

UCHWAŁA NR VI/38/2015
RADY GMINY NURZEC STACJA

z dnia 19 czerwca 2015

1 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nurzec-Stacja na lata 2015- 2024

1 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 i 15 ,ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2013r. poz.594 / oraz art.226, art. 227 art.228, art.231, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm. / Rada Gminy Nurzec Stacja uchwala co następuje:

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/12/2014 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nurzec-Stacja na lata 2015 – 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr VI/38
uchwały nr VI/38
z dnia 2015-

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje ^x
						z podatku od nieruchomości					
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]										
Wykonanie 2012	12 073 885,48	10 322 022,54	946 539,00	11 340,07	1 873 267,53	1 087 987,00	4 923 778,00	2 325 505,63	1 751 862,94	192 359,06	1 559 500,00
Wykonanie 2013	12 562 169,57	11 229 078,67	1 001 886,00	16 617,28	2 118 959,55	1 220 632,64	5 319 743,00	2 549 031,25	1 333 090,90	219 934,03	1 113 156,87
Plan 3 kw. 2014	13 299 579,00	11 382 813,00	1 107 725,00	15 000,00	2 313 158,00	1 234 765,00	5 308 812,00	2 367 876,00	1 916 766,00	300 000,00	1 616 766,00
2015	15 914 060,00	11 920 146,00	1 308 051,00	15 000,00	2 201 206,00	1 168 626,00	5 192 537,00	3 037 523,00	3 993 914,00	250 000,00	3 743 914,00
2016	13 960 000,00	12 350 000,00	1 210 000,00	16 000,00	2 450 000,00	1 250 000,00	5 400 000,00	2 720 000,00	1 610 000,00	110 000,00	1 500 000,00
2017	13 700 000,00	12 350 000,00	1 250 000,00	16 000,00	2 500 000,00	1 250 000,00	5 450 000,00	2 720 000,00	1 350 000,00	200 000,00	1 150 000,00
2018	13 050 000,00	12 350 000,00	1 250 000,00	16 000,00	2 500 000,00	1 260 000,00	5 500 000,00	2 730 000,00	700 000,00	50 000,00	650 000,00
2019	12 900 000,00	12 300 000,00	1 200 000,00	16 000,00	2 500 000,00	1 260 000,00	5 500 000,00	2 730 000,00	600 000,00	50 000,00	550 000,00
2020	12 850 000,00	12 250 000,00	1 200 000,00	16 000,00	2 500 000,00	1 260 000,00	5 500 000,00	2 730 000,00	600 000,00	50 000,00	550 000,00
2021	12 550 000,00	12 250 000,00	1 200 000,00	16 000,00	2 500 000,00	1 260 000,00	5 500 000,00	2 730 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2022	12 415 000,00	12 300 000,00	1 250 000,00	18 000,00	2 520 000,00	1 270 000,00	5 530 000,00	2 750 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00
2023	12 350 000,00	12 350 000,00	1 250 000,00	18 000,00	2 520 000,00	1 270 000,00	5 530 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 350 000,00	12 350 000,00	1 250 000,00	18 000,00	2 520 000,00	1 270 000,00	5 530 000,00	2 750 000,00	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 późn. 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 ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^y	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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]									
Wykonanie 2012	12 941 568,51	9 406 582,72	0,00	0,00	x	215 423,46	215 423,46	0,00	0,00	3 534 985,79
Wykonanie 2013	11 865 602,75	9 949 029,93	0,00	0,00	x	180 351,26	180 351,26	0,00	0,00	1 916 572,82
Plan 3 kw. 2014	14 320 179,00	11 190 095,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	6 400,00	3 750,00	3 130 084,00
2015	16 696 695,00	11 025 408,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	1 685,00	12 450,00	5 671 287,00
2016	13 360 000,00	11 395 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	10 950,00	1 965 000,00
2017	13 067 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	9 450,00	1 667 000,00
2018	12 450 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	7 950,00	1 050 000,00
2019	12 250 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	5 850,00	850 000,00
2020	12 200 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	3 750,00	800 000,00
2021	11 900 000,00	11 430 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	1 350,00	470 000,00
2022	11 815 000,00	11 430 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	385 000,00
2023	11 750 000,00	11 450 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2024	11 805 000,00	11 450 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	355 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	-867 683,03	2 547 565,59	0,00	0,00	387 565,59	0,00	2 160 000,00	867 683,03	0,00	0,00
Wykonanie 2013	696 566,82	829 882,56	0,00	0,00	829 882,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 020 600,00	1 474 600,00	0,00	0,00	684 600,00	330 600,00	790 000,00	690 000,00	0,00	0,00
2015	-782 635,00	1 981 635,00	0,00	0,00	301 635,00	0,00	1 680 000,00	782 635,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	545 000,00	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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			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. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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]				
Wykonanie 2012	850 000,00	850 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 199 000,00	1 199 000,00	724 000,00	674 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	600 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2017	633 000,00	633 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	600 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
2019	650 000,00	650 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
2020	650 000,00	650 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
2021	650 000,00	650 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	545 000,00	545 000,00	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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	5 062 000,00	0,00	915 439,82	1 303 005,41
Wykonanie 2013	4 412 000,00	0,00	1 280 048,74	2 109 931,30
Plan 3 kw. 2014	4 748 000,00	0,00	192 718,00	877 318,00
2015	5 528 000,00	0,00	894 738,00	1 196 373,00
2016	4 928 000,00	0,00	955 000,00	955 000,00
2017	4 295 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00
2018	3 695 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00
2019	3 045 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2020	2 395 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2021	1 745 000,00	0,00	820 000,00	820 000,00
2022	1 145 000,00	0,00	870 000,00	870 000,00
2023	545 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2024	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]]}{[1.]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[(1.) - (1.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)] + [(1.) - (1.1.1.)]}{[(2.1.1.2)] + [(5.1.1)] + [(5.1.2)] + [(1.) - (1.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.1.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.2.) + (1.2.2.)]}{[(1.1.) - (1.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	8,82%	8,62%	0,00	8,62%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,77%	4,69%	0,00	4,69%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	8,67%	4,03%	0,00	4,03%	0,07	8,27%	9,96%	TAK	TAK
2016	5,52%	5,08%	0,00	5,08%	0,08	7,61%	9,30%	TAK	TAK
2017	5,72%	5,28%	0,00	5,28%	0,08	6,17%	7,86%	TAK	TAK
2018	5,75%	5,15%	0,00	5,15%	0,08	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2019	6,12%	5,54%	0,00	5,54%	0,07	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2020	6,15%	5,50%	0,00	5,50%	0,07	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2021	6,22%	5,85%	0,00	5,85%	0,07	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2022	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	0,07	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2023	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	0,07	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2024	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	0,07	6,94%	6,94%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	4 473 530,12	1 205 737,08	827 598,80	30 078,93	797 519,87	3 498 713,85	35 618,43	653,5
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 534 965,44	1 313 156,65	0,00	0,00	0,00	1 498 864,00	412 954,79	4 754,0
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	5 090 046,00	1 423 000,00	0,00	0,00	0,00	2 499 828,00	630 256,00	0,0
2015	0,00	0,00	5 348 282,00	1 619 900,00	0,00	0,00	0,00	5 306 878,00	364 409,00	0,0
2016	600 000,00	600 000,00	5 150 000,00	1 550 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 000,00	0,0
2017	633 000,00	633 000,00	5 200 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 000,00	0,0
2018	600 000,00	600 000,00	5 250 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,0
2019	650 000,00	650 000,00	5 350 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,0
2020	650 000,00	650 000,00	5 350 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,0
2021	650 000,00	650 000,00	5 400 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,0
2022	600 000,00	600 000,00	5 400 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,0
2023	600 000,00	600 000,00	5 500 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,0
2024	545 000,00	545 000,00	5 500 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,0

