RADA GMINY NOZDRZEC
36-245 NOZDRZEC
woj. podkarpackie

U C H W A Ł A Nr XXXII/351/2014
Rady Gminy w Nozdrzcu
z dnia 27 czerwca 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

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

1. W zwiazku z przeniesieniem wydatków z roku 2013 na rok 2014 w realizacji wieloletniego przedsiewziecia pn: **"Czas na aktywnośc w Gminie Nozdrzec - Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów GOPS"** dokonuje się zmiany w załaczniku 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 nastepujacy sposób

a/ ustala sie nowe limity na poszczególne lata;

- limit na rok 2014 wynosi 298 721,83 zł
- limit na rok 2015 wynosi 88 904,34 zł

2. W zwiazku z przeniesieniem wydatków z roku 2013 na rok 2014 w realizacji

wieloletniego przedsiewziecia pn: **"Programy rozwojowe szkół w Gminie Nozdrzec"** dokonuje się zmiany w załaczniku 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 nastepujacy sposób

a/ ustala sie nowe limity na poszczególne lata;

- limitna rok 2014 wynosi 297 561,50 zł

3. W związku z wprowadzeniem nowego przedsiewziecia pn; **" Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej"** dokonuje się zmiany w załaczniku 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 nastepujacy sposób; dodaje sie w/w przedsięwzięcie, którego łączne nakłady finansowe wynosza 1 713,81 zł, oraz ustala sie limity na poszczególne lata;

- limit na rok 2014 wynosi 693,67 zł
- limit na rok 2015 wynosi 1 020,14 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 zwiazanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w załączniku Nr 2 w łącznej kwocie 1 508 158,55 zł.
2. Upoważnia sie Wójta Gminy do zaciągania zobowiazań 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 145 922,48 zł , w tym w 2015 roku do kwoty 145 922,48 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 Gminyw Nozdrzcu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Nozdrzcu
Roman Wojtarowicz

RADA GMINY NOZDRZEC
36-245 NOZDRZEC
woj. podkarpackie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

GMINY NOZDRZEC na lata 2014-2022.
załącznik nr 1 do uchwały nr XXXII/351/2014
Rady Gminy w Nozdrzcu z dnia 27.06.2014

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	24 818 263,67	22 543 927,41	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	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	712 143,00
2014	24 208 173,48	23 374 664,46	2 074 727,00	10 000,00	2 607 394,00	848 691,00	12 652 773,00	4 400 034,44	833 509,02	114 000,00	719 509,02
2015	31 602 000,00	24 522 000,00	2 177 000,00	11 000,00	2 727 000,00	917 300,00	13 620 000,00	5 660 000,00	7 080 000,00	280 000,00	6 800 000,00
2016	24 586 000,00	24 516 000,00	2 285 000,00	11 500,00	2 750 000,00	958 500,00	13 750 000,00	5 710 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2017 1)	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	5 770 000,00	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	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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 2011	27 327 376,47	22 476 544,54	0,00	0,00	x	155 353,57	155 353,57	0,00	0,00	4 850 831,93
Wykonanie 2012	25 702 734,98	23 382 557,60	0,00	0,00	x	286 780,31	286 780,31	0,00	0,00	2 320 177,38
Plan 3 kw. 2013	23 858 231,71	22 677 595,71	0,00	0,00	x	276 500,00	276 500,00	0,00	0,00	1 180 636,00
2014	24 153 611,32	22 866 381,81	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 287 229,51
2015	31 280 437,84	22 563 437,84	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	8 717 000,00
2016	23 985 437,84	22 485 437,84	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2017 1)	24 164 437,80	22 664 437,80	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2018	24 752 700,00	23 252 700,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2019	24 877 700,00	23 377 700,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2020	25 066 700,00	23 566 700,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2021	25 586 000,00	24 086 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2022	25 835 680,00	24 335 680,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 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	0,00	102 403,76	0,00	3 673 720,00	376 150,60	0,00	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	321 562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	750 562,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	457 300,00	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	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	414 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [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	321 562,16	321 562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 562,16	600 562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	750 562,20	750 562,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	457 300,00	457 300,00	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	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	414 320,00	414 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrówn[illegible]enia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2])
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	508 282,65	508 282,65
2015	3 992 344,36	0,00	1 958 562,16	1 958 562,16
2016	3 391 782,20	0,00	2 030 562,16	2 030 562,16
2017 1)	2 641 220,00	0,00	2 200 562,20	2 200 562,20
2018	2 183 920,00	0,00	1 897 300,00	1 897 300,00
2019	1 511 620,00	0,00	2 122 300,00	2 122 300,00
2020	828 320,00	0,00	2 133 300,00	2 133 300,00
2021	414 320,00	0,00	1 864 000,00	1 864 000,00
2022	0,00	0,00	1 864 320,00	1 864 320,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody 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 ustawowych wyłączeń , obliczony 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]				([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]) / ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	0,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	14,43%	14,43%	0,00	14,43%	1,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	3,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	2,57%	1,96%	1,06%	TAK	TAK
2015	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	7,08%	2,52%	1,62%	TAK	TAK
2016	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	8,54%	4,47%	3,57%	TAK	TAK
2017 1)	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	9,03%	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2018	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	7,76%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2019	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	8,50%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2020	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	8,48%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2021	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	7,36%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2022	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	7,29%	8,11%	8,11%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
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	12 800 753,92	2 286 732,27	1 362 236,07	1 191 307,40	170 928,67	384 866,00	902 363,51	0,00
2015	321 562,16	321 562,16	13 420 000,00	2 427 000,00	145 922,48	144 902,34	1 020,14	1 020,14	8 715 978,86	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 1)	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	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	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

