

U C H W A Ł A Nr XXVIII/305/2013

Rady Gminy w Nozdrzcu

z dnia 30 grudnia 2013 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. Nr 157, poz. 1240, 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 2014 – 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 zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w załączniku Nr 2 w łącznej kwocie 1 435 019,21 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 144 902,34 zł, w tym:

1) w 2015r do kwoty 144 902,34 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 XIII/134/12 z dnia 31 stycznia 2012 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 2014 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Nozdrzcu
U. J.
Roman Wojtarowicz

MIĘDZYGÓRA
MIĘDZYGÓRA
36-245 NOZDRZEC
 woj. podkarpackie

GMINY NOZDRZEC na lata 2014-2022.
załącznik nr 1 do uchwały nr XXVIII/305/2013
Rady Gminy w Nozdrzcu z dnia 30.12.2013

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										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					
Lp	1															
Formuła	[1.1]+[1.2]															
Wykonanie 2011	24 818 263,67	22 543 927,41	0,00	0,00	0,00	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	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	2 449 600,00	840 000,00	840 000,00	12 891 021,00	0,00	0,00	5 728 402,72	937 143,00	225 000,00		0,00
Wykonanie 2013 1)	24 304 793,87	23 367 650,87	1 946 562,00	10 000,00	2 449 600,00	2 449 600,00	840 000,00	840 000,00	12 891 021,00	0,00	0,00	5 728 402,72	937 143,00	225 000,00		0,00
2014	23 524 400,27	22 383 621,12	2 074 727,00	10 000,00	2 940 916,00	2 940 916,00	847 000,00	847 000,00	12 714 992,00	0,00	0,00	4 642 986,12	1 140 779,15	114 000,00		0,00
2015	31 602 000,00	24 522 000,00	2 177 000,00	11 000,00	2 727 000,00	2 727 000,00	917 300,00	917 300,00	13 620 000,00	0,00	0,00	5 660 000,00	7 080 000,00	280 000,00		0,00
2016	24 586 000,00	24 516 000,00	2 285 000,00	11 500,00	2 750 000,00	2 750 000,00	958 500,00	958 500,00	13 750 000,00	0,00	0,00	5 770 000,00	70 000,00	70 000,00		0,00
2017	24 915 000,00	24 865 000,00	2 399 000,00	12 000,00	2 760 000,00	2 760 000,00	1 001 600,00	1 001 600,00	13 880 000,00	0,00	0,00	5 770 000,00	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	2 810 000,00	1 046 600,00	1 046 600,00	14 000 000,00	0,00	0,00	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	2 840 000,00	1 093 700,00	1 093 700,00	14 100 000,00	0,00	0,00	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	2 870 000,00	1 142 900,00	1 142 900,00	14 180 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00	50 000,00	50 000,00		0,00
2021	28 000 000,00	25 850 000,00	2 813 000,00	14 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	1 194 300,00	1 194 300,00	14 250 000,00	0,00	0,00	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	2 930 000,00	1 248 000,00	1 248 000,00	14 375 000,00	0,00	0,00	6 010 000,00	50 000,00	50 000,00		0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:				Wynik budżetu	
				2.1	2.1.1	w tym:			
						2.1.1.1	2.1.2		2.1.3
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1]-[2]	
Wykonanie 2011	27 327 376,47	22 476 544,54	0,00	0,00	0,00	155 353,57	155 353,57	4 850 831,93	
Wykonanie 2012	25 702 734,98	23 382 587,60	0,00	0,00	0,00	286 780,31	286 780,31	2 320 177,38	
Plan 3 kw. 2013	23 858 231,71	22 677 585,71	0,00	0,00	0,00	276 500,00	276 500,00	1 180 636,00	
Wykonanie 2013 1)	23 858 231,71	22 677 585,71	0,00	0,00	0,00	276 500,00	276 500,00	446 562,16	
2014	23 362 638,11	21 724 492,14	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	1 180 636,00	
2015	31 046 437,84	22 329 437,84	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	1 638 345,97	
2016	23 985 437,84	22 485 437,84	0,00	0,00	0,00	182 240,00	182 240,00	8 717 000,00	
2017	24 164 437,80	22 864 437,80	0,00	0,00	0,00	139 487,00	139 487,00	1 500 000,00	
2018	24 752 700,00	23 252 700,00	0,00	0,00	0,00	101 290,00	101 290,00	1 500 000,00	
2019	25 042 700,00	23 542 700,00	0,00	0,00	0,00	69 020,00	69 020,00	1 500 000,00	
2020	25 242 700,00	23 742 700,00	0,00	0,00	0,00	47 450,00	47 450,00	1 500 000,00	
2021	25 586 000,00	24 086 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	1 500 000,00	
2022	25 835 680,00	24 335 680,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	1 500 000,00	
								414 620,00	

z tego:

