

UCHWAŁA Nr XVI/77/2015
RADY GMINY NIEBORÓW
z dnia 10.12.2015 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieborów na lata 2015 – 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej . Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nieborów na lata 2015 – 2018 , oraz prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 – 2018” do Uchwały Nr V/13/2015 Rady Gminy Nieborów z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieborów na lata 2015-2018, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu .

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Koziol

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr
uchwały nr Uchwała Nr V/ 13
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 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	22 666 720,04	21 381 949,25	3 810 729,00	49 001,58	3 023 047,85	2 272 648,59	10 746 710,00	2 435 956,61	1 284 770,79	268 644,49	1 016 1	
Wykonanie 2013	23 287 799,24	21 880 089,02	4 208 927,00	48 280,69	3 650 529,65	2 326 749,37	10 366 872,00	2 571 750,24	1 407 710,22	812 693,82	595 0	
Plan 3 kw. 2014	24 801 155,16	23 582 454,55	4 785 722,00	10 000,00	4 832 634,00	3 188 745,00	10 263 137,00	2 789 281,39	1 218 700,61	134 958,00	1 083 7	
Wykonanie 2014	25 172 992,31	24 041 156,30	4 785 722,00	10 000,00	4 832 634,00	3 188 745,00	10 405 761,00	3 072 390,53	1 131 836,01	134 958,00	996 8	
2015	23 973 590,00	23 504 726,00	5 206 552,00	10 000,00	4 045 518,00	2 327 770,00	10 888 153,00	2 346 604,00	468 864,00	300 000,00	168 8	
2016	24 091 800,00	24 091 800,00	5 623 000,00	10 600,00	4 080 200,00	2 370 000,00	11 000 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	24 892 100,00	24 892 100,00	6 073 000,00	10 900,00	4 120 200,00	2 469 530,00	11 300 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	25 713 200,00	25 713 200,00	6 558 800,00	11 000,00	4 245 000,00	2 465 700,00	11 500 000,00	2 360 000,00	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:		Wydatki majątkowe ^x
			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 ^x	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	21 795 502,77	19 259 918,56	0,00	0,00	x	33 052,41	33 052,41	0,00	0,00	2 535 584,21	
Wykonanie 2013	25 884 710,38	19 565 197,13	0,00	0,00	x	43 362,48	43 362,48	0,00	0,00	6 319 513,25	
Plan 3 kw. 2014	26 375 131,76	22 431 220,96	0,00	0,00	x	186 309,67	186 309,67	0,00	0,00	3 943 910,80	
Wykonanie 2014	25 747 764,93	22 071 912,71	0,00	0,00	x	144 309,67	144 309,67	0,00	0,00	3 675 852,22	
2015	24 248 218,63	22 462 860,50	0,00	0,00	0,00	164 626,37	164 626,37	0,00	0,00	1 785 358,13	
2016	22 791 800,00	22 383 900,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	407 900,00	
2017	23 592 100,00	22 600 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	992 100,00	
2018	24 997 392,25	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 197 392,25	

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 zaciągnięciem 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	871 217,27	1 727 016,25	0,00	0,00	916 094,37	0,00	810 921,88	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-2 596 911,14	4 317 337,00	130 504,64	130 504,64	0,00	0,00	4 186 832,36	2 466 406,50	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 573 976,60	2 478 890,28	0,00	0,00	520 945,28	520 945,28	1 957 945,00	1 053 031,32	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-574 772,62	1 479 686,30	0,00	0,00	1 479 686,30	574 772,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-274 628,63	1 274 628,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 628,63	274 628,63	0,00	0,00
2016	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	715 807,75	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 budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 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	1 376 807,00	1 376 807,00	956 807,00	956 807,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 331 661,44	1 331 661,44	351 661,44	351 661,44	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	904 913,68	904 913,68	146 092,80	146 092,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	904 913,68	904 913,68	146 092,80	146 092,80	0,00	0,00	0,00
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	715 807,75	715 807,75	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] - [2.1.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	1 090 921,88	0,00	2 122 030,69	3 038 125,06
Wykonanie 2013	3 946 092,80	0,00	2 314 891,89	2 445 396,53
Plan 3 kw. 2014	4 899 124,12	0,00	1 151 233,59	1 672 178,87
Wykonanie 2014	3 041 179,12	0,00	1 969 243,59	3 448 929,89
2015	3 315 807,75	0,00	1 041 865,50	1 041 865,50
2016	2 015 807,75	0,00	1 707 900,00	1 707 900,00
2017	715 807,75	0,00	2 292 100,00	2 292 100,00
2018	0,00	0,00	2 913 200,00	2 913 200,00