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:		Wydatki 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:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	76 105,48	71 593,62	71 593,62	178 219,88	178 219,88	178 219,88	114 457,75	62 427,47	62 427,47
Wykonanie 2013	25 697,48	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	4 650,00	3 952,50	4 650,00
Plan 3 kw. 2014	6 408,00	6 408,00	0,00	1 266 130,00	1 266 130,00	1 158 294,00	7 539,00	6 408,00	0,00
2015	955 492,00	955 492,00	955 492,00	3 188 198,00	3 188 198,00	3 188 198,00	7 539,00	6 408,00	7 539,00
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

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.

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:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	23 251,09	14 745,42	23 251,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 203 538,00	1 251 385,00	2 203 538,00	952 153,00	952 153,00	506 415,00	506 415,00	500 000,00	500 000,00
2015	4 285 951,00	2 756 921,00	4 285 951,00	1 529 030,00	1 529 030,00	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

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 samodzielnych publicznych 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	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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	500 000,00	500 000,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty 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 ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	110 000,00	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). 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 określającą 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 n

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

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/38/2015
Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia
19 czerwca 2015r.**

**Objaśnienia do uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Nurzec-Stacja na lata 2015 – 2024**

W WPF wprowadzono zmiany dostosowujące wielkości w 2015 roku do wprowadzonych uchwałami i zarządzeniami zmian w budżecie w okresie od 04 lutego 2015r. do 19 czerwca 2015r. Oprócz zmian w planie dochodów i wydatków, zmiany dotyczą również zwiększenia deficytu budżetu na 2015r. z kwoty 713 574 zł do kwoty 1 456 635 zł m.in. w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej – realizacja I i II etapu”. Deficyt w kwocie 1 456 635 zł będzie finansowany planowanym do zaciągnięcia kredytem. Planuje się zaciągnąć w 2015r. kredyt w wysokości 1 680 000 zł na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 456 635 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 223 365 zł. Wolne środki w kwocie 301 635 zł przeznacza się również na spłatę rat kredytów i pożyczek. W 2015r. gmina spłaca 525 000 zł rat długoterminowych kredytów i pożyczek oraz 674 000 zł pożyczki pomostowej z 2014r.