

UCHWAŁA Nr XXVIII/128/2016
RADY GMINY NIEBORÓW
z dnia 14.09.2016 roku

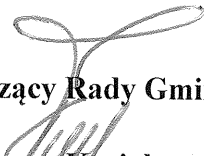
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieborów na lata 2016 – 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) 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, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej . Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nieborów na lata 2016 – 2020 , oraz prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 – 2020” do Uchwały Nr XVII/83/2015 Rady Gminy Nieborów z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieborów na lata 2016-2020, otrzymuje brzmienie zgodnie 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

1)

Dokument podpisany elektronicznie

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 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	595 016,40	
Wykonanie 2014	25 933 173,30	24 611 477,65	4 838 838,00	55 827,00	5 183 366,89	3 327 901,61	10 405 761,00	3 048 804,72	1 321 695,65	324 817,64	996 878,01	
Plan 3 kw. 2015	24 776 692,01	24 208 299,69	5 206 552,00	10 000,00	4 151 812,00	2 327 770,00	10 952 288,00	2 800 453,40	568 392,32	300 000,00	268 392,32	
Wykonanie 2015	26 261 485,79	25 668 392,43	5 242 780,00	70 061,56	4 725 624,12	2 857 323,46	10 952 288,00	3 574 505,46	593 093,36	324 701,04	268 392,32	
2016	27 356 494,04	27 032 319,48	5 646 048,00	10 000,00	4 506 902,00	2 339 050,00	9 777 781,00	6 119 267,14	324 174,56	100 000,00	224 174,56	
2017	30 152 100,00	30 152 100,00	6 097 700,00	10 900,00	4 520 200,00	2 469 530,00	11 300 000,00	7 220 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	30 775 900,00	30 775 900,00	6 585 500,00	11 000,00	4 610 400,00	2 518 900,00	11 500 000,00	7 220 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	32 212 000,00	32 212 000,00	7 112 400,00	11 100,00	4 702 600,00	2 569 300,00	11 700 000,00	7 220 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	32 492 700,00	32 492 700,00	7 681 400,00	11 200,00	4 796 700,00	2 620 700,00	11 900 000,00	7 220 000,00	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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Podpis]
Tomasz Hoziol

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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	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 ⁴⁾			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	
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			
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 2013	25 884 710,38	19 565 197,13	0,00	0,00	0,00	43 362,48	43 362,48	0,00	0,00	6 319 513,25
Wykonanie 2014	25 379 103,73	21 839 357,49	0,00	0,00	0,00	117 517,83	117 517,83	0,00	0,00	3 539 746,24
Plan 3 kw. 2015	25 051 320,64	23 384 530,11	0,00	0,00	0,00	164 626,37	164 626,37	0,00	0,00	1 666 790,53
Wykonanie 2015	24 338 579,46	22 723 452,85	0,00	0,00	0,00	69 486,96	69 486,96	0,00	0,00	1 615 126,61
2016	30 244 586,06	26 763 178,01	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	3 481 408,05
2017	29 052 100,00	27 560 000,00	35 990,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 492 100,00
2018	29 675 900,00	27 660 000,00	103 133,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 015 900,00
2019	31 534 477,38	27 760 000,00	123 052,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 774 477,38
2020	32 492 700,00	27 860 000,00	120 840,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	4 632 700,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Tadeusz Kąkol

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	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 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
Wykonanie 2014	554 069,57	1 479 686,30	0,00	0,00	1 479 686,30	574 772,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2015	1 922 906,33	1 128 842,19	0,00	0,00	1 128 842,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-2 888 092,02	3 888 092,02	10 569,40	0,00	2 041 179,12	1 051 748,52	1 836 343,50	1 836 343,50	0,00	0,00
2017	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	677 522,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Tadeusz Kozioł

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) 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 2013	1 331 661,44	1 331 661,44	351 661,44	351 661,44	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
Plan 3 kw. 2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	677 522,62	677 522,62	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

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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Tadeusz Kpziot

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 2013	3 946 092,80	0,00	2 314 891,89	2 445 396,53
Wykonanie 2014	3 041 179,12	0,00	2 772 120,16	4 251 806,46
Plan 3 kw. 2015	3 315 807,75	0,00	823 769,58	823 769,58
Wykonanie 2015	2 041 179,12	0,00	2 944 939,58	4 073 781,77
2016	2 877 522,62	0,00	269 141,47	2 320 889,99
2017	1 777 522,62	0,00	2 592 100,00	2 592 100,00
2018	677 522,62	0,00	3 115 900,00	3 115 900,00
2019	0,00	0,00	4 452 000,00	4 452 000,00
2020	0,00	0,00	4 632 700,00	4 632 700,00

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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Tadeusz Kozioł
Tadeusz Kozioł

