

U C H W A Ł A Nr IV.30.2015
z dnia 27 stycznia 2015 r.
Rady Gminy w Majdanie Królewskim

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Majdan
Królewski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Majdan Królewski
uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Majdan Królewski wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015 – 2018, 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 Majdan Królewski do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

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

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

2) zawieranych **na czas określony ogółem do kwoty - 800 000 zł, w tym:**

- 1) w 2016 roku do kwoty - 800 000 zł,

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Majdan Królewski do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Majdan Królewski do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

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

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej lub odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;
- d) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej,

fe usług przesyłowych lub dystrybucyjnych gazu ziemnego,

2) zawieranych **na czas określony** ogółem do kwoty - 500 000 zł, w tym

1) w 2016 roku do kwoty - 500 000 zł.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XXXVI.280.2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. Rady Gminy Majdan Królewski w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Majdan Królewski.

§ 6

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

Przewodniczący Rady Gminy

Przewodniczący
Rady Gminy
Włodzisław Kamiński
Włodzisław Kamiński

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Majdan Królewski na lata 2015- 2018- Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV.30.2015 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Majdan Królewski.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.3.1	1.2.1				
Lp	1												
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2012	27 483 397,73	25 897 213,43	1 668 152,00	3 361,72	1 806 354,31	1 130 912,23	15 945 979,00	6 057 821,65	1 586 184,30	7 456,26	1 553 729,34		
Wykonanie 2013	28 717 333,13	26 562 561,07	1 879 079,00	4 000,00	2 232 600,00	1 150 000,00	16 254 491,00	5 797 936,82	2 154 772,06	24 579,66	1 425 735,08		
Plan 3 kw. 2014	28 452 822,17	26 929 509,17	2 069 538,00	4 000,00	2 201 600,00	1 150 000,00	16 380 189,00	5 859 219,03	1 523 313,00	11 800,00	1 511 513,00		
2015	26 472 258,00	26 452 258,00	2 329 310,00	4 000,00	2 232 866,00	1 135 000,00	16 909 825,00	4 825 657,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2016	26 000 000,00	25 950 000,00	2 150 000,00	5 000,00	2 190 000,00	1 150 000,00	16 850 000,00	4 700 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2017	27 750 000,00	27 700 000,00	2 200 000,00	5 000,00	2 350 000,00	1 230 000,00	17 000 000,00	5 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2018	28 530 000,00	28 530 000,00	2 250 000,00	5 000,00	2 400 000,00	1 250 000,00	17 200 000,00	5 200 000,00	0,00	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 bieżące ^x	w tym:					w tym:													
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przysięgłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe											
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													
Lp	2																				
Formuła	(2.1) + [2.2]																				
Wykonanie 2012	24 683 769,17		0,00	0,00					133,27	133,27		0,00			0,00					4 114 121,40	
Wykonanie 2013	28 251 061,90		0,00	0,00					100 000,00	100 000,00		0,00			0,00						7 385 932,20
Plan 3 kw. 2014	34 550 538,17		0,00	0,00					16 455,00	16 455,00		0,00			0,00						11 829 937,40
2015	26 772 258,00		0,00	0,00					1 000,00	1 000,00		0,00			0,00						3 949 800,00
2016	25 700 000,00		0,00	0,00					15 000,00	15 000,00		0,00			0,00						4 000 000,00
2017	27 750 000,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00			0,00						5 450 000,00
2018	28 530 000,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00			0,00						5 030 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
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]										
Wykonanie 2012	2 799 628,56	1 974 749,16	1 954 249,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00		
Wykonanie 2013	466 271,23	4 324 377,72	4 324 377,72	4 324 377,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	-6 097 716,00	6 097 716,00	2 697 716,00	2 697 716,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00		
2015	-300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
2016	300 000,00	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		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	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 określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp							
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
Wykonanie 2012	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	300 000,00	300 000,00	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 327 565,66	7 281 814,82
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 697 431,37	10 021 809,09
Plan 3 kw. 2014	3 400 000,00	0,00	4 208 908,40	6 906 624,40
2015	300 000,00	0,00	3 629 800,00	3 629 800,00
2016	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00
2017	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00
2018	0,00	0,00	5 030 000,00	5 030 000,00

