

XL 30.12.2017

RADA GMINY NOZDRZEC
36-245 NOZDRZEC
woj. podkarpackie

UCHWAŁA Nr XIV/162/2016

Rady Gminy w Nozdrzcu

z dnia 28 grudnia 2016 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. 2016 poz. 446, z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2016 poz. 1870) oraz 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 2017 – 2024, 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 2 733 935,05 zł w tym; w 2017 roku 1 677 511,45 zł,

w 2018 roku 1 056 423,60 zł.

§ 3

1. Ustala się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w załączniku Nr 2 w kwocie 1 056 423,60 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 do kwoty 1 056 423,60 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

Uchyla się uchwałę nr VIII/98/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nozdrzec z późniejszymi zmianami .

§ 7

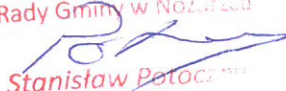
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Nozdrzec.

§ 8

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

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Nozdrzcu

Stanisław Potoczny

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

"GMINA NOZDRZEC na lata 2017-2024. Załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/162/2016 Rady Gminy w Nozdrzcu z dnia na 28.12.2016 "

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2		
					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x						
											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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych 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	Wydatki majątkowe		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2014	24 400 978,65	23 140 216,35	0,00	0,00	0,00	0,00	152 376,91	152 376,91	0,00	0,00	1 260 762,30	
Wykonanie 2015	25 201 104,44	23 174 715,29	0,00	0,00	0,00	0,00	118 035,34	118 035,34	0,00	0,00	2 026 389,15	
Plan 3 kw. 2016	31 442 862,11	28 471 908,08	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 970 954,03	
Wykonanie 2016	31 442 862,08	28 471 908,08	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 970 954,00	
2017	31 673 266,70	29 253 231,75	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 420 034,95	
2018	30 707 534,11	28 821 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 886 334,11	
2019	30 846 700,00	29 346 700,00	0,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2020	31 916 700,00	30 416 700,00	0,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2021	32 646 000,00	30 646 000,00	0,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2022	33 265 680,00	31 265 680,00	0,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2023	33 812 000,00	31 812 000,00	0,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2024	34 420 000,00	32 420 000,00	0,00	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 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:			
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x 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 2014	545 898,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2016	-435 498,61	826 060,77	0,00	0,00	426 060,77	35 498,61	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	-435 498,58	826 060,77	0,00	0,00	426 060,77	35 498,61	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	-187 437,80	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	187 437,80	0,00	0,00	0,00		
2018	561 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	676 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	687 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	558 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	635 000,00	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 spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	54 562,06	54 562,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	201 562,16	201 562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	390 562,16	390 562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	390 562,16	390 562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	692 562,20	692 562,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	561 300,00	561 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	676 300,00	676 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	687 300,00	687 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	558 320,00	558 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	623 000,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrówni której ...wa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2014	4 313 906,52	0,00	1 030 611,69	1 030 611,69
Wykonanie 2015	4 112 344,36	0,00	582 136,45	783 698,61
Plan 3 kw. 2016	4 121 782,20	0,00	848 359,42	1 274 420,19
Wykonanie 2016	4 121 782,20	0,00	848 359,42	1 274 420,19
2017	4 309 220,00	0,00	1 225 531,25	1 225 531,25
2018	3 747 920,00	0,00	2 001 300,00	2 001 300,00
2019	3 071 620,00	0,00	2 126 300,00	2 126 300,00
2020	2 384 320,00	0,00	2 137 300,00	2 137 300,00
2021	1 816 320,00	0,00	2 518 000,00	2 518 000,00
2022	1 258 000,00	0,00	2 508 320,00	2 508 320,00
2023	635 000,00	0,00	2 573 000,00	2 573 000,00
2024	0,00	0,00	2 585 000,00	2 585 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik danowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x 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 x 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 x poprzednich lat)		
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[5.1]} \cdot [1]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1)]} \cdot [1]$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]} \cdot [1]$	$\frac{[(1.1) + (1.5) + (1.1) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (1.5.2) + (1.5.3) + (1.5.4)]}{[1.5.1]} \cdot [1]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	4,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	2,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	3,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	3,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	4,44%	3,55%	3,55%	TAK	TAK
2018	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	6,59%	3,54%	3,54%	TAK	TAK
2019	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	6,90%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2020	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	6,71%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2021	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	7,73%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2022	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	7,56%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2023	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	7,62%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2024	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	7,52%	7,64%	7,64%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wyt: h rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	54 562,16	12 705 974,68	2 249 863,76	1 283 174,50	1 142 981,77	140 192,73	140 192,73	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	13 721 719,87	2 500 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	13 721 719,87	2 500 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	14 061 129,25	2 470 767,50	1 677 511,45	0,00	1 677 511,45	0,00	1 677 511,45	0,00
2018	561 300,00	561 300,00	14 260 000,00	2 700 000,00	1 056 423,60	0,00	1 056 423,60	1 056 423,60	0,00	0,00
2019	676 300,00	676 300,00	14 660 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	687 300,00	687 300,00	15 060 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	568 000,00	568 000,00	15 510 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	558 320,00	558 320,00	15 960 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	623 000,00	623 000,00	16 360 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	635 000,00	635 000,00	16 700 000,00	3 100 000,00	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, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów i projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
	w tym:		w tym:		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	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 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3
Formula							12.3.1
Wykonanie 2014	1 075 152,08	1 075 152,08	1 075 152,08	626 725,73	626 725,73	626 725,73	1 142 981,77
Wykonanie 2015	172 690,47	172 690,47	172 690,47	1 514 321,95	1 395 290,15	1 395 290,15	308 824,79
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	957 606,00	957 606,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	957 606,00	957 606,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	613 465,90	613 465,90	613 465,90	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	386 334,11	386 334,11	386 334,11	0,00
2019	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
2021	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
2023	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