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		w tym:	
		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1							
LP	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1								
Formuła	{4.1} + {4.2} + {4.3} + {4.4}																
Wykonanie 2011	3 151 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 151 573,00	0,00	0,00	0,00								
Wykonanie 2012	3 776 123,76	0,00	0,00	102 403,76	0,00	3 673 720,00	376 150,60	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								
Wykonanie 2013 1)	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	Rozchody budżetu	z tego:				w tym:			w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			
		w ty		w tym:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2005 r.							
		5		5.1						5.2				6	6.1	6.1.1
		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1											
Ł.p	5										6.3	7				
Formuła	{5.1} + {5.2}										{6.1}	{6.1} + {6.1.1}				
Wykonanie 2011	1 189 573,00		1 189 573,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30%	18,30%	0,00			
Wykonanie 2012	3 399 973,16		3 399 973,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,84%	18,84%	0,00			
Plan 3 kw. 2013	466 562,16		466 562,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,97%	17,97%	0,00			
Wykonanie 2013 I)	466 562,16		466 562,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,97%	17,97%	0,00			
2014	161 562,16		161 562,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,88%	17,88%	0,00			
2015	555 562,16		555 562,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,55%	11,55%	0,00			
2016	600 562,16		600 562,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,41%	12,41%	0,00			
2017	750 562,20		750 562,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,23%	9,23%	0,00			
2018	457 300,00		457 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,31%	7,31%	0,00			
2019	507 300,00		507 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,23%	5,23%	0,00			
2020	507 300,00		507 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22%	3,22%	0,00			
2021	414 000,00		414 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59%	1,59%	0,00			
2022	414 320,00		414 320,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	Formuła	8.1	8.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i 2 pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wspólnocie samorządu terytorialnego oraz o niektórych aspektach finansowania wydatków budżetowych, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Sądowy” z dnia 27.06.2013 r., w pkt 4.2. a wydatkami budżetowymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i 2 pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wspólnocie samorządu terytorialnego oraz o niektórych aspektach finansowania wydatków budżetowych, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Sądowy” z dnia 27.06.2013 r., w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wspólnocie samorządu terytorialnego oraz o niektórych aspektach finansowania wydatków budżetowych, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Sądowy” z dnia 27.06.2013 r., w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wspólnocie samorządu terytorialnego oraz o niektórych aspektach finansowania wydatków budżetowych, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Sądowy” z dnia 27.06.2013 r., w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wspólnocie samorządu terytorialnego oraz o niektórych aspektach finansowania wydatków budżetowych, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Sądowy” z dnia 27.06.2013 r., w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu wydatków budżetowych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wspólnocie samorządu terytorialnego oraz o niektórych aspektach finansowania wydatków budżetowych, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Sądowy” z dnia 27.06.2013 r., w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wspólnocie samorządu terytorialnego oraz o niektórych aspektach finansowania wydatków budżetowych, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Sądowy” z dnia 27.06.2013 r., w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wspólnocie samorządu terytorialnego oraz o niektórych aspektach finansowania wydatków budżetowych, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Sądowy” z dnia 27.06.2013 r., w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy z dnia 27 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wspólnocie samorządu terytorialnego oraz o niektórych aspektach finansowania wydatków budżetowych, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Sądowy” z dnia 27.06.2013 r., w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy z dnia 27 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wspólnocie samorządu terytorialnego oraz o niektórych aspektach finansowania wydatków budżetowych, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Sądowy” z dnia 27.06.2013 r., w pkt 5.1.1.
