

**ZARZĄDZENIE Nr 77 /2013**  
**WÓJTA GMINY Padew Narodowa**  
**z dnia 15 listopada 2013 r.**

**w sprawie : projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Padew Narodowa na 2014 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1, art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 230 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

**WÓJT GMINY Padew Narodowa**  
**postanawia co następuje:**

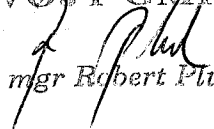
**§ 1**

Przedstawić Projekt Uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Padew Narodowa na rok 2014 :

- 1) Radzie Gminy w Padwi Narodowej,
  - 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie – do zaopiniowania,
- jak w załączeniu do Zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT GMINY**  
  
*mgr Robert Pluta*

**projekt**  
**UCHWAŁA Nr...../...../13**  
**Rady Gminy w Padwi Narodowej**  
**z dnia ..... grudnia 2013 r.**

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy  
finansowej Gminy Padew Narodowa**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), art. 226, 227, 228, 229 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Padwi Narodowej u c h w a l a co następuje:

**§ 1**

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Padew Narodowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 - 2024, jak w **załączniku 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.

1) Zmienia się zakres wykonania zadania majątkowego pn "Rekultywacja wysypiska śmieci w Padwi Narodowej "stanowiącego przedsięwzięcie , o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych .określonego w załączniku nr 2 do uchwały w następujący sposób :

- dokonuje się zmiany łącznych nakładów finansowych z kwoty 1.000.000,00 do kwoty 70.500,00

- dokonuje się zmiany limitu roku 2014 z kwoty 875.695,00 do kwoty 65.000,00  
Powodem powyższych zmian jest zmiana technologii rekultywacji wysypiska śmieci. Nie ulega zmianie okres realizacji przedsięwzięcia.

2) Zmienia się zakres wykonania zadania majątkowego pn "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Padwi Narodowej "stanowiącego przedsięwzięcie , o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych ,określonego w załączniku nr 2 do uchwały w następujący sposób :

- dokonuje się zmiany łącznych nakładów finansowych z kwoty 340.000,00 do kwoty 431.414,00

- dokonuje się zmiany limitu roku 2014 z kwoty 190.000,00 do kwoty 178.000

Powodem powyższych zmian jest rozszerzenie zakresu zadania oraz przeprowadzone postępowanie przetargowe. Nie ulega zmianie okres realizacji przedsięwzięcia .

**§ 3**

Upoważnia się Wójta Gminy Padew Narodowa do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć , o których mowa w art.226.ust.4 ustawy o finansach publicznych określonych w załączniku nr 2 do uchwały ogółem do kwoty 46.056,00 w tym:

1) w roku 2015 do kwoty 46.056,00

#### § 4

Upoważnia się Wójta Gminy Padew Narodowa 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, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych: 1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej i odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej,
- d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;

#### § 5

Upoważnia się Wójta Gminy Padew Narodowa do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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 płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięcia w rozumieniu art.226 ust.4 pkt.2 ustawy o finansach publicznych; 1)zawieranych na czas nieokreślony w zakresie :

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej i odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej,
- d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;

#### § 6

Traci moc uchwała nr XVII/140/12 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Padew Narodowa wraz ze zmianami.

#### § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2014 r.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1 do Uchwały nr ...../2013 z ..... grudnia 2013r, projekt

