 562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	54 562,16	54 562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	54 562,06	54 562,06	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, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1.1) - (2.1)	(1.1) + 4.1 - 4.2 - (3.1) - (3.1.2)
Wykonanie 2012	4 815 030,84	0,00	247 762,04	350 165,80
Wykonanie 2013	4 368 468,68	0,00	198 627,56	425 929,67
Plan 3 kw. 2014	4 313 906,52	0,00	592 833,83	592 833,83
Wykonanie 2014	4 313 906,52	0,00	592 833,83	592 833,83
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	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik obciążenia budżetu z tytułu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik obciążenia budżetu z tytułu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik obciążenia budżetu z tytułu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik obciążenia budżetu z tytułu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik obciążenia budżetu z tytułu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik obciążenia budżetu z tytułu wyłączeń przypadających na dany rok	
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (7)}{(5.1) + (7)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (7)}{(5.1) + (7)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (7)}{(5.1) + (7)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (7)}{(5.1) + (7)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (7)}{(5.1) + (7)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (7)}{(5.1) + (7)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (7)}{(5.1) + (7)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (7)}{(5.1) + (7)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (7)}{(5.1) + (7)}$	
Wykonanie 2012	14,43%	14,43%	0,00	14,43%	1,23%	0,00%	0,00%	9,61	9,7	9,71
Wykonanie 2013	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	1,07%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	2,77%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	2,77%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	2,80%	1,69%	1,69%	1,69%	TAK	TAK
2016	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	8,87%	2,21%	2,21%	2,21%	TAK	TAK
2017	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	9,11%	4,81%	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2018	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	8,16%	6,93%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2019	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	8,50%	8,71%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2020	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	8,48%	8,59%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2021	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	7,78%	8,38%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2022	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	7,67%	8,25%	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 prognozowanej 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 kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	inwestycyjne			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	12 789 709,44	2 379 011,45	366 747,02	365 865,54	881,48	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	12 737 818,75	2 179 257,71	1 425 269,25	1 079 069,25	348 200,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	54 562,16	12 857 000,86	2 303 389,84	1 362 236,07	1 191 307,40	170 928,67	170 235,00	693,67	0,00		
2015	201 562,16	201 562,16	13 299 871,79	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	2 461 000,00	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	663 300,00	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.

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	Finansowanie programów i 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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2012	0,00	1 222 366,50	0,00	0,00	1 167 458,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	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	1 093 214,25	1 093 214,25	1 093 214,25
Plan 3 kw. 2014	1 167 496,65	1 167 496,65	1 167 496,65	1 532 276,40	1 532 276,40	1 532 276,40	1 191 307,40	1 191 307,40	1 191 307,40	1 191 307,40	1 191 307,40	1 191 307,40
Wykonanie 2014	1 167 496,65	1 167 496,65	1 167 496,65	1 532 276,40	1 532 276,40	1 532 276,40	1 191 307,40	1 191 307,40	1 191 307,40	1 191 307,40	1 191 307,40	1 191 307,40
2015	151 285,80	151 285,80	151 285,80	971 393,01	971 393,01	971 393,01	160 835,25	160 835,25	146 587,12	160 835,25	160 835,25	160 835,25
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
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
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
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
2020	0,00	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	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	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	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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:		Wydutki 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 powstałych w związku z realizacją 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	
Plan 3 kw. 2014	1 837 466,59	1 837 466,59	1 837 466,59	340 200,95	340 200,95	340 200,95	340 200,95	340 200,95	340 200,95	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 837 466,59	1 837 466,59	1 837 466,59	340 200,95	340 200,95	340 200,95	340 200,95	340 200,95	340 200,95	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	240 270,07	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia : spłaty zobowiązań po samodzielnym publiczny		Kwoty dotyczące przejęcia : spłaty zobowiązań po samodzielnym publiczny					Kwoty dotyczące przejęcia : spłaty zobowiązań po samodzielnym publiczny	
	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 w części z środków, o których 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 przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	I uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	3 399 973,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	466 562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	54 562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	567 300,00	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 utworzonego 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. Automatyczne 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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.