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.	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	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych s) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.] + [1.]}{[1.]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1b) + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1b) - (2.1.3.1.2b) + [(5.1.) - (5.1.1b)]]}{[(1.) - (5.1.1b)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1b) + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1b) - (2.1.3.1.2b) + [(5.1.) - (5.1.1b)]]}{[(1.) - (5.1.1b)]}$	$\frac{([(1.) - [(15.1.1b) + (1.) 2.1] - [(2.1.1.) - (2.1.1.1b) + (1.1b) - (15.1.1b)]])}{[(1.) - (15.1.1b)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	5,90%	4,39%	0,00	4,39%	13,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,94%	3,38%	0,00	3,38%	11,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	4,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	12,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	1,35%	9,97%	12,61%	TAK	TAK
2017	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	8,60%	5,94%	8,58%	TAK	TAK
2018	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	10,12%	4,83%	7,47%	TAK	TAK
2019	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	13,82%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2020	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	14,26%	10,85%	10,85%	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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Tadeusz Kozioł

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	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 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	616 505,99		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	11 689 969,49	2 207 034,25	195 840,00	195 840,00	0,00	1 319 065,45	2 451 781,05	188 699,70		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	12 410 185,36	2 261 280,00	499 175,58	215 481,60	283 693,98	0,00	1 666 790,53	362 377,45		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	12 446 593,86	2 175 168,42	482 804,35	199 367,37	283 436,98	0,00	0,00	363 836,70		
2016	0,00	0,00	12 663 044,00	2 319 254,03	233 000,00	0,00	233 000,00	233 000,00	3 027 622,05	220 786,00		
2017	1 100 000,00	1 100 000,00	12 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 100,00	0,00		
2018	1 100 000,00	1 100 000,00	12 700 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 900,00	0,00		
2019	677 522,62	677 522,62	12 750 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 774 477,38	0,00		
2020	0,00	0,00	12 770 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 632 700,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Tadeusz Kozioł

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 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
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
Plan 3 kw. 2015	210 534,23	210 534,23	210 534,23	168 864,00	168 864,00	168 864,00	215 481,60	210 534,23	215 481,60
Wykonanie 2015	194 382,22	194 382,22	194 382,22	168 864,00	168 864,00	168 864,00	199 367,37	199 367,37	199 367,37
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

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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Tadeusz Kozioł

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 2013	1 126 580,18	520 987,66	1 126 580,18	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2015	276 936,98	168 864,00	276 936,98	108 072,98	108 072,98	108 072,98	108 072,98	0,00	0,00
Wykonanie 2015	276 936,98	168 864,00	276 936,98	108 072,98	108 072,98	108 072,98	108 072,98	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

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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Tadeusz Kozioł
Tadeusz Kozioł

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 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Tadeusz Kłoz
Tadeusz Kłoz

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 budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^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 2013	980 000,00	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
Plan 3 kw. 2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Tadeusz Koziol

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieborów wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2020 wprowadzonych Uchwałą Nr XXVIII/128/2016 Rady Gminy Nieborów z dnia 14.09.2016 roku.

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieborów na lata 2016 – 2020, oraz prognozie spłaty długu, dokonuje się zmian:

1) W zakresie planowanych wysokości dochodów i wydatków na 2016 rok wynikające ze zmian budżetu dokonanych na podstawie zarządzeń Wójta gminy oraz uchwał Rady Gminy:

- Zarządzenia Nr 2/Fn/2016 Wójta Gminy Nieborów z dnia 24.02.2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nieborów na 2016 rok;
- Uchwały Nr XIX/87/2016 Rady Gminy Nieborów z dnia 29.02.2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok;
- Zarządzenia Nr 5/Fn/2016 Wójta Gminy Nieborów z dnia 30.03.2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nieborów na 2016 rok;
- Zarządzenia Nr 7/Fn/2016 Wójta Gminy Nieborów z dnia 31.03.2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nieborów na 2016 rok;
- Uchwały Nr XXII/97/2016 Rady Gminy Nieborów z dnia 29.04.2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nieborów na 2016 rok.
- Uchwały Nr XXIII/102/2016 Rady Gminy Nieborów z dnia 20.05.2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nieborów na 2016 rok.
- Zarządzenia Nr 11/Fn/2016 Wójta Gminy Nieborów z dnia 27.05.2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Nieborów na 2016 rok;
- Uchwały Nr XXIV/103/2016 Rady Gminy Nieborów z dnia 06.06.2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nieborów na 2016 rok.
- Uchwały Nr XXV/110/2016 Rady Gminy Nieborów z dnia 29.06.2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nieborów na 2016 rok.
- Zarządzenia Nr 15/Fn/2016 Wójta Gminy Nieborów z dnia 30.06.2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Nieborów na 2016 rok;
- Uchwały Nr XXVI/119/2016 Rady Gminy Nieborów z dnia 05.08.2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nieborów na 2016 rok.
- Zarządzenia Nr 18/Fn/2016 Wójta Gminy Nieborów z dnia 12.08.2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nieborów na 2016 rok;
- Uchwały Nr XXVII/124/2016 Rady Gminy Nieborów z dnia 29.08.2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nieborów na 2016 rok.
- Uchwały Nr XXVIII/128/2016 Rady Gminy Nieborów z dnia 14.09.2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nieborów na 2016 rok.

