

U C H W A Ł A Nr XXI/254/2017
Rady Gminy w Nozdrzcu
z dnia 28 grudnia 2017 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 2017 poz. 1875 ze zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 poz 1870 ze 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
uchwała co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nozdrzec wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018 – 2025, w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w załączniku Nr 2 w kwocie 670 788,73 zł.

§ 3

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 XIV/162/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nozdrzec z późniejszymi zmianami .

§ 7

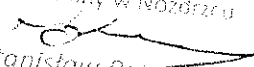
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Nozdrzec.

§ 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 2018 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Nozdrzcu

Stanisław Potoczny

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

"GMINA NOZDRZEC na lata 2018-2025. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXI/254/2017 Rady Gminy w Nozdrzcu z dnia 28.12.2017r. "

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące 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	
1	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 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Wykonanie 2015	25 415 581,19	23 756 851,74	2 238 802,00	2 758,71	2 220 573,98	752 003,67	13 360 634,00	5 465 022,24	1 658 729,45	80 699,10	1 578 030,35		
Wykonanie 2016	30 468 575,20	29 943 965,12	2 413 175,00	3 665,64	2 286 437,89	789 357,56	13 992 808,00	10 881 457,92	524 610,08	57 120,09	467 489,99		
Plan 3 kw. 2017	33 700 732,51	32 516 844,03	2 628 547,00	4 000,00	2 352 500,00	790 000,00	14 962 306,00	12 253 704,40	1 183 888,48	172 000,00	1 011 888,48		
Wykonanie 2017	34 119 230,61	32 878 342,13	2 628 547,00	4 000,00	2 298 500,00	770 000,00	14 962 306,00	12 667 382,30	1 240 888,48	229 000,00	1 011 888,48		
2018	33 700 506,89	32 155 857,00	3 057 352,00	4 000,00	2 373 500,00	780 000,00	15 189 880,00	11 244 565,00	1 544 649,89	312 000,00	1 232 649,89		
2019	32 745 500,00	32 695 500,00	3 000 000,00	13 000,00	2 500 000,00	830 000,00	15 600 000,00	11 580 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2020	33 846 500,00	33 796 500,00	3 100 000,00	13 000,00	3 000 000,00	1 330 000,00	16 000 000,00	11 680 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2021	34 426 500,00	34 376 500,00	3 150 000,00	14 000,00	3 030 000,00	1 360 000,00	16 400 000,00	11 780 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2022	34 966 500,00	34 916 500,00	3 180 000,00	14 000,00	3 060 000,00	1 390 000,00	16 800 000,00	11 880 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2023	35 895 000,00	35 845 000,00	3 170 000,00	15 000,00	3 090 000,00	2 420 000,00	17 200 000,00	11 980 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2024	36 435 000,00	36 385 000,00	3 180 000,00	15 000,00	3 130 000,00	2 450 000,00	17 600 000,00	12 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2025	36 650 000,00	36 600 000,00	3 200 000,00	15 000,00	3 200 000,00	2 450 000,00	17 800 000,00	12 100 000,00	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 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnie 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 ^x
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
								Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności oświatowej, w tym w szczególności w zakresie, w jakim nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych 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		
Wykonanie 2015	25 201 104,44	23 174 715,29	0,00	0,00	0,00	118 035,34	118 035,34	0,00	0,00	2 026 389,15		
Wykonanie 2016	30 354 233,90	28 463 681,46	0,00	0,00	0,00	101 975,94	101 975,94	0,00	0,00	1 890 552,44		
Plan 3 kw. 2017	33 700 732,51	31 565 623,04	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 135 109,47		
Wykonanie 2017	33 976 508,32	32 064 690,29	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 911 818,03		
2018	34 329 206,89	30 936 667,73	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 392 539,16		
2019	32 068 700,00	30 568 700,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2020	33 158 700,00	31 658 700,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2021	33 858 000,00	31 858 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2022	34 407 680,00	32 407 680,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2023	35 317 000,00	33 317 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2024	35 835 000,00	33 835 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2025	36 262 000,00	34 262 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x		na pokrycie deficytu budżetu x	
			3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
Lp																		
Wykonanie 2015	214 476,75	201 562,16	0,00	0,00	201 562,16	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 2016	114 341,30	826 060,77	0,00	0,00	426 060,77	35 498,61	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	692 562,20	0,00	0,00	0,00	0,00	692 562,20	692 562,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	142 722,29	549 839,91	0,00	0,00	549 839,91	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	-628 700,00	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 000,00	628 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	676 800,00	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	687 800,00	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	568 500,00	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	558 820,00	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
2023	578 000,00	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
2024	600 000,00	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
2025	388 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1	z tego:			6	7		8.1	8.2	
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 6) x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	201 562,16	201 562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 112 344,36	0,00	582 136,45	783 698,61
Wykonanie 2016	390 562,16	390 562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 121 782,20	0,00	1 480 283,66	1 906 344,43
Plan 3 kw. 2017	692 562,20	692 562,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 121 782,20	0,00	951 220,99	951 220,99
Wykonanie 2017	692 562,20	692 562,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 429 220,00	0,00	813 651,84	1 363 491,75
2018	559 300,00	559 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 057 920,00	0,00	1 219 189,27	1 219 189,27
2019	676 800,00	676 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 381 120,00	0,00	2 126 800,00	2 126 800,00
2020	687 800,00	687 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693 320,00	0,00	2 137 800,00	2 137 800,00
2021	568 500,00	568 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 820,00	0,00	2 518 500,00	2 518 500,00
2022	558 820,00	558 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 000,00	0,00	2 508 820,00	2 508 820,00
2023	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 000,00	0,00	2 528 000,00	2 528 000,00
2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2025	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338 000,00	2 338 000,00