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:									
		1.1	Dochoady bieżące					w tym:					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2												
Lp	1																				
Formula	[1.1]+[1.2]																				
2014	13 725 164,00	12 943 736,00	1 473 896,00	4 000,00	1 843 400,42	833 000,00	7 115 199,00	2 237 240,58	781 428,00	300 498,00	480 930,00										
2015	13 142 000,00	12 842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00										
2016	14 100 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00										
2017	13 600 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00										
2018	14 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00										
2019	13 600 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00										
2020	13 800 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00										
2021	13 900 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00										
2022	13 850 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00										
2023	13 800 000,00	13 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00										
2024	14 000 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wynik budżetu
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:	Wydatki majątkowe	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
2014	13 042 801,80	11 792 256,80	0,00	0,00	0,00	201 000,00	150 000,00	682 362,20	
2015	12 398 677,00	11 547 273,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	743 323,00	
2016	13 537 277,00	11 707 273,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	562 723,00	
2017	13 037 277,00	11 897 273,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	562 723,00	
2018	14 237 277,00	12 087 273,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	562 723,00	
2019	13 037 277,00	12 157 273,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	562 723,00	
2020	13 237 277,00	12 222 273,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	562 723,00	
2021	13 337 277,00	12 267 273,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	562 723,00	
2022	13 567 273,00	12 515 273,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	282 727,00	
2023	13 517 273,00	12 713 273,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	282 727,00	
2024	13 817 689,00	12 920 993,03	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	182 311,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem				
		5.1	5.2	6	6.1								
Lp	5	5.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7					
Formula	[5.1] + [5.2]												
2014	682 362,20	682 362,20	0,00	0,00	0,00	4 867 426,00	0,00	0,00	35,48%	35,46%	0,00	0,00	
2015	743 323,00	743 323,00	0,00	0,00	0,00	4 124 103,00	0,00	0,00	31,38%	31,38%	0,00	0,00	
2016	562 723,00	562 723,00	0,00	0,00	0,00	3 561 380,00	0,00	0,00	25,26%	25,26%	0,00	0,00	
2017	562 723,00	562 723,00	0,00	0,00	0,00	2 998 657,00	0,00	0,00	22,05%	22,05%	0,00	0,00	
2018	562 723,00	562 723,00	0,00	0,00	0,00	2 435 934,00	0,00	0,00	16,46%	16,46%	0,00	0,00	
2019	562 723,00	562 723,00	0,00	0,00	0,00	1 873 211,00	0,00	0,00	13,77%	13,77%	0,00	0,00	
2020	562 723,00	562 723,00	0,00	0,00	0,00	1 310 488,00	0,00	0,00	9,50%	9,50%	0,00	0,00	
2021	562 723,00	562 723,00	0,00	0,00	0,00	747 765,00	0,00	0,00	5,38%	5,38%	0,00	0,00	
2022	282 727,00	282 727,00	0,00	0,00	0,00	465 038,00	0,00	0,00	3,36%	3,36%	0,00	0,00	
2023	282 727,00	282 727,00	0,00	0,00	0,00	182 311,00	0,00	0,00	1,32%	1,32%	0,00	0,00	
2024	182 311,00	182 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	
2025	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań, o których mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań, o których mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań, o których mowa w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań, o których mowa w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, 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, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań, o których mowa w art. 244 ustawy
	8.1	8.2										
LP	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1.1] + [2.1.1] + [2.1.3.1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1.1] + [2.1.1] + [2.1.3.1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1.1] + [2.1.1] + [2.1.3.1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1.1] + [2.1.1] + [2.1.3.1])$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1.1] + [2.1.1] + [2.1.3.1])$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	1 151 479,20	1 151 479,20	6,06%	X	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2015	1 294 727,00	1 294 727,00	6,72%	X	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2016	2 092 727,00	2 092 727,00	4,70%	X	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2017	1 502 727,00	1 502 727,00	4,80%	X	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2018	1 712 727,00	1 712 727,00	4,34%	X	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2019	1 142 727,00	1 142 727,00	4,51%	X	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2020	1 377 727,00	1 377 727,00	4,19%	X	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2021	1 432 727,00	1 432 727,00	4,12%	X	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2022	1 084 727,00	1 084 727,00	2,10%	X	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2023	836 727,00	836 727,00	2,09%	X	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2024	779 006,97	779 006,97	1,33%	X	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2025	0,00	0,00	0,00%	X	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,48%	6,48%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4		11.5	11.6
							Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące				
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]							
2014	682 362,20	682 362,20	5 855 757,50	223 460,38	752 720,00	365 825,00	386 895,00	638 595,00	513 500,00	98 450,00		
2015	743 323,00	601 323,00	5 670 000,00	225 000,00	46 056,00	46 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	562 723,00	562 723,00	5 670 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	562 723,00	562 723,00	5 670 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	562 723,00	562 723,00	5 670 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	562 723,00	562 723,00	5 670 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	562 723,00	562 723,00	5 670 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	562 723,00	562 723,00	5 670 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	282 727,00	282 727,00	5 670 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	282 727,00	282 727,00	5 670 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	182 311,00	182 311,00	5 670 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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	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:		Wydanki 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:		
		12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1	12.3
		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		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		Wydanki 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	
Formula										
2014	119 754,58	119 754,58	119 754,58	480 930,00	480 930,00	480 930,00	130 528,00	114 371,58	130 528,00	
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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła	143 895,00	122 310,00	143 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2020	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp							
Formuła							
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				450 671,00	143 895,00	0,00	0,00	0,00	449 895,00
1.1.2.1	PSeAP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - PSeAP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej-Poprawa warunków pracy oraz dostępności do informacji publicznej mieszkańców	Urząd Gminy w Padwi Narodowej	2012	2014	450 671,00	143 895,00	0,00	0,00	0,00	449 895,00
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				838 389,00	467 317,00	0,00	0,00	0,00	88 640,00
1.3.1	- wydatki bieżące				336 475,00	224 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Padew Narodowa - Poprawa gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Gminy w Padwi Narodowej	2013	2014	336 475,00	224 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				501 914,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	88 640,00
1.3.2.1	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Padwi Narodowej - Poprawa gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Gminy w Padwi Narodowej	2013	2014	431 414,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	23 640,00
1.3.2.2	Rekultywacja wysypiska śmieci w Padwi Narodowej - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Padwi Narodowej	2012	2014	70 500,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00

