

**ZARZĄDZENIE NR 70/2016**  
**WÓJTA GMINY NUR**

z dnia 24 sierpnia 2016 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji  
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nur za pierwsze półrocze 2016 roku**

Na podstawie art.266 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013.885.t.j.) oraz §1 i § 2 ust.1 Uchwały Nr IX/43/11 Rady Gminy Nur z dnia 9 sierpnia 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nur za pierwsze półrocze roku budżetowego zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nur za pierwsze półrocze 2016 roku, stanowiącą Załącznik Nr 1 oraz informację o realizacji przedsięwzięć stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Nur

**Jacek Murawski**

| Wyszczególnienie     | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
|----------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                      |                | Dochody bieżące | w tym:                                                                        |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           | Dochody majątkowe | 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 | 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]    |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| plan 30.06.2016      | 11 435 845,03  | 9 991 111,21    | 1 082 276,00                                                                  | 3 800,00                                                                    | 1 154 500,00     | 370 000,00                 | 4 085 761,00        | 3 173 646,48                                              | 1 444 733,82      | 0,00                 | 1 439 571,00                                               |
| wykonanie 30.06.2016 | 5 352 747,65   | 5 347 584,83    | 499 166,00                                                                    | 795,02                                                                      | 662 233,59       | 192 275,76                 | 2 282 000,00        | 1 643 017,71                                              | 5 162,82          | 0,00                 | 0,00                                                       |

| Wyszczególnienie     | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                   |
|----------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                      |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           | Wydatki majątkowe |
|                      |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu | w tym:                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                   |
|                      |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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 |                          | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |                   |
|                      |                |                 |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       | 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) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |                   |
| 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]  |                 |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                   |
| plan 30.06.2016      | 13 100 054,75  | 9 808 373,94    | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 55 000,00                | 55 000,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 3 291 680,81      |
| wykonanie 30.06.2016 | 4 773 629,16   | 4 751 741,86    | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 10 915,07                | 10 915,07                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 21 887,30         |

| Wyszczególnienie     | Wynik budżetu | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |            |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                  |
|----------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|
|                      |               |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       |            | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | na pokrycie deficytu budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu |
|                      |               |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |            |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                  |
| 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] |                                    |                              |            |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                  |
| plan 30.06.2016      | -1 664 209,72 | 1 951 209,72                  | 271 209,72                         | 271 209,72                   | 630 000,00 | 630 000,00                                                 | 1 050 000,00                 | 763 000,00                                       | 0,00                         | 0,00                                             |
| wykonanie 30.06.2016 | 579 118,49    | 970 209,72                    | 271 209,72                         | 0,00                         | 699 000,00 | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                             |

| Wyszczególnienie     | Rozchody budżetu | z tego:                                                                       |                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                      |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
|                      |                  |                                                                               | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
|                      |                  |                                                                               |                                                                                                                                    | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |                                           |
| 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]                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
| plan 30.06.2016      | 287 000,00       | 287 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| wykonanie 30.06.2016 | 143 500,00       | 143 500,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |

| Wyszczególnienie     | Kwota długu  | 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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp                   | 6            | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                        |
| Formuła              |              |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])                                                                  |
| plan 30.06.2016      | 1 462 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 182 737,27                                                                | 1 083 946,99                                                                                               |
| wykonanie 30.06.2016 | 555 500,00   | 0,00                                                                                                                                                                                      | 595 842,97                                                                | 1 566 052,69                                                                                               |

| 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, po uwzględnieniu 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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 wykonanie 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              | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                              | $\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [1.1])}$                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                      | $\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [1.1])}$                                                                                                                                                                                           | $\frac{([1.1] - [1.1.1] - [1.1.2] - [1.1.3])}{([1.1] - [1.1.1] - [1.1.2] - [1.1.3])}$                                                                                                | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                         | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                   | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| plan 30.06.2016      | 2,99%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,99%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 2,99%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,60%                                                                                                                                                                                | 7,68%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,29%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| wykonanie 30.06.2016 | 2,88%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,88%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 2,88%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11,13%                                                                                                                                                                               | 7,68%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,29%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie     | Przeznaczenie<br>prognozowanej nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:                                                      | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                                                        |                                                                            |           |              |                                      |                              |                                       |  |
|----------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|
|                      |                                                       | Splaty kredytów, pożyczek<br>i wykup papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i składki od<br>nich naliczane  | Wydatki związane<br>z funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem,<br>o którym mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:   |              | Wydatki inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>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]                                                        |           |              |                                      |                              |                                       |  |
| plan 30.06.2016      | 0,00                                                  | 0,00                                                           | 4 090 723,69                                                        | 1 402 300,00                                                                           | 2 381 737,82                                                               | 91 327,00 | 2 290 410,82 | 2 240 410,82                         | 796 269,99                   | 255 000,00                            |  |
| wykonanie 30.06.2016 | 0,00                                                  | 0,00                                                           | 2 139 751,23                                                        | 778 181,46                                                                             | 55 499,30                                                                  | 37 992,50 | 17 506,80    | 1 617,30                             | 20 270,00                    | 0,00                                  |  |