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	10 525 006,97	62 481,23	1 347 008,28	952 880,07	394 128,21		0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	10 811 549,19	2 236 248,00	2 144 571,00	553 238,00	1 591 333,00	4 422 253,00	4 574 684,60	20 000,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	11 036 206,25	2 133 358,00	2 734 348,00	587 415,00	2 146 933,00	1 130 000,00	9 649 937,40	1 050 000,00
2015	0,00	0,00	11 189 349,00	2 339 761,00	178 269,00	178 269,00	0,00	1 160 000,00	2 789 800,00	0,00
2016	300 000,00	300 000,00	11 200 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	11 500 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	11 800 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 030 000,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środków określonych 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
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									
Wykonanie 2012	0,00	420 529,30	0,00	0,00	1 044 829,17	0,00	0,00	459 601,81	0,00
Wykonanie 2013	447 001,00	447 001,00	447 001,00	1 053 483,28	1 053 483,28	1 053 483,28	553 238,00	553 238,00	553 238,00
Plan 3 kw. 2014	890 029,00	807 039,00	807 039,00	1 186 163,00	1 147 233,00	1 147 233,00	914 954,00	812 224,00	914 954,00
2015	168 682,00	164 571,00	164 571,00	0,00	0,00	0,00	178 269,00	164 571,00	178 269,00
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

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		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
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																	
Wykonanie 2012	0,00	274 243,16	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
Wykonanie 2013	2 041 333,00	327 300,00	327 300,00	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
Plan 3 kw. 2014	509 429,00	407 358,00	509 429,00	204 801,00	204 801,00	163 038,00	163 038,00	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	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	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	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	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 samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów pożyczek emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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

Wyszczególnienie	Cenne uzupełniające o dfugu 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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

* 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. 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, 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

Dane do Wieloletniej prognozy finansowej zostały przyjęte na podstawie:

Rok 2012

- na podstawie sprawozdania Rb - 27 S - roczne sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2012 roku,
- na podstawie sprawozdania Rb - 28 S - roczne sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2012 roku,
- na podstawie sprawozdania Rb - NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie budżetowych na dzień 31 grudnia 2012 roku,

Rok 2013

- na podstawie sprawozdania Rb - 27 S - roczne sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2013 roku,
- na podstawie sprawozdania Rb - 28 S - roczne sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2013 roku,
- na podstawie sprawozdania Rb - NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie budżetowych na dzień 31 grudnia 2013 roku,

Rok 2014

- na podstawie sprawozdania Rb - 27 S - roczne sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych na dzień 30 września 2014 roku i za grudzień 2014r,
- na podstawie sprawozdania Rb - 28 S - roczne sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych na dzień 30 września 2014 roku i za grudzień 2014r,
- na podstawie sprawozdania Rb - NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie budżetowych na dzień 30 września 2014 roku i prognozy na dzień 31 grudnia 2014r.,

Rok 2015

1. Dochody:

- na podstawie pisma nr DTG.3101-12/14 delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 23 października 2014 roku w sprawie kwoty dotacji z tytułu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w Gminie w 2015 roku,
- na podstawie pisma nr F-I.3110.21.2014 Wojewody Podkarpackiego z dnia 24.10.2014 roku w sprawie kwot dotacji na 2015 rok z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych - które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa,
- na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku z tytułu planowanych rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok oraz planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- pisma Powiatu Kolbuszowskiego z przeznaczeniem środków- dotacji na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Majdan Królewski przejętych w zarządzanie,
- na podstawie umów z zawartych z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie z tytułu dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,
- na podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej z tytułu realizacji dochodów własnych Gminy przez Urząd Gminy i jednostki organizacyjne,
- na podstawie podjętych uchwał, tzw: około budżetowych przez Radę Gminy Majdan Królewski,
- na podstawie przypisów wynikających z deklaracji podatkowych i zawartych umów najmu i dzierżawy,

- w kwocie - 20 000 zł zaplanowano dochody majątkowe z tytułu sprzedaży składników majątkowych (np. złomu, drewna).

2. Wydatki zaplanowano:

- na podstawie projektów planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Majdan Królewski łącznie z dokonaną weryfikacją tych planów,

- na podstawie danych otrzymanych poszczególnych stanowisk pracy pracowników Urzędu Gminy,

- na podstawie pism otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego, fundacji, stowarzyszeń, mieszkańców gminy, instytucji kościelnych,

- na podstawie wcześniej (w roku poprzednim i latach poprzednich) podjętych uchwał przez Radę Gminy Majdan Królewski,

Zostały zaplanowane podwyżki wynagrodzeń 5% z wyjątkiem nauczycieli.

3. Nadwyżka/deficyt:

- planowany jest do zaciągnięcia kredyt w kwocie - 300 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu w 2015 roku.

Planowany jest dług budżetu na dzień 31 grudnia 2015 roku w kwocie - 300 000 zł, to jest:

kredyt w kwocie - 300 000 zł - zaciągnięty w 2015 roku.

Splaty rat wcześniej zaciągniętych pożyczek lub kredytów - brak.