załącznik nr 3 do  
Uchwały Rady Gminy  
w Padwi Narodowej  
nr..... z dnia .... 2013r.

### **Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej dla Gminy w Padwi Narodowej**

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy w Padwi Narodowej  
obejmuje lata 2014 - 2024r.

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona w oparciu o analizę wykonania poszczególnych źródeł dochodów i wydatków w latach 2011-2012 (uwzględnia także analizę realizacji planu za III kwartał 2013r.) Analizie poddano także możliwości finansowe Gminy Padew Narodowa z uwzględnieniem potrzeb realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych.

W Gminie Padew Narodowa nie ma w chwili obecnej zawartych umów o partnerstwie publiczno - prywatnym ani umów na udzielenie przez gminę gwarancji i poręczeń.

Dane historyczne niezbędne do prognozowania :

a) dochodów

b) wydatków

zostały wykorzystane ze sprawozdań Rb 27s, Rb 28s i Rb NDS.

Po stronie dochodowej uwzględniono otrzymywane dotacje, subwencje oraz dochody własne gminy oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. W planowanych dochodach roku 2014 uwzględniono dochody z tytułu sprzedaży majątku gminy w kwocie 300.489 zł (sprzedaż działek budowlanych).

Po stronie wydatków - wydatki bieżące i majątkowe realizowane z własnych środków budżetu gminy oraz te realizowane przy współudziale środków budżetu Unii Europejskiej.

Przyjęto własne, ostrożne przewidywania w zakresie sytuacji lokalnych przedsiębiorstw, poziom bezrobocia, wzięto pod uwagę realny wzrost PKB, ewentualny wzrost podatków z tytułu CIT, PIT, średnioroczną dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych .

Do ustalenia przejętych w wieloletniej prognozie wyliczeń wykorzystano dane dotyczące założeń makroekonomicznych.

W założeniach do wieloletniej prognozy finansowej w latach 2015 i kolejnych przejęto zwiększenie stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych w związku z potrzebami realizacji rozpoczętych zadań inwestycyjnych.

Prognoza długu została opracowana na podstawie zawartych umów kredytowych i pożyczkowych. Przy ustalaniu wysokości spłat w poszczególnych latach budżetowych uwzględniono obowiązujące harmonogramy spłat kredytów i pożyczek Wieloletnią Prognozę Finansową sporządzono w programie .BESTIA"

#### **I. PRZEPIŁYWY PIENIĘŻNE I KWOTA DŁUGU**

**W załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Padew Narodowa przyjęto następujące założenia:**

**1) Dochody bieżące i dochody majątkowe** - przyjęto w oparciu o analizę sprawozdań budżetowych z okresu trzech ostatnich lat poprzedzających planowany rok budżetowy.

W roku 2014 przyjęto dochody bieżące i majątkowe, które zostały ujęte w projekcie uchwały budżetowej na ten rok budżetowy. Prognoza na lata 2014-2023 została zaplanowana w wysokości uwzględniającej wzrost dochodów o około 3% wskaźnika inflacji,

**2) Dochody ze sprzedaży majątku** - zaplanowano w roku 2015 jako wpływy ze sprzedaży mienia gminnego .

**3) Wydatki bieżące** - ujęto wydatki bieżące wynikające z bieżącej realizacji zadań gminnych. Wydatki w 2014 r. ujęto wydatki zgodnie z projektem budżetu na 2014 r., natomiast wydatki w prognozie zaplanowano przyjmując wskaźnik inflacji.

**4) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** (bez wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składek od nich) zaliczono do tej kategorii wszystkie paragrafy płacowe i pochodne.

W roku 2014 przyjęte wartości wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynikają z projektu uchwały budżetowej 2014 roku. W latach kolejnych prognozy wynagrodzenia na poziomie roku 2014.

**5) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.** zaliczono do tej kategorii wydatki związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego - rady gminy i organu wykonawczego. Kwoty wydatków roku 2014 przyjęto na podstawie projektu uchwały budżetowej. W prognozie wydatki zaplanowano na poziomie 2014r..

**6) Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych** - obejmuje spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2009-2012 Prognoza długu w latach 2014-2024 zawiera spłaty rat w poszczególnych latach wynikające z umów . Planowana ostateczna spłata długu z tytułu pożyczek i kredytów nastąpi w roku 2024.

**7) Wydatki bieżące na obsługę długu** - w okresie objętym wieloletnią prognozą finansową ujęto odsetki od kredytów i pożyczek skalkulowane zgodnie z umowami kredytowymi zawartymi z bankami oraz od przewidywanej wysokości kredytu roku 2014.

**8) Wydatki majątkowe** - Prognoza na lata 2014- 2024 zawiera wysokość wydatków inwestycyjnych dostosowane do możliwości budżetów prognozowanych w poszczególnych latach.

**9) Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 uofp** -w latach 2013-2015 planowana jest realizacja przedsięwzięć, które zostały ujęte w Wykazie przedsięwzięć w rozbiciu na poszczególne lata.

## **II. PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT**

**1) Kwota długu na koniec roku** - obejmuje dług zgodnie z zawartymi umowami z bankami oraz według planowanej wysokości zadłużenia na koniec każdego roku.



**2) Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów** - prognoza zawiera wskaźniki wg ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, o których mowa w art.243 ust. 1. Wieloletnia prognoza finansowa gminy spełnia warunki ustawy o finansach publicznych i nie przekracza dopuszczalnych wskaźników spłaty.

### **III. PLANOWANE WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY**

**1) Wydatki ogółem** - Prognoza na lata 2014-2024 zawiera wydatki bieżące i majątkowe ujęte w pozycjach załącznika wieloletniej prognozy finansowej.

**2) Wynik budżetu (nadwyżka +/-deficyt-)** - w roku 2014 zaplanowano nadwyżkę w kwocie 682.362,20 zł, a prognoza przewiduje nadwyżki budżetowe w kolejnych latach z przeznaczeniem na rozchody budżetowe związane ze spłatą długu.

**3) Rozchody budżetu** - W 2014 r. planuje się rozchody na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie umowami z bankami. Prognoza na lata 2014- 2024 zawiera spłaty kredytów i pożyczek według umów .

### **IV. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ**

W Wykazie Przedsięwzięć obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014r. ujęto niżej wymienione przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

#### **I. Programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:**

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

1) Zadanie bieżące Projekt pn. „Czas na aktywność w Gminie Padew Narodowa ” w ramach POKL - aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców Gminy Padew Narodowa . Projekt będzie realizowany w latach 2013-2015. Łączna wartość nakładów finansowych realizowanego Projektu wynosi 248.008 zł, z czego na rok 2014 limit wydatków wynosi 102.604.00 zł.

2) Zadanie bieżące Projekt „PSeAP- Podkarpacki System e Administracji" poprawa warunków pracy i dostępności do informacji publicznej mieszkańców" Projekt będzie realizowany w latach 2012-2014. Łączna wartość nakładów finansowych realizowanego Projektu wynosi 10.980 zł, z czego na rok 2014 limit wydatków wynosi 10.980.zł.

3) Zadanie bieżące Projekt „Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie

wspierające realizację programów rozwojowych oraz atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty". Projekt będzie realizowany w latach 2013-2015, łączna wartość nakładów finansowych realizowanego Projektu wynosi 43.458 zł, z czego limit wydatków na rok 2014 wynosi 27.924.zł. W roku 2015 limit wydatków 2.526,zł.

## **II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe :**

- 1) Zadanie bieżące wykonanie "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Padew Narodowa - Poprawa gospodarki odpadami komunalnymi" Zadania realizowane w latach 2013-2014 z czego wydatki roku 2014 to 224.317zł.
- 2) Zadanie majątkowe " Rekultywacja wysypiska śmieci w Padwi Narodowej " Poprawa stanu środowiska naturalnego zadanie realizowane w latach 2012-2014 z wydatkami w roku 2014 w kwocie 65.000 zł W
- 3) Zadanie majątkowe " Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Padwi Narodowej" Poprawa gospodarki odpadami komunalnymi zadanie realizowane w latach 2013-2014 z wydatkami w roku 2014 w kwocie 178.000 zł .