

**Uchwała 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**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r.poz.594 ze zm.), postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nurzec-Stacja na lata 2015 – 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2024 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi .

§ 4. Traci moc uchwała Nr XIX/188/2013 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nurzec-Stacja na lata 2014 –

2024 § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr III/12  
uchwały nr III/12  
z dnia 2014-

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						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	1 113 100,00
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	1 616 700,00
2015	14 021 991,00	10 594 191,00	1 308 051,00	15 000,00	2 177 192,00	1 168 626,00	5 261 870,00	1 672 903,00	3 427 800,00	250 000,00	3 177 800,00
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	
2024	12 300 000,00	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	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>y</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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	15 071 991,00	10 590 133,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	1 685,00	12 450,00	4 481 858,00
2016	13 265 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	10 950,00	1 965 000,00
2017	13 162 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	9 450,00	1 762 000,00
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	11 800 000,00	11 450 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	350 000,00
2024	11 890 150,00	11 500 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	390 150,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	-1 050 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	80 150,00	0,00	1 494 850,00	1 050 000,00	0,00	0,00
2016	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	538 000,00	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	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	409 850,00	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 <sup>x</sup> budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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	525 000,00	525 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2016	695 000,00	695 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2017	538 000,00	538 000,00	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	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	409 850,00	409 850,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
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	5 342 850,00	0,00	4 058,00	84 208,00
2016	4 647 850,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2017	4 109 850,00	0,00	950 000,00	950 000,00
2018	3 509 850,00	0,00	950 000,00	950 000,00
2019	2 859 850,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2020	2 209 850,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2021	1 559 850,00	0,00	820 000,00	820 000,00
2022	959 850,00	0,00	870 000,00	870 000,00
2023	409 850,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2024	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00

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. <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] + [1.]}{[(2.1.1.) - (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)] / [(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)] / [(1) - (15.1.1)]}{[(2.1.1.) - (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)] / [(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)] / [(1) - (15.1.1)]}{[(2.1.1.) - (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)] / [(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + [(1.2.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)] / [(1.) - (15.1.1.)]}{[(1.1.) - (15.1.1.)] + [(1.2.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)] / [(1.) - (15.1.1.)]}$	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	5,03%	4,57%	0,00%	4,57%	0,02	8,27%	8,67%	TAK	TAK
2016	6,20%	5,76%	0,00%	5,76%	0,08	5,82%	6,21%	TAK	TAK
2017	5,02%	4,59%	0,00%	4,59%	0,08	4,61%	5,00%	TAK	TAK
2018	5,75%	5,15%	0,00%	5,15%	0,08	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2019	6,12%	5,54%	0,00%	5,54%	0,07	8,12%	8,12%	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	4,94%	4,94%	0,00%	4,94%	0,07	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2024	3,58%	3,58%	0,00%	3,58%	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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	5 260 360,00	1 619 900,00	0,00	0,00	0,00	4 389 632,00	92 226,00	0,0
2016	695 000,00	695 000,00	5 150 000,00	1 550 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 000,00	0,0
2017	538 000,00	538 000,00	5 200 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 000,00	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	550 000,00	550 000,00	5 500 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,0
2024	409 850,00	409 850,00	5 500 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 150,00	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 <sup>14)</sup>			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	6 408,00	6 408,00	6 408,00	2 430 836,00	2 430 836,00	107 836,00	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 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	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 <sup>15)</sup>		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	2 759 866,00	2 430 836,00	126 866,00	329 030,00	19 030,00	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. Nr 112, poz. 654, 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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sub>x</sub> budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	533 000,00	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. 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 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

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/12/2014  
Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia  
30 grudnia 2014r.**

## **Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nurzec-Stacja na lata 2015 – 2024**

**Wieloletnia prognoza finansowa** została opracowana na podstawie danych z wykonania budżetu za 2012 i 2013 rok oraz przewidywanego wykonania budżetu za 2014 rok i założeń do projektu uchwały budżetowej na rok 2015.

Przy założeniach dotyczących planowanych dochodów w latach 2015-2024 zaplanowano pozyskiwanie dochodów majątkowych zarówno z funduszy środków krajowych oraz z funduszy unijnych. Dochody z tytułu środków unijnych w 2015r. związane są z realizacją projektów pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa” oraz „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej”, natomiast środki krajowe – z przebudową drogi gminnej Nr 109271B w miejscowości Zalesie, na które gmina pozyskała środki z budżetu państwa w ramach Wieloletniego Programu pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015 Etap II - Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”. Planuje się również dochody ze sprzedaży nieruchomości oraz innych składników majątkowych z zasobów mienia gminnego. W zasobach mienia gmina posiada wartościowe nieruchomości zarówno zabudowane jak i niezabudowane oraz zadrzewione działki, z których będzie pozyskiwane drewno do sprzedaży. Dochody bieżące planuje się zwiększyć m.in. poprzez wnikliwą kontrolę przedmiotów opodatkowania oraz efektywniejszą egzekucję zaległości podatkowych i innych opłat.

Prognozując wydatki bieżące przyjęto, że gmina będzie dążyć do oszczędnego gospodarowania środkami. Wydatki bieżące będą pokryte w całości dochodami bieżącymi.

Wydatki inwestycyjne w 2015 roku zamkną się kwotą 4 481 858 zł. Głównymi inwestycjami będą „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej”- 2 633 000 zł, przebudowa drogi gminnej Nr 109271B w Zalesiu – 1 577 666 zł oraz wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego, część II – 126 866 zł. W 2015 roku planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy na łączną kwotę 1 494 850 zł, z tego na finansowanie planowanego deficytu – 1 050 000 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 444 850 zł. Na podstawie przewidywanej realizacji budżetu za 2014r. wolne środki z lat ubiegłych wynosić będą 80 150 zł ( wolne środki za 2011r. wyniosły 387 565 zł, za 2012r. 829 882 zł, za 2013r. 876 450 zł) i zostaną zaangażowane na spłatę kredytów i pożyczek w 2015r. Spłatę zadłużenia zaplanowano do roku 2024 włącznie w kwotach 525 000 zł w roku 2015, 695 000 zł w 2016, 538 000 zł w 2017, 600 000 zł w roku 2018, po 650 000 zł w latach 2019-2021, w roku 2022- 600 000 zł w 2023r.-550 00 zł i w 2024r.- 409 850 zł.

Budżety planowane na lata 2016 – 2024 wykazują dodatnią różnicę dochodów nad wydatkami, a zakładana nadwyżka przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Prognozowane wielkości i wskaźniki zawarte w Wieloletniej Prognozie finansowej są realne do wykonania.

**Wykaz przedsięwzięć** – nie przewiduje się przedsięwzięć na lata 2015-2018. Planowane projekty obejmują co najwyżej rok budżetowy 2015 i rok następny.