

U C H W A Ł A Nr III/7/2015

z dnia 15 stycznia 2015 r.

Rady Gminy Wiązownica

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiązownica na lata 2015 – 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 228 ust. 1 pkti ust. 2 oraz art.ust. 6 ustawy z dnia 272009 r. o finansach publicznych (tj.poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Wiązownica

uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Wiązownica wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015 – 2023, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1 douchwały.**

§ 2

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w **załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.**

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Wiązownica do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dociągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) **zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:**

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- d) dostawy usług przesyłowych oraz dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego,

2) **zawieranych na czas określony, do łącznej kwoty 2.000.000,00 zł, w tym związanych zefektów projektu PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej do 2019 r. do kwoty 300.000,00 zł.**

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Wiązownica do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Wiązownica 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:

1) **zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:**

- e) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- f) dostawy gazu z sieci gazowej,
- g) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- h) dostawy usług przesyłowych oraz dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego,

2) **zawieranych na czas określony, do łącznej kwoty 1.000.000,00 zł.**

§ 5

Uchyla się Uchwałę Nr XXXV/303/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r. Rady Gminy Wiązownica w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiązownica na lata 2014–2023 zóżniejszymi zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2015 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała III/7/2015
z dnia 2015-01-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
2015	31 792 112,77	29 477 151,50	3 702 372,00	25 000,00	4 959 700,00	2 870 000,00	15 669 868,00	4 857 911,50	2 314 961,27	1 358 000,00	956 961,27
2016	31 223 000,00	29 756 000,00	3 795 000,00	25 700,00	5 083 700,00	2 941 800,00	15 709 600,00	4 979 400,00	1 467 000,00	1 267 000,00	200 000,00
2017	31 279 900,00	30 104 800,00	3 878 500,00	26 300,00	5 195 600,00	3 006 600,00	15 749 300,00	5 089 000,00	1 175 100,00	1 175 100,00	0,00
2018	31 673 500,00	30 489 300,00	3 971 600,00	27 000,00	5 320 300,00	3 078 800,00	15 789 200,00	5 211 200,00	1 184 200,00	1 184 200,00	0,00
2019	31 975 600,00	30 882 100,00	4 067 000,00	27 700,00	5 448 000,00	3 152 700,00	15 829 100,00	5 336 300,00	1 093 500,00	1 093 500,00	0,00
2020	32 386 400,00	31 283 400,00	4 164 700,00	28 400,00	5 578 800,00	3 228 400,00	15 869 100,00	5 464 400,00	1 103 000,00	1 103 000,00	0,00
2021	32 706 300,00	31 693 600,00	4 264 700,00	29 100,00	5 712 700,00	3 305 900,00	15 909 300,00	5 595 600,00	1 012 700,00	1 012 700,00	0,00
2022	33 135 400,00	32 112 700,00	4 367 100,00	29 800,00	5 849 900,00	3 385 300,00	15 949 500,00	5 729 900,00	1 022 700,00	1 022 700,00	0,00
2023	33 557 400,00	32 524 900,00	4 467 600,00	30 500,00	5 984 500,00	3 463 200,00	15 989 900,00	5 861 700,00	1 032 500,00	1 032 500,00	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 późn. 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 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	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	31 627 112,77	27 385 770,50	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	4 241 342,27
2016	29 819 000,00	27 926 400,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	1 892 600,00
2017	29 519 900,00	28 494 700,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	1 025 200,00
2018	29 924 500,00	29 110 800,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	813 700,00
2019	30 565 600,00	29 750 200,00	0,00	0,00	x	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	815 400,00
2020	31 214 400,00	30 420 200,00	0,00	0,00	x	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	794 200,00
2021	31 538 300,00	31 102 200,00	0,00	0,00	x	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	436 100,00
2022	32 315 506,89	31 806 700,00	0,00	0,00	x	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	508 806,89
2023	33 008 400,00	32 508 300,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	500 100,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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]								
2015	165 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	819 893,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	549 000,00	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 ^x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 404 000,00	1 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 749 000,00	1 749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 168 000,00	1 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	819 893,11	819 893,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	549 000,00	549 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa 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] - [2.1.2])
2015	10 031 893,11	0,00	2 091 381,00	2 091 381,00
2016	8 627 893,11	0,00	1 829 600,00	1 829 600,00
2017	6 867 893,11	0,00	1 610 100,00	1 610 100,00
2018	5 118 893,11	0,00	1 378 500,00	1 378 500,00
2019	3 708 893,11	0,00	1 131 900,00	1 131 900,00
2020	2 536 893,11	0,00	863 200,00	863 200,00
2021	1 368 893,11	0,00	591 400,00	591 400,00
2022	549 000,00	0,00	306 000,00	306 000,00
2023	0,00	0,00	16 600,00	16 600,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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								
	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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz 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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.]) + ([5.1.2.])}{([1.] - [15.1.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2.])}{([1.] - [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	0,11	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2016	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	0,10	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2017	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	0,09	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2018	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	0,08	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2019	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	0,07	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2020	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	0,06	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2021	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	0,05	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2022	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	0,04	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2023	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	0,03	4,99%	4,99%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	165 000,00	165 000,00	13 141 456,73	2 893 900,00	490 000,00	0,00	490 000,00	2 943 000,00	1 178 342,27	120 000,00
2016	1 404 000,00	1 404 000,00	13 259 600,00	3 251 600,00	680 000,00	0,00	680 000,00	1 000 000,00	892 600,00	0,00
2017	1 760 000,00	1 760 000,00	13 591 100,00	3 332 900,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	525 200,00	0,00
2018	1 749 000,00	1 749 000,00	13 930 900,00	3 416 300,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	313 700,00	0,00
2019	1 410 000,00	1 410 000,00	14 265 300,00	3 498 300,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	315 400,00	0,00
2020	1 172 000,00	1 172 000,00	14 607 700,00	3 582 300,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	294 200,00	0,00
2021	1 168 000,00	1 168 000,00	14 958 300,00	3 668 300,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	136 100,00	0,00
2022	819 893,11	819 893,11	15 317 300,00	3 756 400,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	208 806,89	0,00
2023	549 000,00	549 000,00	15 669 600,00	3 842 800,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	200 100,00	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, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
2015	103 568,50	98 361,15	98 361,15	806 961,27	806 961,27	806 961,27	115 719,00	98 361,15	115 719,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	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:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	1 073 098,70	613 391,00	1 073 098,70	459 707,70	459 707,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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 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 co najmniej 60% 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	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty 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 ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	627 893,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	408 000,00	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 n