Prognoza dochodów na 2016 rok została zwiększona o 4 140 733,04 zł i plan wydatków o kwotę 4 140 733,04 zł.

Po zmianie na 2016 rok prognoza dochodów budżetu ogółem wynosi 27 356 494,04 zł, plan wydatków ogółem 30 244 586,06 zł.

W związku ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu dotacji i wydatków bieżących w 2016 roku (głównie w związku z realizacją programu 500 plus w okresie III kwartałów 2016 r.), dokonano również zmiany prognozy lat 2017 – 2020. Uwzględniając planowany wzrost dotacji w 2016 roku, przyjęto, że w latach następnych roczne dochody bieżące z tytułu dotacji, oraz roczne wydatki bieżące wzrosną o 4 860 000,00 zł.

2) Deficyt budżetu, źródła jego finansowania, przychody budżetu na 2016 rok.

a) Nie ulega zmianie kwota planowanego deficytu na 2016 rok, który wynosi -2 888 092,02 zł, zmianie uległy źródła sfinansowania, w tym:

- pożyczka z WFOŚiGW 72 460,00 zł,
- kredyt 1 763 883,50 zł,
- wolne środki 1 051 748,52 zł.

b) Nie ulega zmianie kwota planowanych przychodów na 2016 rok, która wynosi 3 888 092,02 zł, zmieniono źródła przychodów w 2016 roku, w tym:

- kredyt 1 763 883,50 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW 72 460,00 zł,
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 10 569,40 zł,
- wolne środki 2 041 179,12 zł.

3) Dokonano zmiany prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań w latach 2016 – 2019.

a) W związku ze zmianą planu przychodów z tytułu kredytu na 2016 r., zmianie ulega prognoza kwoty długu, która wynosi na koniec roku:

- 2015 – kwota 2 041 179,12 zł;
- 2016 – kwota 2 877 522,62 zł;
- 2017 – kwota 1 777 522,62 zł;
- 2018 – kwota 677 522,62 zł;
- 2019 – kwota 0

b) Prognozę spłat zobowiązań określono na lata 2016 – 2019, w tym:

- 2016 – kwota 1 000 000,00 zł;
- 2017 – kwota 1 100 000,00 zł;
- 2018 – kwota 1 100 000,00 zł;
- 2019 – kwota 677 522,62 zł.

4) Zmiany w planie rozchodów z tytułu spłaty kredytów i pożyczek.

Planowane po zmianie rozchody budżetu lat 2016 - 2019 z tytułu spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów.

Rok spłaty	Plan spłaty kredytu zaciągniętego w 2013 r.	Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2016 r.	P o ż y c z k a planowana z WFOŚiGW na 2016 r.	Planowana do spłaty kwota rat kapitałowych
2014	758 820,88			758 820,88
2015	1 000 000,00			1 000 000,00
Razem do 2015 r.	1 758 820,88			1 758 820,88
2016	1 000 000,00			1 000 000,00
2017	1 000 000,00	27 540,00	72 460,00	1 100 000,00
2018	41 179,12	1 058 820,88		1 100 000,00
2019		677 522,62		677 522,62
Lata 2016-2019	2 041 179,12	1 763 883,50	72 460,00	3 877 522,62

5) W wierszu 2.1.1. (Wydatki bieżące, w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji) wpisano kwoty poręczeń przypadające w latach 2017-2020, czyli w okresie uchwalonej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieborów.

Gmina Nieborów będąca członkiem Związku Międzygminnego „Bzura” od 2009 roku uczestniczy w realizacji przedsięwzięcia pn. „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla podregionu północnego województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów”

W dniu 20 maja 2016 r. Zarząd Związku podpisał umowę nr 23/OZ/PD/2016 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, dotyczącą dofinansowania realizacji w/w inwestycji w formie dotacji i pożyczki do łącznej kwoty 40 942 262,00 zł, w tym:

- pożyczka w wysokości 21 835 873,00 zł,

- dotacja w wysokości 19 106 389,00 zł.

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 umowy, prawnym zabezpieczeniem umowy jest między innymi poręczenie cywilne każdej gminy należącej do Związku Międzygminnego „Bzura” za spłatę kwoty pożyczki wraz z należnymi odsetkami, w wysokości procentowego udziału każdej z nich w realizowanym zadaniu tj. w wysokości proporcjonalnej do ilości mieszkańców.

Okres poręczenia obejmuje lata 2017 – 2032.

Kwota poręczenia przez Gminę Nieborów wynosi 1 653 365,00 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Tadeusz Kozioł
Tadeusz Kozioł