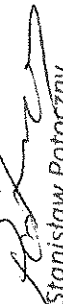
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	162 420,22
0,00	0,00	0,00	160 835,25
0,00	0,00	0,00	1 584,97
0,00	0,00	0,00	162 420,22

0,00	0,00	0,00	160 835,25
0,00	0,00	0,00	102 996,40
0,00	0,00	0,00	57 838,85
0,00	0,00	0,00	1 584,97
0,00	0,00	0,00	1 584,97

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

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Nozdrzu

Stanisław Potoczny

Objaśnienia

RADA GMINY NOZDRZEC
36-245 NOZDRZEC
woj. podkarpackie

**do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2015 - 2022 Gminy Nozdrzec**

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki na podstawie art 226 ustawy o finansach publicznych. WPF jest dokumentem zapewniającym wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego Gminy Nozdrzec opartą na analizie założeń pod kątem zachowania stabilności finansowej gminy dotyczącej kształtowania się takich parametrów jak:

- 1) wysokość deficytu,
- 2) wynik operacyjny rozumiany jako różnica między dochodami, a wydatkami bieżącymi w kontekście przepisu art 242 ustawy o zasadę bilansowania się budżetu operacyjnego.
- 3) poziom zadłużenia
- 4) koszty obsługi długu

Do opracowania prognozy dochodów na 2015 rok przyjęto dane z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji, oraz udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, informacji z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji.

Prognozy dochodów opracowano na podstawie następujących danych:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w 2015 roku zwiększono w stosunku do roku 2014 ze względu na planowaną sprzedaż budynku komunalnego w m, Huta Poręby. W 2016 roku planowana jest sprzedaż budynku komunalnego w Wesolej. Na lata 2016 -2022 przewiduje się tendencję spadkową (sprzedaż gruntu).

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz umów o podobnym charakterze. W roku 2015 nie planowano wzrostu dochodów tych dochodów. W latach następnych planuje się wzrost o ok. 1%.

Podatek od nieruchomości.

- dochody przyjęto na podstawie analizy rejestru przypisu i odpisu, oraz podwyższenia satwek podatku. W 2015 roku dochody przyjęto na poziomie niższym jak w roku 2014. Od 2016 roku planuje się wzrost podatku w związku z planowanym oddaniem do eksploatacji farmy wiatrowej.

Podatek rolny

- dochody przyjęto na podstawie analizy rejestru przypisu i odpisu, oraz stawki podatku. W roku 2015 planuje się minimalny wzrost wpływów w tego podatku. Na lata kolejne planuje się utrzymanie skali wzrostowej.

Podatek leśny

- dochody przyjęto na poziomie wyższym jak w roku 2014 w oparciu o dane GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna. Na lata 2015 - 2022 przyjęto wzrost o ok. 1%

Podatek od środków transportowych

- przyjęto wzrost o 1% w roku 2015, a na lata następne planuje się wzrost o stopę inflacji.

Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej

- wpływy przyjęto na poziomie niższym jak w 2014 roku. Na lata następne nie planuje się wzrostu wpływów ze względu na sygnały o zmniejszającym się wydobywaniu kruszywa przez firmy.

Pozostałe dochody z tytułu opłaty skarbowej, targowej, oraz podatek od czynności cywilno prawnych ulegają zmniejszeniu w stosunku do roku 2014.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - przy ich planowaniu przyjęto wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, oraz planowany przez ministra wzrost o ok. 6,9 % w stosunku do 2014r, natomiast na lata kolejne przyjmuje się wzrost o ok. 1% w każdym kolejnym roku.

Subwencje z budżetu państwa na rok 2015

- roczna kwota subwencji ogólnej (część wyrównawcza) uległa znacznemu zwiększeniu. Wzrost był spowodowany między innymi przekształceniem części dróg lokalnych na drogi gminne.

- roczna kwota subwencji ogólnej (część oświatowa) uległa wzrostowi . Wzrost jest spowodowany między innymi przejęciem do gminazjum w Nozdrzcu dzieci z Siedlisk i Huty Poręby, które wcześniej uczęszczały do gminazjum w Dynowie.