Rok 2016

1. Dochody:

- na podstawie planowanej dotacji Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu z tytułu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w Gminie wynikającej z analizy wpływów z poprzednich lat,

- na podstawie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych - które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa - przyjęto z uwzględnieniem wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,4%,

- na podstawie planowanych rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - przyjęto z uwzględnieniem wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,4%,

- na podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej z tytułu realizacji dochodów własnych Gminy przez Urząd Gminy i jednostki organizacyjne- przyjęto wzrost o 2,4% ,

- na podstawie przypisów wynikających z deklaracji podatkowych i zawartych umów najmu i dzierżawy - przyjęto wzrost o 2,4%,

2. Wydatki:

- na podstawie danych wynikających z analizy projektów planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Majdan Królewski na 2015 r łącznie z dokonaną weryfikacją tych planów z uwzględnieniem wzrostu w 2016r wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i na pozostałe wydatki bieżące - średnio -5% z wyjątkiem nauczycieli,

- na podstawie danych otrzymanych poszczególnych stanowisk pracy pracowników Urzędu Gminy - dotyczy planów realizacji zadań inwestycyjnych,

- na podstawie pism otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego, fundacji, stowarzyszeń, mieszkańców gminy, instytucji kościelnych,

- na podstawie wcześniej (w roku poprzednim i latach poprzednich) podjętych uchwał przez Radę Gminy Majdan Królewski,

3. Nadwyżka/deficyt:

- planowana jest nadwyżka budżetu w kwocie - **300 000 zł** i planowana jest na spłatę:

a) kredytu zaciągniętego w 2015 roku - w kwocie - 300 000 zł,

Nie jest planowany jest dług budżetu na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Rok 2017

1. Dochody:

- na podstawie planowanej dotacji Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu z tytułu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w Gminie wynikającej z analizy wpływów z poprzednich lat,
- na podstawie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych - które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa - przyjęto z uwzględnieniem wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,4%,
- na podstawie planowanych rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - przyjęto z uwzględnieniem wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,4%,
- na podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej z tytułu realizacji dochodów własnych Gminy przez Urząd Gminy i jednostki organizacyjne- przyjęto wzrost o 2,4% ,
- na podstawie przypisów wynikających z deklaracji podatkowych i zawartych umów najmu i dzierżawy - przyjęto wzrost o 2,4%,

2. Wydatki:

- na podstawie danych wynikających z analizy z lat poprzednich projektów planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Majdan Królewski łącznie z dokonaną weryfikacją tych planów z uwzględnieniem wzrostu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i na pozostałe wydatki bieżące - średnio -2,4% w stosunku do roku poprzedniego,
- na podstawie danych otrzymanych poszczególnych stanowisk pracy pracowników Urzędu Gminy - dotyczy planów realizacji zadań inwestycyjnych,
- na podstawie pism otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego, fundacji, stowarzyszeń, mieszkańców gminy, instytucji kościelnych,
- na podstawie wcześniej (w roku poprzednim i latach poprzednich) podjętych uchwał przez Radę Gminy Majdan Królewski,

3. Nadwyżka/deficyt:

- planowany jest budżet zrównowazony.

Planowany jest dług budżetu na dzień 31 grudnia 2017 roku w kwocie - 0,00 zł,

Rok 2018

Dochody:

- na podstawie planowanej dotacji Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu z tytułu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w Gminie wynikającej z analizy wpływów z poprzednich lat,
- na podstawie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych - które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa - przyjęto z uwzględnieniem wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,4%,
- na podstawie planowanych rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - przyjęto z uwzględnieniem wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,4%,
- na podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej z tytułu realizacji dochodów własnych Gminy przez Urząd Gminy i jednostki organizacyjne- przyjęto wzrost o 2,4% ,
- na podstawie przypisów wynikających z deklaracji podatkowych i zawartych umów najmu i dzierżawy - przyjęto wzrost o 2,4%,

2. Wydatki:

- na podstawie danych wynikających z analizy z lat poprzednich projektów planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Majdan Królewski łącznie z dokonaną weryfikacją tych planów z uwzględnieniem wzrostu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i na pozostałe wydatki bieżące - średnio -2,4% w stosunku do roku poprzedniego,
- na podstawie danych otrzymanych poszczególnych stanowisk pracy pracowników Urzędu Gminy - dotyczy planów realizacji zadań inwestycyjnych,

- na podstawie pism otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego, fundacji, stowarzyszeń, mieszkańców gminy, instytucji kościelnych,
- na podstawie wcześniej (w roku poprzednim i latach poprzednich) podjętych uchwał przez Radę Gminy Majdan Królewski,

3. Nadwyżka/deficyt:

- planowana jest równowaga budżetu.

Planowany dług budżetu na dzień 31 grudnia 2018 roku w kwocie - 0,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2

1. Przesiewzięcia o których mowa w art. 226 ust.4 pkt.1 lit.a ustawy o finansach publicznych

a) Wydatki bieżące:

- czas na aktywność w gminie Majdan Królewski - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji osób długotrwale bezrobotnych,
- przedszkolaki w szkole - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej z terenu Gminy Majdan Królewski.