

UCHWAŁA Nr XVIII/107/2016

z dnia 27 stycznia 2016 r.

Rady Gminy Dzikowiec

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dzikowiec na 2016 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 **uchwała co następuje:**

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Dzikowiec wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 – 2020, 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 126.696,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące, ogółem do kwoty : 126.696,00 zł, w tym:

1) w 2017 r . do kwoty 63.348,00 zł;.

2) 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 38,00 zł

b) usługi bankowe do kwoty 2.310,00 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 telekomunikacyjnych do kwoty 38,00 zł
- b) usługi bankowe do kwoty 1.550,00 zł

§ 6

Uchyla się w całości Uchwałę Nr IV/21/2015 z dnia 30 stycznia 2015 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 2016 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edward Klecha

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:													
		w tym:					w tym:								
		Dochody bieżące ^x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.5	1.1.4	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp	1														
Formuła	[1-1]+[1-2]														
2016	18 676 245,00	18 505 719,00	1 363 596,00	1 117 178,00	294 400,00	3 905 348,00	12 116 597,00	170 526,00	70 000,00						
2017	19 581 005,00	19 431 005,00	1 431 775,00	1 200 000,00	300 000,00	4 066 775,00	12 729 455,00	150 000,00	150 000,00						
2018	20 019 625,00	19 819 625,00	1 460 411,00	1 250 000,00	320 000,00	4 141 170,00	12 964 044,00	200 000,00	200 000,00						
2019	20 416 017,00	20 216 017,00	1 489 620,00	1 350 000,00	350 000,00	4 148 597,00	13 223 800,00	200 000,00	200 000,00						
2020	20 720 338,00	20 620 338,00	1 594 000,00	1 420 000,00	400 000,00	4 302 338,00	13 300 000,00	100 000,00	100 000,00						

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Edward Alecha

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe		
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu porczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołącza z budżetu państwa ³⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:	
										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]										
2016	18 529 499,00	15 826 423,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 703 076,00	
2017	18 521 005,00	16 507 494,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 013 511,00	
2018	19 019 625,00	16 837 643,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 181 982,00	
2019	19 416 017,00	17 174 396,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	2 241 621,00	
2020	20 220 338,00	17 517 884,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 702 454,00	

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Edward Wiecha

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ⁵ ^x
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1] - [2]	(4.1) + (4.2) + (4.3) + [4.4]								
2016	146 746,00	1 303 254,00	0,00	0,00	343 254,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edward Klecha

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	500 000,00	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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Klecha

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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
2016	3 560 000,00	0,00	2 679 296,00	3 022 550,00
2017	2 500 000,00	0,00	2 923 511,00	2 923 511,00
2018	1 500 000,00	0,00	2 981 982,00	2 981 982,00
2019	500 000,00	0,00	3 041 621,00	3 041 621,00
2020	0,00	0,00	3 102 454,00	3 102 454,00

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edward Klecha

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11.4	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	11.5	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
									bieżące	11.3.1	11.3.2						
Lp	10					11.3											
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]											
2016	146 746,00	146 746,00	146 746,00	7 581 035,00	1 857 754,00	59 748,00	59 748,00	0,00	0,00	1 452 692,00	1 250 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	7 879 330,00	1 894 910,00	63 348,00	63 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	8 115 710,00	1 951 750,00	63 348,00	63 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	8 359 181,00	1 990 785,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	8 609 956,00	2 050 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Edward Klecha

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
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
2020	0,00	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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Edward Klecha

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1
Formula																
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Edward Klecha

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych i .ach 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edward Klecha

Wyszczególnienie	Data uzupełniająca o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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
2020	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 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). 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 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, 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Edward Kleeba

Limit zobowiązań
126 696,00
126 696,00
0,00
126 696,00

126 696,00
126 696,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Edward Klecha

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została na lata 2016-2020.

Do przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gmina została zobligowana w następstwie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, która nakłada na samorządy 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 2016 r. uległy zmianie kwoty dochodów i wydatków oraz zaplanowano kredyt zmianie uległy planowane spłaty i zadłużenie w latach 2016-2020, opracowano nową prognozę finansową (zał. Nr 1) w której ujęte zostały wszystkie zmiany.