Wyszczególnienie	Finansowanie progra , projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	782 425,00	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	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	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	662 509,02	662 509,02	662 509,02	1 191 307,40	1 045 494,42	1 191 307,40
2015	80 379,95	80 379,95	80 379,95	1 020,14	1 020,14	1 020,14	144 902,34	144 902,34	144 902,34
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	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:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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
Wykonanie 2012	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
2014	847 233,51	662 509,02	847 233,51	229 593,37	229 593,37	171 639,83	171 639,83	0,00	0,00
2015	1 020,14	1 020,14	1 020,14	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 1)	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			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pozyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 1)	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	e uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
				w tym:					w tym:	
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	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	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	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	321 562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	750 562,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	457 300,00	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	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	414 320,00	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

RADA GMINY NOZDRZEC
36-245 NOZDRZEC
woj. podkarpackie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)**				**2 992 814,45**	**1 362 236,07**	**145 922,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**2 473 783,64**	**1 191 307,40**	**144 902,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**519 030,81**	**170 928,67**	**1 020,14**	**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:**				**2 992 814,45**	**1 362 236,07**	**145 922,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**2 473 783,64**	**1 191 307,40**	**144 902,34**	**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 urzednik to przyjazny urzad*	*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*	*530 404,00*	*55 998,00*	*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**				**519 030,81**	**170 928,67**	**1 020,14**	**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*

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						
1.1.2.2	*Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Kompleksowy projekt zakładający utworzenie ponadregionalnej trasy rowerowej w pięciu województwach Polski Wschodniej*	*Urząd Gminy Nozdrzec*	*2014*	*2015*	*1 713,81*	*693,67*	*1 020,14*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				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*	*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	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Nozdrzcu
Roman Wojtarowicz

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 zarzadzenia wójta gminy w okresie od stycznia do 27 czerwca 2014roku.
- zmiany wysokości rozchodów budżetu gminy z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych kredytów w latach;

2014 zmniejszenie o kwotę 107 000,00 zł
2015 zmniejszenie o kwotę 234 000,00 zł
2019 zwiększenie o kwotę 165 000,00 zł
2020 zwiększenie o kwotę 176 000,00 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;

2014 zmniejszenie o kwotę 107 000,00 zł
2015 zmniejszenie o kwotę 234 000,00 zł
2019 zwiększenie o kwotę 165 000,00 zł
2020 zwiększenie o kwotę 176 000,00 zł

- zmiany kwotu długu wposzczególnych latach 2014-2022.

2. W załączniku Nr 2 określającym wykaz przedsięwzieć wprowadzono następujace zmiany;
- realizacja przedsięwzięcia pn: " Czas na aktywność w Gminie Nozdrzec - Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów GOPS" - ustalono nowe limity wydatków na lata 2014 -2015.
- realizacja przedsięwzięcia pn: " Programy rozwojowe szkół w Gminie Nozdrzec" - ustalono nowy limit wydatków na rok 2014.
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn: " Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" którego łączne nakłady finansowe wynoszą 1 713,81 zł , oraz ustalono limity wydatków na lata 2014-2015.
- ustalono nowy limit zobowiazań zwiazanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2. w kwocie 1 508 158,55
- zmieniono kwotę do której upoważnia sie wójta do zaciagania zobowiązań wynikających z przedsiewzięć do kwoty 145 922,34

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Nozdrzcu
Roman Wojtarowicz