

U C H W A Ł A Nr IV/21/2015

z dnia 30 stycznia 2015 r.

Rady Gminy Dzikowiec

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dzikowiec na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 j.t z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 j.t. z późn. zm.) Rada Gminy Dzikowiec **uchwala co następuje:**

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Dzikowiec wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015 – 2019, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 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 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, ogółem do kwoty 186.444,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące, ogółem do kwoty : 186.444,00 zł, w tym:

- 1) w 2016 r . do kwoty 59.748,00 zł
- 2) w 2017 r . do kwoty 63.348,00 zł,;
- 3) w 2018 r . do kwoty 63.348,00 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 w tym:

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) przesyłu energii elektrycznej.

2) zawieranych na czas określony w zakresie:

- a) opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostęp do sieci internet do kwoty 50.905,00 zł
- b) usługi bankowe do kwoty 36.610,00 zł
- c) opłaty za odbieranie odpadów komunalnych do kwoty 239.954,00 zł
- d) opłaty za przesyłki pocztowe do kwoty 25.000,00 zł
- e) zakup energii elektrycznej do kwoty 134.500,00 zł

§ 5

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Dzikowiec 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 w tym:

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) przesyłu energii elektrycznej.

2) zawieranych na czas określony w zakresie:

- a) opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostęp do sieci internet do kwoty 27.405,00 zł
- b) usługi bankowe do kwoty 26.730,00 zł
- c) zakup energii elektrycznej do kwoty 49.500,00 zł

§ 6

Uchyla się w całości Uchwałę Nr XLVII/301/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. Rady Gminy Dzikowiec w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dzikowiec ze zmianami.

§ 7

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edward Klecha

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochoły ogółem ^x | z tego: | | | | | | | w tym: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|----------|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | w tym: | | | | | | | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | | | | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 19 675 595,88 | 18 024 442,27 | 1 183 611,00 | 3 000,00 | 1 476 040,00 | 520 300,00 | 11 614 446,00 | 3 747 345,27 | 1 651 153,61 | 80 000,00 | 1 571 153,61 | | | | | | | | |
| 2016 | 18 960 235,00 | 18 709 709,00 | 1 203 170,00 | 3 000,00 | 1 414 073,00 | 641 172,00 | 11 499 466,00 | 4 590 000,00 | 250 526,00 | 150 000,00 | 100 526,00 | | | | | | | | |
| 2017 | 19 233 843,00 | 19 083 843,00 | 1 227 233,00 | 3 000,00 | 1 442 355,00 | 660 407,00 | 11 729 455,00 | 4 681 800,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2018 | 19 665 024,00 | 19 465 024,00 | 1 251 778,00 | 3 000,00 | 1 471 202,00 | 680 219,00 | 11 964 044,00 | 4 775 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2019 | 20 054 264,00 | 19 854 264,00 | 1 276 813,00 | 3 000,00 | 1 500 626,00 | 690 200,00 | 12 203 325,00 | 4 870 500,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 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 | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---|--|---------------------------------------|--|-----------|-----------|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | Wydatki majątkowe ^x |
| | | | | | | | | 2.1 | 2.1.1 | | | |
| 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 | | |
| Formula | [2-1] + [2-2] | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 18 825 595,88 | 16 255 541,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 570 054,78 | | |
| 2016 | 17 510 235,00 | 16 410 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 099 737,00 | | |
| 2017 | 18 233 843,00 | 16 902 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 000,00 | 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 331 030,00 | | |
| 2018 | 18 865 024,00 | 17 409 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 455 126,00 | | |
| 2019 | 19 254 264,00 | 17 912 219,00 | 0,00 | 0,00 | x | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 342 045,00 | | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | z tego: | | | | | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x | na pokrycie deficytu ^x budżetu | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|---|--|---|--|--------|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | na pokrycie deficytu ^x budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych | | | | 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] | | | | | | | | | |
| 2015 | 850 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 800 000,00 | 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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego: w tym: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
|------------------|--------------------|---|--|---------|---------|---------|--|---|--|
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy |
| | | | | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | | | |
| 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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | | |
| 2015 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 800 000,00 | 800 000,00 | 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 równowagą...a 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 o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2.2b] |
| 2015 | 4 050 000,00 | 0,00 | 1 768 901,17 | 1 768 901,17 |
| 2016 | 2 600 000,00 | 0,00 | 2 299 211,00 | 2 299 211,00 |
| 2017 | 1 600 000,00 | 0,00 | 2 181 030,00 | 2 181 030,00 |
| 2018 | 800 000,00 | 0,00 | 2 055 126,00 | 2 055 126,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 1 942 045,00 | 1 942 045,00 |

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

| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ^x poprzedzających lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} / (1)$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} / (1)$ | | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} / (1)$ | $\frac{(1.1) + (1.5.1) + (1.2.1) - (2.1.1) + (1.5.2) + (1.5.3)}{(3.1.1)}$ | Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2015 | 8,82% | 8,82% | 0,00 | 8,82% | 9,40% | 13,32% | TAK | TAK |
| 2016 | 8,54% | 8,54% | 0,00 | 8,54% | 12,92% | 12,29% | TAK | TAK |
| 2017 | 5,80% | 5,80% | 0,00 | 5,80% | 12,12% | 11,06% | TAK | TAK |
| 2018 | 4,40% | 4,40% | 0,00 | 4,40% | 11,47% | 11,48% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,15% | 4,15% | 0,00 | 4,15% | 10,68% | 12,17% | TAK | TAK |

Wyszczególnienie

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych 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 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 | 850 000,00 | 850 000,00 | 8 632 939,30 | 1 846 594,55 | 59 748,00 | 59 748,00 | 0,00 | 1 393 757,03 | 180 009,75 | 988 400,00 | |
| 2016 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 8 805 597,00 | 1 864 965,00 | 59 748,00 | 59 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 8 981 709,00 | 1 883 600,00 | 63 348,00 | 63 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 800 000,00 | 800 000,00 | 9 161 343,00 | 1 921 272,00 | 63 348,00 | 63 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 800 000,00 | 800 000,00 | 9 436 184,00 | 1 959 697,00 | 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 programu: / art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|--|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 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 | |
| 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 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| 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 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| 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 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| 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 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| 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 | 90 774,27 | 90 774,27 | 90 774,27 | 571 679,61 | 571 679,61 | 571 679,61 | 111 930,33 | 90 774,27 | 111 930,33 | |
| 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 | |

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 poz. 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 | Wydatki na wkład krajowy w związku z 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: |
|------------------|---|--------|--------|------|---|---|--|--------|--------|--------|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | | | | 12.5.1 | 12.6 | |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 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 świadczeniu usług w ramach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|--|--------|--|------|------|------|------|------|------|------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, w których pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.8 |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Formula | | | | | | | | | | |
| 2015 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | w tym: | | | | | 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 x zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług 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 x | | 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 | 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 |
| 2017 | 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 |
| 2019 | 0,00 | 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 z tytułu wydatków 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. 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 określającej 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 wieloletnich.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została na lata 2015-2019.

Do przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gmina została zobligowana w następstwie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, która nakłada na samorzady obowiązek opracowania wieloletniego planu finansowego. Poświęcono jej art. 226-232 ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ma ułatwić gminie:

- racjonalny wybór średnio i długookresowych celów oraz finansowych i rzeczowych instrumentów ich osiągnięcia
- ułatwić zachowanie płynności i wypłacalności gminy, a przez to przyczynić się do utrzymania na bezpiecznym poziomie łącznych rozmiarów państwowego długu publicznego
- zapewnić jawność i przejrzystość finansów gminy.

W związku z tym, że w uchwale budżetowej na 2015 r. uległy zmianie kwoty dochodów i wydatków oraz zaplanowano kredyt zmianie uległy planowane spłaty i zadłużenie w latach 2015-2019, opracowano nową prognozę finansową (zał. Nr 1) w której ujęte zostały wszystkie zmiany. Prognozę finansową opracowano na lata 2015-2019. Do 2018 roku w wydatkach bieżących zabezpieczono koszty utrzymania efektów projektu "PSeAP -Podkarpacki System Administracji." W latach 2015-2019 gmina będzie spłacać raty wcześniej zaciągniętych kredytów jak również planowany do zaciągnięcia w 2015 r. kredyt w wysokości 700.000,00 zł na, który zaplanowano odsetki w wysokości 4% oraz spłaty

w latach:

| | |
|------|-----------------|
| 2016 | - 100.000,00 zł |
| 2017 | -200.000,00 zł |
| 2018 | -200.000,00 zł |
| 2019 | - 200.000,00 zł |

Wysokość dochodów i wydatków oraz pozostałych wielkości na 2015 r. przyjęto zgodnie z opracowanym budżetu na 2015 r.