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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)] + [(9.5.) - (9.5.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1) - (15.1.1)] + [(1.2.1.) - (2.1.1.) + (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	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	6,22%	2,00%	0,00	2,00%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	5,90%	4,39%	0,00	4,39%	0,13	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,40%	3,81%	0,00	3,81%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,17%	3,59%	0,00	3,59%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	0,06	9,72%	10,78%	TAK	TAK
2016	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	0,07	8,07%	9,13%	TAK	TAK
2017	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	0,09	5,96%	7,02%	TAK	TAK
2018	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	0,11	7,30%	7,30%	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	10 950 364,56	1 865 168,29	1 227 402,81	263 540,00	963 862,81	0,00	0,00	540 549,5
Wykonanie 2013	0,00	0,00	11 343 176,99	1 928 724,42	3 935 632,76	84 453,20	3 851 179,56	3 309 626,39	2 393 380,87	616 505,9
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	11 848 011,00	231 620,00	195 840,00	195 840,00	0,00	1 319 065,45	2 436 145,65	188 699,7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	11 905 971,96	2 306 836,00	195 840,00	195 840,00	0,00	1 319 065,45	2 451 781,05	188 699,7
2015	0,00	0,00	12 397 726,00	2 231 900,00	499 175,58	215 481,60	283 693,98	283 693,98	1 135 584,27	366 079,8
2016	1 300 000,00	1 300 000,00	12 470 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 114,00	65 786,0
2017	1 300 000,00	1 300 000,00	12 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 100,00	0,0
2018	715 807,75	715 807,75	12 720 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 392,25	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			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	182 178,56	159 522,50	159 522,50	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	149 774,80	128 194,50	149 774,80
Wykonanie 2013	87 989,21	69 693,29	69 693,29	530 534,74	485 816,30	485 816,30	39 703,20	33 747,73	39 703,20
Plan 3 kw. 2014	173 149,84	173 149,84	173 149,84	1 031 791,00	811 343,25	811 343,25	249 789,43	210 171,16	249 789,43
Wykonanie 2014	187 844,07	187 844,07	187 844,07	944 926,40	746 194,80	746 194,80	268 157,22	187 844,07	268 157,22
2015	195 840,00	195 840,00	195 840,00	168 864,00	168 864,00	168 864,00	215 481,60	215 481,60	215 481,60
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 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	272 867,81	110 921,88	272 867,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 126 580,18	520 987,66	1 126 580,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 237 229,09	661 343,25	1 237 229,09	575 885,84	575 885,84	202 610,73	202 610,73	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 427 242,36	765 058,80	1 427 242,36	662 183,56	662 183,56	288 908,45	288 908,45	0,00	0,00
2015	276 936,98	276 936,98	276 936,98	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

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 ^x	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	1 376 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	904 913,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	904 913,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	41 179,12	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr
uchwały nr Uchwała Nr VI/ 13
z dnia 2015-

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązania
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				698 605,86	499 175,58	0,00	0,00	0,00	509 181,58
1.a	- wydatki bieżące				404 905,88	215 481,60	0,00	0,00	0,00	215 481,60
1.b	- wydatki majątkowe				293 699,98	283 693,98	0,00	0,00	0,00	293 699,98
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				681 842,86	492 418,58	0,00	0,00	0,00	492 418,58
1.1.1	- wydatki bieżące				404 905,88	215 481,60	0,00	0,00	0,00	215 481,60
1.1.1.1	Kompleksowy program rozwojowy w szkołach podstawowych w Gminie Nieborów - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	GMINNY ZESPÓŁ Ekonomoczo - Administracyjny Szkół w Nieborowie	2014	2015	404 905,88	215 481,60	0,00	0,00	0,00	215 481,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				276 936,98	276 936,98	0,00	0,00	0,00	276 936,98
1.1.2.1	Wykonanie ujęcia wód podziemnych z otworów trzeciorzędowych-otworu studziennego nr 2 w miejscowości Mysłaków, dla potrzeb grupowego wodociągu wiejskiego - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez wykonanie ujęcia wód podziemnych - otworu studziennego nr 2 w Mysłakowie	Urząd Gminy Nieborów	2014	2015	276 936,98	276 936,98	0,00	0,00	0,00	276 936,98
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				16 763,00	6 757,00	0,00	0,00	0,00	16 763,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 763,00	6 757,00	0,00	0,00	0,00	16 763,00
1.3.2.1	Wykonanie ujęcia wód podziemnych z otworów trzeciorzędowych-otworu studziennego - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez wykonanie ujęcia wód podziemnych -otworu studziennego nr 2 w Mysłakowie	Urząd Gminy Nieborów	2014	2015	16 763,00	6 757,00	0,00	0,00	0,00	16 763,00

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieborów wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2018 wprowadzonych Uchwałą Nr XVI/77/2015 Rady Gminy Nieborów z dnia 10.12.2015 roku.