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała III/7/2015
z dnia 2015-01-15

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 620 000,00	490 000,00	680 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 620 000,00	490 000,00	680 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00
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:				0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 620 000,00	490 000,00	680 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 620 000,00	490 000,00	680 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	<i>Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mołodyczu - Poprawa warunków edukacji w zakresie wychowania fizycznego, wzrost sprawności fizycznej i poprawa stanu zdrowia uczniów, stworzenie możliwości dla funkcjonowania zajęć sportowych pozalekcyjnych.</i>	URZĄD GMINY WIAZOWNICA	2014	2016	1 620 000,00	490 000,00	680 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 - 2023 Gminy Wiązownica

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 - 2023 przyjęto wzrost kwot dochodów iów bieżących (bez odsetek od kredytów i pożyczek, dochodów iów na projekt pn. „Czas na aktywność w Gminie Wiązownica” oraz subwencji ogólnej) oraz dochodów majątkowych ze sprzedaży drewna o wskaźniki średniorocznej dynamiki inflacji (CPI), które zostały opublikowane przez Ministerstwo Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Wskaźniki te kształtują się następująco:

- w 2015 roku - 102,3%;
- w 2016 roku - 102,5%;
- w 2017 roku - 102,2%;
- w latach 2018 – 2022 - 102,4%;
- w roku 2023 - 102,3%.

Rokiem bazowym dla obliczeń powyższych dochodów i wydatków w tych latach jest rok 2015 tj. dane przyjęte w projekcie uchwały budżetowej Gminy Wiązownica na 2015 rok.

W przypadku subwencji ogólnej dochody na lata 2016 – 2023 oszacowano w oparciu o wskaźnik będący średnią arytmetyczną z lat 2011 – 2015 wskaźników liczonych jako relacja kwoty subwencji otrzymanej wn+1 do kwoty subwencji otrzymanej w roku n. Średnia ta wyniosła 100,25%. Ten sposób szacowania dochodów wynika z faktu spadku subwencji ogólnej w latach 2012, 2013 i 2014 będącego skutkiem korekt sprawozdania Rb-PDP za lata 2010, 2011 i 2012 wynikających z naliczenia podatku od nieruchomości od dróg nie będących drogami publicznymi (gminnymi) za lata 2008 - 2010.

