

U C H W A Ł A 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. 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

Uchyła 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 w Nozdrzcu.

§ 9

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Nozdrzcu

Stanisław Potoczny

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:	
		w tym:										ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		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	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	1	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 2014	24 946 877,20	24 170 828,04	2 097 754,00	17 091,42	2 476 636,30	869 072,31	12 779 964,00	6 318 217,30	776 049,16	82 323,43	693 725,73		
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		
Plan 3 kw. 2016	31 007 363,50	29 320 267,50	2 363 549,00	5 000,00	2 284 000,00	700 000,00	13 915 915,00	10 425 400,40	1 687 096,00	262 000,00	1 425 096,00		
Wykonanie 2016	31 007 363,50	29 320 267,50	2 363 549,00	5 000,00	2 284 000,00	700 000,00	13 915 915,00	10 425 400,40	1 687 096,00	262 000,00	1 425 096,00		
2017	31 485 828,90	30 478 763,00	2 629 646,00	4 000,00	2 352 500,00	780 000,00	14 759 200,00	10 376 872,00	1 007 065,90	172 000,00	835 065,90		
2018	31 268 834,11	30 822 500,00	2 700 000,00	12 500,00	2 430 000,00	805 000,00	15 200 000,00	10 480 000,00	446 334,11	60 000,00	0,00		
2019	31 523 000,00	31 473 000,00	2 860 000,00	13 000,00	2 500 000,00	830 000,00	15 600 000,00	10 580 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2020	32 604 000,00	32 554 000,00	2 860 000,00	13 000,00	3 000 000,00	1 330 000,00	16 000 000,00	10 680 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2021	33 214 000,00	33 164 000,00	2 940 000,00	14 000,00	3 030 000,00	1 360 000,00	16 400 000,00	10 780 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2022	33 824 000,00	33 774 000,00	3 020 000,00	14 000,00	3 060 000,00	1 390 000,00	16 800 000,00	10 880 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2023	34 435 000,00	34 385 000,00	3 100 000,00	15 000,00	3 090 000,00	2 420 000,00	17 200 000,00	10 980 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2024	35 055 000,00	35 005 000,00	3 180 000,00	15 000,00	3 130 000,00	2 450 000,00	17 600 000,00	11 080 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:					w tym:			w tym:			
			4.1	4.2	4.3	4.4	4.1.1	na pokrycie deficytu x budżetu	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu x budżetu
Ep	3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.1.1	4.2	4.3	4.4	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	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	214 476,75	201 562,16	0,00	201 562,16	0,00	0,00	0,00	201 562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw 2016	-435 498,61	826 060,77	0,00	426 060,77	400 000,00	35 498,61	0,00	426 060,77	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	-435 498,58	826 060,77	0,00	426 060,77	400 000,00	35 498,61	0,00	426 060,77	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
2017	-187 437,90	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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 budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	z tego:		
					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	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [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 z równowagi, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1 f] - [2 f]	[1 f] + [10 f] - [12 f] - [13 f]
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, bez uwzględnienia współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 1 bez uwzględnienia udziałów w wyłączeniach przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, 1 bez uwzględnienia udziałów w wyłączeniach przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, 1 bez uwzględnienia udziałów w wyłączeniach przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych z tytułu wyłączenia z budżetu, pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik * 100)	Wskaźnik dochodów budżetowych z tytułu wyłączenia z budżetu, pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik * 100)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, uwzględnieniu udziałów w wyłączeniach, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego powyższy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, uwzględnieniu udziałów w wyłączeniach, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałów w wyłączeniach, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałów w wyłączeniach, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	91	92	93	94	95	96	96.1	97	97.1	
Formuła	$(2.1.1) \cdot (2.1.3) / (1.1) \cdot 100$	$(2.1.1) \cdot (2.1.3) / (1.1) \cdot 100$		$(2.1.1) \cdot (2.1.3) / (1.1) \cdot 100$	$(2.1.1) \cdot (2.1.3) / (1.1) \cdot 100$	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 wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:							Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4			
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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

Wyszczególnienie	Finansowanie programu				projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	w tym:	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	w tym:	12.2.1.1	
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 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	1 142 981,77	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	324 500,55	308 824,79	324 500,55
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	957 606,00	957 606,00	957 606,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	957 606,00	957 606,00	957 606,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	613 465,90	613 465,90	613 465,90	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	386 334,11	386 334,11	386 334,11	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

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	12.4	Wydutki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i 5)		W tym:		w tym:	
		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	283 642,03	283 642,03	0,00	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	526 231,07	526 231,07	526 231,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 504 960,03	957 606,00	1 504 960,03	547 354,03	547 354,03	547 354,03	547 354,03	547 354,03	547 354,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 504 960,03	957 606,00	1 504 960,03	547 354,03	547 354,03	547 354,03	547 354,03	547 354,03	547 354,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 677 511,45	613 465,90	1 677 511,45	1 064 045,55	1 064 045,55	1 064 045,55	1 064 045,55	1 064 045,55	1 064 045,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 056 423,60	386 334,11	1 056 423,60	670 089,49	670 089,49	670 089,49	670 089,49	670 089,49	670 089,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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									
	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 z dotacji, 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 samodzielnym 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 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	ie uzupełniające o dług i jego spiacie					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m in umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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 pokrywa się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.4
Formuła						
Wykonanie 2014	54 562.16	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
Plan 3 kw. 2016	390 562.16	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
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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, 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.). Automatycznie 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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. Wesolej, 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 zw 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 nierzeczny wzrost

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - przy ich planowaniu przyjętowskażniki 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 niezcznemu zmniejszeniu .

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

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

Obserwuje się tendencję wzrostową kwot dotacji zarówno na zadania zleczone jak również na realizację własnych zadań. Na rok 2017 zaplanowano kwoty zgodnie z pismami dysponentów. W takcie roku budżetowego corocznie kwota dotacji ulegnia 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 niedoszacoawniem kończowej 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 niedoszacoawniem 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 w Wesolej,
- 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.