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieborów na lata 2015 – 2018, dokonuje się zmian w zakresie planowanych wysokości dochodów i wydatków na 2015 rok wynikające ze zmian na podstawie zarządzeń Wójta gminy oraz uchwał Rady Gminy:

- Uchwały Nr VI/22/2015 Rady Gminy Nieborów z dnia 25.02.2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.;
- Uchwały Nr VII/25/2015 Rady Gminy Nieborów z dnia 27.03.2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nieborów na 2015 rok.
- Zarządzenia Nr 4/Fn/2015 Wójta Gminy Nieborów z dnia 30.03.2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nieborów na 2015 rok;
- Uchwały Nr VIII/28/2015 Rady Gminy Nieborów z dnia 30.04.2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nieborów na 2015 rok.
- Zarządzenia Nr 7/Fn/2015 Wójta Gminy Nieborów z dnia 8.05.2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Nieborów na 2015 rok;
- Zarządzenia Nr 9/Fn/2015 Wójta Gminy Nieborów z dnia 22.05.2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Nieborów na 2015 rok;
- Uchwały Nr IX/33/2015 Rady Gminy Nieborów z dnia 29.05.2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nieborów na 2015 rok.
- Zarządzenia Nr 12/Fn/2015 Wójta Gminy Nieborów z dnia 10.06.2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Nieborów na 2015 rok;
- Zarządzenia Nr 14/Fn/2015 Wójta Gminy Nieborów z dnia 29.06.2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Nieborów na 2015 rok;
- Uchwały Nr XI/46/2015 Rady Gminy Nieborów z dnia 17.07.2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nieborów na 2015 rok.
- Zarządzenia Nr 17/Fn/2015 Wójta Gminy Nieborów z dnia 21.08.2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Nieborów na 2015 rok;
- Zarządzenia Nr 19/Fn/2015 Wójta Gminy Nieborów z dnia 24.08.2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Nieborów na 2015 rok;
- Zarządzenia Nr 20/Fn/2015 Wójta Gminy Nieborów z dnia 3.09.2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Nieborów na 2015 rok;
- Zarządzenia Nr 23/Fn/2015 Wójta Gminy Nieborów z dnia 30.09.2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Nieborów na 2015 rok;
- Uchwały Nr XII/52/2015 Rady Gminy Nieborów z dnia 30.09.2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nieborów na 2015 rok.
- Uchwały Nr XIII/57/2015 Rady Gminy Nieborów z dnia 16.10.2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nieborów na 2015 rok.
- Zarządzenia Nr 26/Fn/2015 Wójta Gminy Nieborów z dnia 23.10.2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Nieborów na 2015 rok;
- Uchwały Nr XIV/59/2015 Rady Gminy Nieborów z dnia 29.10.2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nieborów na 2015 rok.

- Uchwały Nr XV/62/2015 Rady Gminy Nieborów z dnia 20.11.2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nieborów na 2015 rok.
- Zarządzenia Nr 30/Fn/2015 Wójta Gminy Nieborów z dnia 25.11.2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Nieborów na 2015 rok;
- Zarządzenia Nr 32/Fn/2015 Wójta Gminy Nieborów z dnia 30.11.2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Nieborów na 2015 rok;
- Uchwały Nr XVI/76/2015 Rady Gminy Nieborów z dnia 10.12.2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nieborów na 2015 rok.

Prognoza dochodów została zwiększona o 1 494 207,89 zł i plan wydatków o kwotę 1 348 421,45 zł.

Po zmianie prognoza dochodów budżetu ogółem wynosi 25 467 797,89 zł, plan wydatków ogółem 25 596 640,08 zł.

2. Zmniejszono plan przychodów o 145 786,44 zł. Plan przychodów po zmianie wynosi 1 128 842,19 zł. Zmieniono źródła przychodów z kredytu na wolne środki.

3. W związku ze zmianą planu przychodów z tytułu kredytu na 2015 r., zmianie ulega kwota długu, która wynosi na koniec roku:

2015 – kwota 2 041 179,12 zł;

2016 – kwota 1 041 179,12 zł;

2017 – kwota 41 179,12 zł;

2018 – kwota 0 zł.

4. Planowane spłaty zaciągniętego w 2013 roku kredytu wynoszą:

- w 2015 r. – 1 000 000,00 zł;

- w 2016 r. – 1 000 000,00 zł;

- w 2017 r. – 1 000 000,00 zł

- w 2018 r. – 41 179,12 zł.

5. Po dokonaniu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, Gmina spełnia wskaźniki zadłużenia i spłaty zobowiązań wynikające z art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych.