

Uchwała Nr IV- 18 - 2014
Rady Gminy Nędza
z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nędza zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się Wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Doląca się Objaśnienia przyjętych wartości.

§ 4

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 5 500 000,00 zł na okres do 2018 roku.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XLIV/347/2013 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nędza.

§ 7

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Gerard Przybyła
Gerard Przybyła

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr IV- -2014
z dnia 2014-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										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
			Dochody bieżące	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⁾	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	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	17 948 278,25	17 587 129,45	3 923 170,00	25 000,00	3 141 226,45	2 050 200,00	8 147 761,00	1 705 319,00	361 148,80	160 000,00	200 000,00						
2016	18 100 608,80	17 939 460,00	4 013 402,00	25 575,00	3 213 475,00	2 097 354,00	8 335 159,00	1 743 518,00	161 148,80	160 000,00	0,00						
2017	18 457 337,80	18 316 189,00	4 097 683,00	26 112,00	3 280 957,00	2 141 398,00	8 510 197,00	1 780 132,00	141 148,80	140 000,00	0,00						
2018	18 875 242,80	18 774 094,00	4 200 125,00	26 765,00	3 362 981,00	2 194 933,00	8 722 952,00	1 824 635,00	101 148,80	100 000,00	0,00						
2019	19 244 594,80	19 243 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148,80	0,00	0,00						
2020	19 725 680,80	19 724 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148,80	0,00	0,00						
2021	20 218 794,80	20 217 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148,80	0,00	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 majątkowe	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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	19 107 102,56	17 560 845,24	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	1 546 257,32
2016	17 697 833,80	17 497 833,80	5 800,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2017	18 132 234,08	17 932 234,08	90 900,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2018	18 613 642,80	18 433 642,80	90 900,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	180 000,00
2019	19 072 594,80	19 072 594,80	85 300,00	0,00	x	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 553 680,80	19 553 680,80	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 046 794,80	20 046 794,80	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4									
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2015	-1 158 824,31	1 624 816,31	764 816,31	288 824,31	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	
2016	402 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	325 103,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	261 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	172 000,00	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, 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 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. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	465 992,00	465 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	402 775,00	402 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	325 103,72	325 103,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	261 600,00	261 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	172 000,00	172 000,00	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] -
2015	1 505 478,72	0,00	26 284,21	791 100,52
2016	1 102 703,72	0,00	441 626,20	441 626,20
2017	777 600,00	0,00	383 954,92	383 954,92
2018	516 000,00	0,00	340 451,20	340 451,20
2019	344 000,00	0,00	170 851,20	170 851,20
2020	172 000,00	0,00	170 851,20	170 851,20
2021	0,00	0,00	170 851,20	170 851,20

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	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
		10.1					11.1	11.2			
Lp	10			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	0,00	0,00	0,00	10 110 146,22	3 068 842,00	1 147 800,00	46 500,00	1 101 300,00	1 101 300,00	0,00	0,00
2016	402 775,00	402 775,00	402 775,00	10 342 680,00	3 139 425,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	325 103,72	325 103,72	325 103,72	10 559 876,00	3 205 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	261 600,00	261 600,00	261 600,00	10 823 873,00	3 285 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	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 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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2015	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	2 500,00	
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	

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	Wydanki 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:		Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
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	389 941,65	389 941,65	0,00	209 941,65	2 500,00	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	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
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
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
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
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

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, ustalona się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku													
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w art. 175 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 stycznia 2013 r. - umowa 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 przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w art. 175 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 stycznia 2013 r. - umowa 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	12.8	12.8.1	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		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	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	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
		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	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
	465 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	402 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	153 103,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	89 600,00	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
2021	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 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. 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 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IV- /2014
z dnia 2014-12-29

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)				6 650 773,50	1 147 800,00	50 000,00	0,00	0,00	1 019 320,39
1.a	- wydatki bieżące				979 992,69	46 500,00	50 000,00	0,00	0,00	96 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 670 780,81	1 101 300,00	0,00	0,00	0,00	922 820,39
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:				1 366 120,92	482 128,23	0,00	0,00	0,00	482 128,23
1.1.1	- wydatki bieżące				879 992,69	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.1.1.1	SZANSA - program aktywnej integracji w Gminie Nędza - cel: aktywizacja osób bezrobotnych w Gminie Nędza	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2015	879 992,69	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				486 128,23	479 628,23	0,00	0,00	0,00	479 628,23
1.1.2.1	Utwardzenie miejsc postojowych wraz z kompleksem siłowni zewnętrznych przy ul. Lesnej w Nędzy - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych i sportowych poprzez utwardzenie parkingu oraz utworzenie siłowni zewnętrznej	Urząd Gminy w Nędzy	2014	2015	486 128,23	479 628,23	0,00	0,00	0,00	479 628,23
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