Prognozę finansową opracowano na lata 2016-2020. Do 2018 roku w wydatkach bieżących zabezpieczono koszty utrzymania efektów projektu "PSeAP -Podkarpacki System Administracji." W latach 2016-2020 gmina będzie spłacać raty wcześniej zaciągniętych kredytów jak również planowany do zaciągnięcia w 2016 r. kredyt w wysokości 960.000,00 zł. Na planowany kredyt ustalono odsetki w wysokości 4% .

Spłaty rat kredytów w latach będą wynosić:

2017	- 60.000,00 zł
2018	-200.000,00 zł
2019	-200.000,00 zł
2020	-500.000,00 zł

Wysokość dochodów i wydatków oraz pozostałych wielkości na 2016 r. przyjęto zgodnie z opracowanym projektem budżetu na 2016 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 53,75 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 2015 r.

Przy wyliczeniu dochodów w latach 2017-2019 przyjęto jako podstawę dochody bieżące przyjęte w projekcie budżetu na 2016 r. Do wyliczenia dochodów bieżących zaplanowanych na lata 2017-2020 przyjęto wzrost do poprzedniego roku o:

2017	- 5,00%
2018	- 2.00%

2019 - 2.00%
2020 - 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:

2017 - 150.000,00 zł
2018 - 200.000,00 zł
2019 - 200.000,00 zł
2020 - 100.000,00 zł

Wydatki planowane w przyszłych latach tj.2017-2020 zostały ograniczone ze względu na wysokie spłaty rat kredytów oraz odsetek w poszczególnych latach.

Spłaty kredytów w latach 2016 - 2020 przedstawiają się następująco:

2016 - 1.450.000,00 zł
2017 - 1.060.000,00 zł
2018 - 1.000.000,00 zł
2019 - 1.000.000,00 zł
2020 - 500.000,00

Przy wyliczeniu wydatków na lata 2017 do 2020 przyjęto jako podstawę, wydatki przyjęte w projekcie budżetu na rok 2016 .

Przyjęto, że wydatki bieżące będą wzrastać o:

2017 - 5,00%
2018 - 2,00%
2019 - 2,00%
2020 - 2,00%

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

2017- 3,00%
2018- 3,00%
2019- 3,00%
2020- 3,00%

Wysokość spłat rat kapitałowych w latach 2016-2020 przyjęto zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi jak również z planowanym do zaciągnięcia w roku 2016 kredytem w wysokości 960.000,00 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 2016 r. spłata rat kredytów długoterminowych to kwota 1.450.000,00 zł.

Na podstawie umów kredytowych i planowanego zadłużenia obliczono stan zadłużenia na koniec każdego roku, które będzie wynosić:

2015 - 4.050.000,00 zł

2016 - 3.560.000,00 zł
2017 - 2.500.000,00 zł
2018 - 1.500.000,00 zł
2019 - 500.000,00 zł

Środki do dyspozycji, które pozostały w latach 2017 - 2020 będą przeznaczane na inwestycje:
2017 - 2.013.511,00 zł - budowa i przebudowa świetlicy w Wilczej Woli, rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Kopciach, termomodernizacja i remont szkoły w Dzikowcu wraz zsalą gimnastyczną i stołówką, budowa centrum społeczno-kulturalnego w Dzikowcu (kontynuacja rozpoczętych w 2016 r.)

i na inwestycje jednoroczne:

2018 - 2.181.982,00 zł - budowa dróg gminnych, modernizacja dróg powiatowych(pomoc finansowa) budowa chodników
2019 - 2.241.621,00 zł -budowa dróg gminnych, modernizacja dróg powiatowych(pomoc finansowa) , budowa chodników
2020 - 2.702.454,00 zł - budowa dróg gminnych, modernizacja dróg powiatowych(pomoc finansowa), budowa chodników

Prognozowaną nadwyżkę budżetową w latach 2017-2020 planuje się w całości przeznaczyć na spłatę rat kredytów.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edward Klecha