Wykonanie 2011		$(1.1) - (2.1)$	$(1.1) - (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.1.2)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (2.1.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (2.1.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (2.1.1.1) / (1)$			średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6], [9.7]	[9.6], [9.7.1]
Wykonanie 2012		247 762,04	67 382,87	5,42%	14,43%	5,42%	14,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013		690 055,16	690 055,16	3,06%	3,06%	3,06%	3,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)		690 055,16	690 055,16	3,06%	3,06%	3,06%	3,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014		659 128,98	659 128,98	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	0,00%	0,00%	1,96%	1,96%	TAK	TAK
2015		2 192 562,16	2 192 562,16	2,42%	2,42%	2,42%	2,42%	0,00%	0,00%	2,76%	2,76%	TAK	TAK
2016		2 030 562,16	2 030 562,16	3,18%	3,18%	3,18%	3,18%	0,00%	0,00%	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2017		2 200 562,20	2 200 562,20	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	0,00%	0,00%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2018		1 897 300,00	1 897 300,00	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	0,00%	0,00%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2019		1 957 300,00	1 957 300,00	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	0,00%	0,00%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2020		1 967 300,00	1 967 300,00	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	0,00%	0,00%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2021		1 864 000,00	1 864 000,00	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	0,00%	0,00%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2022		1 864 320,00	1 864 320,00	1,64%	1,64%	1,64%	1,64%	0,00%	0,00%	7,67%	7,67%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych działach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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	
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	12 115 718,85	2 399 454,00	1 425 269,25	1 079 069,25	346 200,00	0,00	0,00	0,00	
2014	161 562,16	161 562,16	12 521 559,27	2 415 034,27	1 290 116,87	1 119 881,87	170 235,00	0,00	0,00	0,00	
2015	555 562,16	555 562,16	13 420 000,00	2 427 000,00	144 902,34	144 902,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	600 562,16	600 562,16	13 820 000,00	2 439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	750 562,20	750 562,20	14 235 000,00	2 451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	457 300,00	457 300,00	14 660 000,00	2 463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	507 300,00	507 300,00	15 100 000,00	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	507 300,00	507 300,00	15 550 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	414 000,00	414 000,00	16 010 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	414 320,00	414 320,00	16 490 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																			
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:											
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki 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	12.1	12.1.1	12.1.1.1									
		0,00	782 425,00	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	
	Formuła	0,00	1 222 366,50	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
	Wykonanie 2011	0,00	1 073 580,56	1 073 580,56	612 143,00	612 143,00	612 143,00	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	1 093 214,25	1 093 214,25	1 093 214,25	1 093 214,25	1 093 214,25
	Wykonanie 2012	0,00	1 073 580,56	1 073 580,56	612 143,00	612 143,00	612 143,00	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	1 093 214,25	1 093 214,25	1 093 214,25	1 093 214,25	1 093 214,25
	Plan 3 kw. 2013	0,00	1 073 580,56	1 073 580,56	612 143,00	612 143,00	612 143,00	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	1 093 214,25	1 093 214,25	1 093 214,25	1 093 214,25	1 093 214,25
	Wykonanie 2013 1)	1 086 871,12	1 086 871,12	1 086 871,12	1 026 779,15	1 026 779,15	1 026 779,15	1 026 779,15	1 026 779,15	1 026 779,15	1 119 881,87	1 119 881,87	1 119 881,87	1 119 881,87	1 119 881,87	1 119 881,87	1 119 881,87	1 119 881,87	1 119 881,87	1 119 881,87	1 119 881,87
	2014	80 379,95	80 379,95	80 379,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 902,34	144 902,34	144 902,34	144 902,34	144 902,34	144 902,34	144 902,34	144 902,34	144 902,34	144 902,34	144 902,34
	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwoty dołączające przejęcia i spłaty zobowiązań po samorządnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	12.4	12.4.1	12.4.2	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	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Lp												
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	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	0,00
Plan 3 kw. 2013	346 200,00	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
Wykonanie 2013 1)	346 200,00	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	1 275 589,97	1 275 589,97	1 275 589,97	1 275 589,97	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
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

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
0,00	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	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
Roman Wojtarowicz
Roman Wojtarowicz

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 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 kontem 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 2014 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:

Dochody z podatków i opłat lokalnych zwiększono o około 6% w 2014 r natomiast w kolejnych latach ok 1 % każdego roku.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zwiększono w stosunku do roku 2013 ze względu na planowaną sprzedaż budynku komunalnego w m, Huta Poręby, w 2015 roku planowana jest sprzedaż budynku komunalnego w Wesołej, a 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 2014 zaplanowano wzrost dochodów ze względu na wzrost stawek opłat za ciepło. 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 2014 roku wzrost o około 1 % w każdym następnym roku o 4,5%. Od 2015 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 wzrostu stawki podatku o 0,5 % w stosunku do roku 2013. Na lata kolejne planuje się utrzymanie skali wzrostowej.

Podatek leśny

- dochody przyjęto na poziomie niższym jak w roku 2013 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 2014 , a na lata następne planuje się wzrost o stopę inflacji.

Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej

- wpływy przyjęto na poziomie roku 2012, a 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 pozostają na poziomie 2013r.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - przy ich planowaniu przyjęto wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, oraz planowany przez ministra wzrost o ok. 6,5 % w stosunku do 2013r, natomiast na lata kolejne przyjmuje się wzrost o 1% w każdym kolejnym roku.

Subwencje z budżetu państwa

- wpływy na 2014 roku uległy obniżeniu ze względu na fikcyjny wzrost wskaźnika dochodów na jednego mieszkańca w związku z wliczeniem do dochodów własnych podatku od nieruchomości, od dróg będących w samoistnym posiadaniu gminy.

Natomiast subwencja oświatowa uległa obniżeniu ze względu na zmniejszającą się liczbę dzieci w szkołach. Podjęte zostały działania zmierzające do przekształcenia części dróg wewnętrznych na drogi gminne. 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 2014 zaplanowano obniżenie tej kwoty. W takcie 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 2015 roku znaczny wzrost tych dochodów do planowanych w 2014 roku. Sytuacja ta wynika z niedoszacoawnia 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 2015 przewiduje się dodatkowe dochody z tytułu uruchomienia na terenie gminy farmy wiatrowej w ilości 19 wiatraków.

W 2015 roku planowana jest realizacja zadania inwestycyjnego budowa oczyszczalni ścieków z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nozdrzec. Planuje się pozyskanie środków finansowych na ten cel w kwocie 6 800 000 zł z funduszy unijnych. W celu pozyskania środków finansowych z funduszy unijnych Gmina Nozdrzec wraz z 47 gminami województwa w dniu 21 maja 2013 roku podpisała z Województwem Podkarpackim porozumienie w sprawie współpracy na rzecz opracowania Programu strategicznego "Błękitny San". Zarząd Województwa Podkarpackiego w załączniku nr 1 do uchwały nr 269/6528/13 z dnia 02.09.2013r Wstępna lista przedsięwzięć priorytetowych planowanych do realizacji na terenie województwa podkarpackiego do ujęcia w mandacie negocjacyjnym Samorządu Województwa do Kontraktu Terytorialnego na lata 2014-2020 w Liście przedsięwzięć zgłoszonych do krajowych programów operacyjnych i regionalnego programu operacyjnego (z wymaganym współfinansowaniem budżetu państwa) w obszarze Energetyka i ochrona środowiska pod pozycją 5 zamieścił przedsięwzięcie pn; Gospodarka wodno-ściekowa w dolinie "Błękitnego Sanu", którego beneficjentem jest Porozumienie Gmin "Błękitnego Sanu". Gmina Nozdrzec na rok 2015 w powyższym programie zamieściła rozpoczęcie I etapu budowy oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą, oraz wykonanie kanalizacji wsi Nozdrzec i Hłudno.

Prognozy wydatków opracowano na podstawie następujących danych;
Wynagrodzenia i składki

- przyjęto na rok 2014 zwiększenie wydatków na wynagrodzenia o ok 7 % w związku z niedoszacowaniem tych wydatków w roku 2013.

Na kolejne lata przyjmuje się wzrost wynagrodzeń o ok 3% rocznie.

Wydatki z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego

- przyjęto na rok 2014 zwiększenie wydatków o ok. 0,7 % , natomiast w latach kolejnych przewidywany jest wzrost o ok. 0,5 % rocznie.

Wydatki bieżące na obsługę długu

- zaplanowano na podstawie zawartych umów z bankami. Do wyliczeń przyjęto stawki WIBOR oraz średnią marżę banków.

Pozostałe wydatki bieżące

- uwzględniono prognozowany na lata 2014 - 2022 wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wydatki na zadania własne i zlecone zaplanowano na podstawie analizy 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 2014 roku zaplanowano do realizacji zadania:

- wykonanie dokumentacji na oczyszczalnię ścieków i sieć kanalizacyjną w m. Izdebki, Wara i Hłudno,

- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

- realizacja projektu PSeAP Podkarpacki System e Administracji Publicznej,

- budowa oświetlenia ulicznego w sołectwach Izdebki -Rudawiec, Huta Poręby i Izdebki

W 2015 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.

W latach 2014 - 2022 zaplanowano nadwyżki które przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

W latach 2014 -2015 Gmina Nozdrzec planuje realizację sześciu przedsięwzięć w tym jedno majątkowe (wykaz przedsięwzięć stanowiący załącznik do uchwały). W 2014 roku na ich realizację planuje się kwotę 1 290 116,87 zł , a w roku 2015 kwotę 144 902,34 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Nozdrzcu
u. p.
Roman Wojtarowicz