W budżecie przyjęto dochody własne zgodnie z podjętymi już uchwałami w sprawie stawek podatkowych, umów o dzierżawę i najem oraz uchwałą w sprawie obniżenia ceny żyta z kwoty 61,37 zł za 1q do kwoty 50,00 zł za 1 q. Wysokość dotacji, subwencji i podatku od osób fizycznych przyjęto zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami z ministerstwa finansów, urzędu wojewódzkiego oraz z delegatury krajowego biura wyborczego. Pozostałe dochody zostały przyjęte z uwzględnieniem wykonania za 2014 r.

Przy wyliczeniu dochodów w latach 2016-2019 przyjęto jako podstawę dochody bieżące przyjęte w budżecie na 2015 r. Do wyliczenia dochodów bieżących zaplanowanych na lata 2016-2019 przyjęto wzrost do poprzedniego roku o:

| | |
|------|----------|
| 2016 | - 3,80% |
| 2017 | - 2.00% |
| 2018 | - 2.00% |
| 2019 | - 2,00 % |

Przyjęto również dochody majątkowe, które będą pochodziły ze sprzedaży majątku gminy tj. działek (w Dzikowcu i w Wilczej Woli) oraz ze sprzedaży drewna z lasu gminnego w następujących wysokościach:

| | |
|------|-----------------|
| 2016 | - 150.000,00 zł |
| 2017 | - 150.000,00 zł |
| 2018 | - 200.000,00 zł |
| 2019 | - 200.000,00 zł |

W 2016 r. w dochodach majątkowych przyjęto środki z tytułu dotacji z NFOŚiGW Warszawa na realizację zadania pn. Rewaloryzacja zabytkowego parku w Dzikowcu w wysokości 100.526,00 zł.

Wydatki planowane w przyszłych latach tj.2016-2019 zostały ograniczone ze względu na w spłaty rat kredytów i odsetek w poszczególnych latach.

Spłaty kredytów w latach 2016 - 2019 przedstawiają się następująco:

2016 - 1.450.000,00 zł
2017 - 1.000.000,00 zł
2018 - 800.000,00 zł
2019 - 800.000,00 zł

Przy wyliczeniu wydatków na lata 2016 do 2019 przyjęto jako podstawę, wydatki przyjęte w projekcie budżetu na rok 2015 .

Do wyliczenia wydatków bieżących na lata 2016 do 2019 przyjęto wzrost w stosunku do roku poprzedniego o :

2016 - 0,90%
2017 - 3,00%
2018 - 3,00%
2019 - 2,88%

Przy planowaniu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przyjęto w każdym roku wzrost w stosunku do poprzedniego roku następująco:

2016- 2,00%
2017- 2,00%%
2018- 2,00%
2019- 3,00%

Wysokość spłat rat kapitałowych w latach 2015-2019 przyjęto zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi jak również

z planowanym do zaciągnięcia w roku 2015 kredytem w wysokości 1.200.000,00 zł. Na podstawie umów kredytowych wyliczone zostały wydatki na obsługę długu tj odsetki. Przy planowanym do zaciągnięcia kredycie przyjęto odsetki w wysokości 4,00%.

W 2015 r. spłata rat kredytów długoterminowych to kwota 1.550.000,00 zł. Na podstawie umów kredytowych i planowanego zadłużenia obliczono stan zadłużenia na koniec każdego roku, które będzie wynosić:

2014 - 4.900.000,00 zł
2015 - 4.050.000,00 zł
2016 - 2.600.000,00 zł
2017 - 1.600.000,00 zł
2018 - 800.000,00 zł

Środki do dyspozycji, które pozostały w latach 2016 - 2019 będą przeznaczane na inwestycje jednoroczne i tak:

2016 - 1.099.737,00 zł w tym: rewaloryzacja zabytkowego parku w Dzikowcu planowana kwota wydatków zgodnie z zawartą umową dotacji z NFOŚiGW to kwota 112.746,00 zł., pozostała kwota w wysokości 986.991,00 zł zostanie przeznaczona na budowę dróg gminnych, modernizacja dróg powiatowych (pomoc finansowa) budowa chodników

2017 - 1.331.030,00 zł - budowa dróg gminnych, modernizacja dróg powiatowych(pomoc finansowa) budowa chodników

2018 - 1.455.126,00 zł -budowa dróg gminnych, modernizacja dróg powiatowych(pomoc finansowa) , budowa chodników

2019 - 1.342.045,00 zł - budowa dróg gminnych, modernizacja dróg powiatowych(pomoc finansowa), budowa chodników

Prognozowaną nadwyżkę budżetową w latach 2016-2019 planuje się w całości przeznaczyć na spłatę rat kredytów.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edward Klecha