Dochody:

Dochody bieżące z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej projektu „Czas na aktywność w Gminie Wiązownica” przyjęto zgodnie z umową dochody nar. wści 103.568,50ł.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowano w zawarte umowy o dofinansowanie projektów inwestycyjnych:

- a) pn. "Budowa domków wystawienniczych na terenie GOWiR w Radawie" (dotacja zw kwocie 62.228,00 zł (2015 r.);
- b) pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wści Ryszkowa Wola - etap I" (dotacja zw kwocie 613.391,00 zł (2015 r.);
- c) pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mołodyczu” (środki z Rozwoju Kultury Fizycznej) w kwocie 350.000,00 zł (150.000,00 w 2015 r., 200.000,00 wr.);
- d) pn. „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej PSeAP” (dotacja z EFRR - refundacja wydatków z 2014 r.) w wysokości dochodów niewykonanych w 2014 r. tj. w kwocie 131.342,27 zł.

Dochody te przyjęto w łącznej wysokości 1.156.961,27 zł, z czego:

- w roku 2015 - 956.961,27 zł;
- w roku 2016 - 200.000,00 zł.

Na lata 2015 – 2023 planuje się dochody majątkowe zeży majątku tj. drewna z lasów komunalnych oraz nieruchomości gruntowych.

Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem nieruchomości gruntowych założono dochody z tytułu ich sprzedaży w 2015 – 2023 wści:

- w roku 2015 – 1.000.000,00 zł;
- w roku 2016 - 900.000,00 zł;
- w latach 2017 – 2018 po 800.000,00 zł;
- w latach 2019 - 2020 po 700.000,00 zł;
- w latach 2021 – 2023 po 600.000,00 zł.

Wartość szacunkową nieruchomości przyjęto w oparciu o średnie ceny z operatów szacunkowych rzeczoznawców majątkowych sporządzonych dla Gminy oraz ceny uzyskiwane w przeprowadzanych

przetargów na sprzedaż działek a tereny przeznaczone do sprzedaży obejmują zarówno działki rekreacyjne wsi Radawa, jak i tereny pod budownictwo mieszkaniowe oraz grunty rolne.

W związku z zaktualizowaniem kwot wydatków bieżących na utrzymanie lasów idrewna o wskaźnik inflacji, do prognozy dochodów majątkowych zeży drewna na lata 2016 – 2023 przyjęto również zasadę przeliczenia wielkości sprzedaży planowanej w 2015 r. wskaźnikiem inflacji. Na rok 2015 zostały zaplanowane dochody majątkowe ze sprzedaży drewna w kwocie 358.000,0 zł.

Wydatki:

Wydatki bieżące na projekt „Czas na aktywność w Gminie Wiązownica” przyjęto zgodnie z umową o dofinansowanie w wysokości 115.719,00ł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych kredytów oraz pożyczek z WFOŚiGW i przewidywanego oprocentowania tychże zobowiązań (przyjęto wzrost oprocentowania w kolejnych latach w stosunku do roku poprzedzającego o,25%). Uwzględniono również koszty związane z obsługą planowanego doągnięcia w2015 długu w wysokości 1.405.000,00 zł.

Pozycja „Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST” obejmuje wydatki (łącznie z wydatkami na wynagrodzenia oraz składkami odnaliczanymi) planowane w75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ” oraz w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”. Wtych ujęto również koszty związane z poborem podatków i opłat lokalnych a także koszty wynagrodzeń i pochodnych związane z poborem opłaty za gospodarowanie odpadami.

Nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (Gmina dotychczas nie udzielała gwarancji ani poręczeń).

W ramach przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano jedną pozycję tj. " Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mołodyczu". Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2014 – 2016 ito projekt dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Przychody.

Planuje się w roku 2015 przychody budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w1.405.000,00 zł. Przychody te zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek iów.

Na lata 2016 - 2023 przyjęto założenie, że zostaną wypracowane nadwyżki budżetowe wści równej rozchodom, które w całości zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, dlatego też w tych latach nie zaplanowano nowych przychodów.

Rozchody.

Wysokość rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano w kwotach i terminach wynikających z zawartych umów.

Rozchody z tytułu planowanego do zaciągnięcia w roku 2015 długu w kwocie 1.405.000,00ł przyjęto przy założeniu 9-letniego okresu kredytowania i wysokościach spłat:

- w roku 2016 – 112.000,00 zł;
- w latach 2017 - 2022 po 192.000,00 zł;
- w roku 2023 – 141.000 zł.

Nie planuje się udzielania pożyczek przez Gminę.