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	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 ¹⁵⁾	w tym:		w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									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	
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 2014	979 512,57	979 512,57	979 512,57	283 642,03	283 642,03	283 642,03	283 642,03	0,00	0,00			0,00
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
Plan 3 kw. 2016	1 504 960,03	957 606,00	1 504 960,03	547 354,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2016	1 504 960,03	957 606,00	1 504 960,03	547 354,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2017	1 677 511,45	613 465,90	1 677 511,45	1 064 045,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2018	1 056 423,60	386 334,11	1 056 423,60	670 089,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			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. 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 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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	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	
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	
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	

Wyszczególnienie	nie uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła							
Wykonanie 2014	54 562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	201 562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	390 562,16	0,00	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	0,00
2017	692 562,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	559 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	674 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	685 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	556 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 733 935,05	1 677 511,45	1 056 423,60	0,00	0,00	2 733 935,05
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 733 935,05	1 677 511,45	1 056 423,60	0,00	0,00	2 733 935,05
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:				2 733 935,05	1 677 511,45	1 056 423,60	0,00	0,00	2 733 935,05
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 733 935,05	1 677 511,45	1 056 423,60	0,00	0,00	2 733 935,05
1.1.2.1	Rozbudowa, ndbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia na wielorodzinny budynek mieszkań socjalnych w miejscowości Wesola - zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych	Urząd Gminy Nozdrzec	2017	2018	2 733 935,05	1 677 511,45	1 056 423,60	0,00	0,00	2 733 935,05
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

**Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2017 - 2024 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 2017 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:

- we wpływach ze sprzedaży składników majątkowych w 2017 roku uwzględniono sprzedaż budynku komunalnego w m. Wesołej, który w kolejnych przetargach w roku 2016 nie został sprzedany. Na lata 2018 -2024 przewiduje się stałą realną wartość sprzedaż gruntu.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz umów o podobnym charakterze. W roku 2017 nie planowano wzrostu dochodów tych dochodów. W latach następnych planuje się wzrost o ok. 1%.

Podatek od nieruchomości.

- dochody przyjęto na podstawie analizy rejestru przypisu i odpisu, oraz utrzymania stawek podatku na dotychczasowym poziomie. W 2017 roku dochody przyjęto na poziomie wyższym aniżeli planowane 2016 roku ze względu na lepszą ściagalność. Od 2018 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 2017 planuje się minimalny spadek wpływów w tego podatku. Na lata kolejne planuje się utrzymanie skali wzrostowej.

Podatek leśny

- dochody przyjęto na poziomie wyższym jak w roku 2016 ze względu na wyższe wpływy. W oparciu o dane GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna. Na lata 2018 - 2024 przyjęto wzrost o ok. 1%

Podatek od środków transportowych

- ze względu na większe wpływy w 2016 roku przyjęto wzrost w roku 2017, a na lata następne planuje się wzrost o stopę inflacji.

Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej

- wpływy przyjęto na poziomie niższym jak w 2016 roku. Na lata następne nie planuje się wzrostu wpływów ze względu na sygnały o zmniejszającym się wydobywaniu kruszywa przez firmy.

Pozostałe dochody z tytułu opłaty skarbowej, oraz podatek od czynności cywilno prawnych zostają na poziomie roku 2016, w latach następnych przewidyje się nieznaczny wzrost

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

Subwencje z budżetu państwa na rok 2017

- 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 zmniejszeniu.

- roczna kwota subwencji ogólnej (część równoważąca) uległa zmniejszeniu.

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 2017 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 3% wzrost tych dotacji.

Z analizy zestawienia dochodów bieżących wynika w 2017 roku znaczny wzrost tych dochodów do planowanych w 2016 roku. Sytuacja ta spowodowana jest niedoszacowaniem końcowej kwoty otrzymywanych dotacji, oraz znaczny wzrost subwencji ogólnej i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. 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 2020 przewiduje się dodatkowe dochody z tytułu uruchomienia na terenie gminy farmy wiatrowej w ilości 19 wiatraków.

Prognozy wydatków opracowano na podstawie następujących danych;

Wynagrodzenia i składki

- przyjęto na rok 2017 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 2017 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 2017 -2024 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 2017 - 2024 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 2017 roku zaplanowano do realizacji zadania:

- wykonanie dokumentacji na sieć kanalizacyjną w m. Izdebki, Wara i Hłudno,
- wykonanie projektu oczyszczalni ścieków z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nozdrzec
- modernizacja dróg rolniczych
- wykonanie zadaszenia wejścia 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",
- wykonanie zadaszenia wejścia do budynku Domu Strażaka w Rytej Górcie
- przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku szatni przy stadionie w Hłudnie.
- przebudowa mini bioska piłkarskiego przy Zespole szkół w Warze,
- nadbudowa z przebudowa budynku punktu skupu żywca na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
- wykonanie oświetlenia stadionu sportowego Wesołej,
- wykonanie dokumentacji brakującego oświetlenia na terenie gminy

W 2018 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 2017 roku zaplanowano kredyt bankowy w wysokości 880 000,00 zł z tego na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 187 437,08 zł, oraz na spłatę rat wcześniej zaciągniętego kredytu w kwocie 692 562,20 zł

W latach 2018 - 2024 zaplanowano nadwyżki które przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.