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 284 652,58	665 671,77	50 000,00	0,00	0,00	537 192,16
1.3.1	- wydatki bieżące				100 000,00	44 000,00	50 000,00	0,00	0,00	94 000,00
1.3.1.1	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza dla sołectw Nędza, Górki Śląskie, Łęg, Zawada Książęca, Ciechowice i Szymocice - opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza dla sołectw Nędza, Górki Śląskie, Łęg, Zawada Książęca, Ciechowice i Szymocice	Urząd Gminy w Nędzy	2014	2016	100 000,00	44 000,00	50 000,00	0,00	0,00	94 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe Adaptacja budynku do celów OSP w				5 184 652,58	621 671,77	0,00	0,00	0,00	443 192,16
1.3.2.1	Babicach - zaspokojenie potrzeb w zakresie ochrony przeciwpożarowej	Urząd Gminy w Nędzy	2014	2015	390 800,00	181 809,19	0,00	0,00	0,00	7 233,58
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie - ochrona środowiska i odprowadzenie ścieków do oczyszczalni	Urząd Gminy w Nędzy	2007	2015	4 723 552,58	374 562,58	0,00	0,00	0,00	374 562,58
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Wyrbiskowej w Nędzy - zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy w Nędzy	2014	2015	70 300,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	61 396,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

- w zakresie dochodów bieżących oraz wydatków bieżących budżetu, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia:

- przyjęto stały wzrost dochodów bieżących, w tym dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, podatków i opłat, w tym z podatku od nieruchomości, dochodów bieżących z subwencji ogólnej oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ;
- przyjęto stały wzrost wydatków bieżących od 2016 roku;
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – od 2015 roku planowany jest wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym następnym roku;
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego obejmują zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. wydatki rozdziału 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) oraz rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). W roku 2015 nie przewiduje się zasadniczego wzrostu tych wydatków. Dopiero od 2016 roku planowany jest stały wzrost tych wydatków;
- wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów i planowanego do zaciągnięcia kredytu; na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów;
- w pozycji 1.1.3 wykazano kwoty podatków i opłat lokalnych oraz dochody odpowiednio z paragrafu klasyfikacji budżetowej dochodów: 0470 oraz 0690;
- w latach 2016 - 2019 zaplanowano poręczenie w łącznej wysokości 272 900,00 zł do udzielenia w roku 2015; brak gwarancji;

- w zakresie dochodów majątkowych, w tym dochodów ze sprzedaży majątku, oraz wydatków majątkowych budżetu :

- przyjęto stały poziom dochodów ze sprzedaży majątku w latach 2015 - 2016; w roku 2017 i 2018 planuje się spadek tego źródła dochodu, od roku 2019 brak dochodów z tego źródła;
- w ramach dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowano dotację na planowane zadanie pn. Utwardzenie miejsc postojowych wraz z kompleksem siłowni zewnętrznych przy ul. Leśnej w Nędzy realizowane w ramach PROW;
- w latach 2015 - 2018 przewiduje się realizację inwestycji rocznych;

- w zakresie wyniku budżetu:

- w roku 2015 wynik budżetu jest ujemny, od roku 2016 planuje się dodatni wynik budżetu;

- w zakresie przeznaczenia nadwyżki i sfinansowania deficytu:

- deficyt roku 2015 zostanie pokryty przychodami bezzwrotnymi i zwrotnymi, natomiast nadwyżka roku 2016 - 2021 przeznaczona zostanie na regulowanie zobowiązań związanych z spłatą zaciągniętych

pożyczek i kredytów;

- w zakresie przychodów i rozchodów budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia:

- w roku 2015 planuje się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 764 816,31 zł oraz kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 860 000,00 zł do spłaty w latach 2017-2021 po 172 000,00 zł rocznie;
- rozchody w zakresie długu zaciągniętego to łącznie w latach 2015 - 2021 kwota 1 111 470,72 zł, natomiast rozchody w zakresie długu planowanego do zaciągnięcia na lata 2015 -2021 to łącznie kwota 860 000,00 zł;
- na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów;
- rozchody zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów;

- w zakresie kwoty długu, w tym relacji o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, oraz sposobu sfinansowania spłaty długu:

- kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu i umorzenia długu;
- relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych - brak wyłączeń
- brak wyłączeń o których mowa w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456 ze zm.);
- w 2015 spłata długu sfinansowana zostanie nadwyżki budżetowej;
- w latach 2016-2021 dodatni wynik budżetu (prognozowana nadwyżka budżetowa) przeznaczona zostanie na spłatę kredytów i pożyczek w tych latach;

- w zakresie wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia:

- w ramach wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych wykazano kwoty wynikające z załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nedza , w tym: realizacji programu p.n.: *SZANSA - program aktywnej integracji w Gminie Nedza* oraz realizacji programu p.n.: *Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Nedza dla sołectw Nedza, Górki Śląskie, Łęg, Zawada Książęca, Ciechowice i Szymocice*;
- w ramach wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych wykazano kwoty wynikające z załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nedza, w tym: *budowa kanalizacji sanitarnej w gminie, adaptacja budynku do celów OSP w Babicach, utwardzenie miejsc postojowych wraz z kompleksem siłowni zewnętrznych przy ul. Leśnej w Nędzy oraz budowa sieci wodociągowej przy ul. Wyrobiskowej w Nędzy.*