- roczna kwota subwencji ogólnej (część równoważąca) uległa zmniejszeniu. Na kolejne lata przyjmuje się wzrost o ok 1 % każdego roku.

Obserwuje się tendencję wzrostową kwot dotacji zarówno na zadania zlecone jak również na realizację własnych zadań. Na rok 2015 zaplanowano obniżenie tej kwoty. W trakcie roku budżetowego ulegnie zwiększeniu, co wynika z analizy wykonania lat ubiegłych. Na kolejne lata przyjęto 1% wzrost tych dotacji.

Z analizy zestawienia dochodów bieżących wynika w 2016 roku znaczny wzrost tych dochodów do planowanych w 2015 roku. Sytuacja ta wynika z niedoszacowania końcowej kwoty otrzymywanych dotacji. Mając na uwadze wykonanie tych dotacji na przestrzeni ostatnich lat to planowana kwota na początku roku jest znacznie niższa od wykonania na koniec roku. Ponadto w roku 2016 przewiduje się dodatkowe dochody z tytułu uruchomienia na terenie gminy farmy wiatrowej w ilości 19 wiatraków.

Prognozy wydatków opracowano na podstawie następujących danych;

Wynagrodzenia i składki

- przyjęto na rok 2015 zwiększenie wydatków na wynagrodzenia o ok 2,8 % w związku z niedoszacowaniem tych wydatków.

Na kolejne lata przyjmuje się wzrost wydatków na wynagrodzenia o ok 3% rocznie.

Wydatki z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego

- przyjęto na rok 2015 zwiększenie wydatków o ok. 0,9 % , natomiast w latach kolejnych przewidywany jest wzrost o ok. 0,5 % rocznie.

Wydatki bieżące na obsługę długu

- zaplanowano na podstawie zawartych umów z bankami. W latach 2015 -2022 zostały urealnione kwoty na obsługę długu. Obserwuje się znaczny spadek kwot na obsługę długu. Do wyliczeń przyjęto stawkę WIBOR oraz średnią marżę banków.

Pozostałe wydatki bieżące

- uwzględniono prognozowany na lata 2015 - 2022 wskaźnik średniorocznego

wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wydatki na zadania własne i zlecone zaplanowano na podstawie anlizy wydatków w latach poprzednich, oraz przewidywanych zmian w zakresie liczby osób korzystających z pomocy, waloryzacji świadczeń i kryteriów dochodowych oraz realizowanych programów rządowych.

Wydatki majątkowe

w 2015 roku zaplanowano do realizacji zadania:

- wykonanie dokumentacji na oczyszczalnię ścieków i sieć kanalizacyjną w m. Izdebki, Wara i Hłudno,
- utwardzenie placu wraz z miejscami postojowymi w m. Nozdrzec,
- utwardzenie placu w m. Nozdrzec i Izdebki, oraz remont Domu Strażaka w Hłudnie,
- realizacja projektu "Trasy rowerowe w Polsce wschodniej",
- wykonanie zadaszenia wejścia w budynku Ośrodka Zdrowia w Nozdrzcu i Domu Strażaka w Ujazdach,
- realizacja projektu "Wzrost standardów usług przedszkolnych świadczonych w Gminie Nozdrzec,
- modernizacja dróg rolniczych.

W 2016 roku i latach następnych planuje się realizację zadań w zakresie ochrony środowiska tj budowę gminnej oczyszczalni ścieków, oraz sieci kanalizacyjnej w poszczególnych miejscowościach.

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów

- zaplanowano na podstawie zawartych umów z bankami, oraz wnioskami złożonymi przez wójta gminy do banków o przesunięcie spłaty rat kredytów w poszczególnych latach.

W latach 2015 - 2022 zaplanowano nadwyżki które przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

W roku 2015 Gmina Nozdrzec planuje realizację trzech przedsięwzięć w tym jedno majątkowe (wykaz przedsięwzięć stanowiący załącznik do uchwały).

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Nozdrzcu


Stanisław Potoczny