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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1169) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nieaktyw budżetowy z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x	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 poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2		9.3	9.4				
Wykonanie 2015	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	2,61%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	5,05%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	3,33%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	3,06%	X	X	X	X
2018	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	4,54%	3,66%	3,57%	TAK	TAK
2019	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	6,65%	4,31%	4,22%	TAK	TAK
2020	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	6,46%	4,84%	4,75%	TAK	TAK
2021	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	7,46%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2022	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	7,32%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2023	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	7,16%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2024	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	7,14%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2025	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	6,52%	7,21%	7,21%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.8.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	W tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	13 141 908,43	2 332 166,81	339 070,13	324 500,55	14 569,58	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	13 695 635,39	2 514 696,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	14 158 865,85	2 577 161,23	940 048,00	0,00	940 048,00	0,00	940 048,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	14 158 865,85	2 577 161,23	940 048,00	0,00	940 048,00	0,00	940 048,00	0,00		
2018	0,00	0,00	14 750 581,00	2 771 900,00	670 788,73	0,00	670 788,73	820 788,73	2 571 750,43	0,00		
2019	676 800,00	676 800,00	14 900 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	687 800,00	687 800,00	15 060 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	568 500,00	568 500,00	15 510 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	558 820,00	558 820,00	15 960 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	578 000,00	578 000,00	16 360 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	600 000,00	600 000,00	16 700 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	388 000,00	388 000,00	17 000 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, w tym w odniesieniu do wietniej 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 (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	172 690,47	172 690,47	172 690,47	1 514 321,95	1 395 290,15	1 395 290,15	324 500,55	308 824,79	324 500,55
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	358 169,48	358 169,48	358 169,48	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	358 169,48	358 169,48	358 169,48	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	245 307,43	245 307,43	245 307,43	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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 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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% 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	w tym:	w tym:
	12.4	12.4.1										
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Wykonanie 2015	1 815 121,22	1 288 890,15	1 815 121,22	526 231,07	526 231,07	526 231,07	526 281,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	771 836,11	491 119,00	771 836,11	280 717,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	940 048,00	343 775,54	940 048,00	596 272,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	940 048,00	343 775,54	940 048,00	596 272,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	670 788,73	245 307,43	670 788,73	425 481,30	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 186 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego 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 przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	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	14.4	
Wykonanie 2015	201 562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	390 562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	692 562,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	692 562,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	559 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	674 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	685 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	556 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 650 319,73	670 788,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 650 319,73	670 788,73	0,00	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:				1 650 319,73	670 788,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 650 319,73	670 788,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa, ndbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia na wielorodzinny budynek mieszkan socjalnych w miejscowości Wesoła - zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych	Urząd Gminy Nozdrzec	2016	2018	1 650 319,73	670 788,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publicznie- 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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2018 - 2025 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, oraz zasadę bilansowania się budżetu operacyjnego.
- 3) poziom zadłużenia
- 4) koszty obsługi długu

Do opracowania prognozy dochodów na 2018 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 2018 roku uwzględniono sprzedaż gruntów rolnych oraz nieruchomości gminy. Na lata 2019 -2025 przewiduje się stałą realną wartość sprzedaż gruntów rolnych.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz umów o podobnym charakterze. W roku 2018 planuje się wzrost dochodów tych dochodów z uwagi na oddanie do użytku budynku mieszkań socjalnych w Wesolej. W latach następnych planuje się wzrost o ok. 1%.

Podatek od nieruchomości.

- dochody przyjęto na podstawie analizy rejestru przypisu i odpisu ,oraz utrzymania stawek podatku na dotychczasowym poziomie. W 2018 roku dochody przyjęto na poziomie niższym aniżeli planowane w 2017 roku. Od 2019 roku planuje się wzrost podatku ok. 3 % w skali roku. Od 2020 roku w związku z planowanym oddaniem do eksploatacji farmy wiatrowej , planuje się znaczny wzrost wpływów z tego podatku. W latach następnych ok. 1 % wzrost w skali roku.

Podatek rolny

- dochody przyjęto na podstawie analizy rejestru przypisu i odpisu , oraz stawki podatku . W roku 2018 planuje się poziom wpływów w tego podatku jak w 2017 r. Na lata kolejne planuje się utrzymanie skali wzrostowej.

Podatek leśny

- dochody przyjęto na poziomie niższym jak w roku 2017r. W oparciu o dane GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna. Na lata 2019 - 2025 przyjęto wzrost o ok. 1%

Podatek od środków transportowych

- ze względu na większe wpływy w 2017 roku przyjęto wzrost w roku 2018, a na lata następne planuje się wzrost o stopę inflacji.

Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej

- wpływy przyjęto na poziomie roku 2017. 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, oraz podatek od czynności cywilno prawnych zostają na poziomie roku 2017, w latach następnych przewidyje się nieznaczny wzrost

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - przy ich planowaniu przyjętowskazażniki przesłane przez Ministerstwo Finansów, natomiast na lata kolejne przyjmuje się wzrost o ok.3% w każdym kolejnym roku.

Subwencje z budżetu państwa na rok 2018

- 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 nieznacznemu zwiększeniu.

- roczna kwota subwencji ogólnej (część równoważąca) uległa niezacznemu zwiększeniu.

Na kolejne lata przyjmuje się wzrost subwencji o ok 3 % każdego roku.

Obserwuje się tendencję wzrostową kwot dotacji zarówno na zadania zlecone jak również na realizację własnych zadań. Na rok 2018 zaplanowano kwoty zgodnie z pismami dysponentów. W trakcie roku budżetowego corocznie kwota dotacji ulegnie zwiększeniu, co wynika z analizy wykonania lat ubiegłych. Na kolejne lata przyjęto wzrost tych dotacji.

Prognozy wydatków opracowano na podstawie następujących danych;

Wynagrodzenia i składki

- przyjęto na rok 2018 zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w związku z niedoszacowaniem tych wydatków w latach ubiegłych.

Na kolejne lata przyjmuje się wzrost wydatków na wynagrodzenia o ok 3% rocznie. Od 2018 roku na wydatki związane z funkcjonowaniem jst. planuje się wzrost o około 3% rocznie

Wydatki bieżące na obsługę długu

- zaplanowano na podstawie zawartych umów z bankami. W latach 2018 -2025 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 2018 - 2025 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 2018 roku zaplanowano do realizacji zadania:

- wykonanie dokumentacji na sieć kanalizacyjną w m. Izdebki, Wara i Hłudno, oraz aktualizacja map do celów projektowych,
- modernizacja dróg rolniczych
modernizacja drogi dz.nr 2034 oraz utwardzenie placu w m. Nozdrzec,
- wykonanie windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Ośrodka Zdrowia w Nozdrzcu
- realizacja projektu " Rozbudowa, nadbudowa przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia na wielorodzinny budynek mieszkań socjalnych w miejscowości Wesoła",
- przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku szatni przy stadionie w Hłudnie.,
- budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Nozdrzec
- utwardzenie placów przy budynkach użyteczności publicznej, oraz wykonanie oświetlenia stadionu sportowego w Wesolej,
- wykonanie brakującego oświetlenia na terenie gminy
- zakup samochodu bojowego dla OSP w Izdebkach
- montaż centrali telefonicznej w budynku Urzędu Gminy,
- zakup samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Izdebkach.

W 2019 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 2018 roku zaplanowano kredyt bankowy w wysokości 1 188 000,00 zł z tego na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 628 700,00 zł, oraz na spłatę rat wcześniej zaciągniętego kredytu w kwocie 559 300,00 zł

W latach 2019 - 2025 zaplanowano nadwyżki które przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

W okresie obowiązywania WPF planowane wydatki bieżące w poszczególnych latach są niższe od planowanych dochodów bieżących.

Ponadto w roku budżetowym jak i w latach 2019-2025 planuje się uchwalenie budżetów, których relacja nie spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym, relacja łącznej kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem, co oznacza że relacja z art 243 ustawy o finansach publicznych jest zachowana.