| 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 | 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 |                                                                                                                                     |                                               | 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              |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |        |
| plan 30.06.2016      | 94 416,77                                                                                                                         | 94 416,77                                     | 0,00                                                                                                                             | 1 439 571,00                                                                                                                        | 1 439 571,00                                  | 0,00                                                                                                                             | 104 907,52                                                                                                                        | 94 416,77                                                                                                                                                                         | 0,00   |
| wykonanie 30.06.2016 | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00   |

| 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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              |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
| plan 30.06.2016      | 2 230 410,82                                                                                                                        | 1 407 969,53                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| wykonanie 30.06.2016 | 1 549,80                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |

| 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              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| plan 30.06.2016      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| wykonanie 30.06.2016 | 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 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | 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 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |                                                                                            |
| Lp                   | 14.1                                                                                                                                              | 14.2                                                                | 14.3                       | 14.3.1                                                                    | 14.3.2                                                                                         | 14.3.3                                            | 14.4                                                                                       |
| Formuła              |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            |                                                                           |                                                                                                |                                                   |                                                                                            |
| plan 30.06.2016      | 287 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| wykonanie 30.06.2016 | 143 500,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |

**Realizacja przedsięwzięć - stan na 30.06.2016**

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016<br>Plan 30.06.2016 r. | Wykonanie<br>30.06.2016 r. |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |                                  |                            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 4 204 354,72             | 2 381 737,82                     | 55 499,30                  |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 122 249,70               | 91 327,00                        | 37 992,50                  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 4 082 105,02             | 2 290 410,82                     | 17 506,80                  |
| 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: |                                           |                  |      | 3 918 675,02             | 2 275 410,82                     | 17 439,30                  |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 3 918 675,02             | 2 275 410,82                     | 17 439,30                  |
| 1.1.2.1 | Przebudowa drogi gminnej Nur-Kamianka Stokowo - Poprawa standardu drogi                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy                               | 2015             | 2016 | 1 557 553,24             | 1 520 887,24                     | 0,00                       |
| 1.1.2.2 | Przebudowa drogi gminnej Żebry Laskowiec - Poprawa standardu drogi                                                                                                                                                                             | Urząd Gminy                               | 2015             | 2016 | 704 857,58               | 691 857,58                       | 0,00                       |
| 1.1.2.3 | Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Nurze - Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Nurze                                                                                                                                            | Urząd Gminy                               | 2016             | 2017 | 1 250 000,00             | 50 000,00                        | 15 889,50                  |
| 1.1.2.4 | Zejsście do rzeki Bug i ulica Nadbużna - Zejsście do rzeki Bug i ulica Nadbużna                                                                                                                                                                | Urząd Gminy                               | 2015             | 2017 | 406 264,20               | 12 666,00                        | 1 549,80                   |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 285 679,70               | 106 327,00                       | 38 060,00                  |
| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016<br>Plan 30.06.2016 r. | Wykonanie<br>30.06.2016 r. |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |                                  |                            |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 122 249,70               | 91 327,00                        | 37 992,50                  |
| 1.3.1.1 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                | Urząd Gminy                               | 2015             | 2017 | 122 249,70               | 91 327,00                        | 37 992,50                  |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 163 430,00               | 15 000,00                        | 67,50                      |
| 1.3.2.1 | Modernizacja ulicy Łomżyńskiej - Modernizacja ulicy Łomżyńskiej                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy                               | 2013             | 2017 | 163 430,00               | 15 000,00                        | 67,50                      |

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nur na lata 2016-2021 została przyjęta Uchwałą Nr XII/80/15 Rady Gminy Nur z dnia 21 grudnia 2015 roku.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały dokonane:

- Uchwałą Nr XIV/96/16 w dniu 9 marca 2016 roku,
- Uchwałą Nr XV/104/16 w dniu 9 maja 2016 roku,
- Uchwałą Nr XVI/111/16 w dniu 8 czerwca 2016 roku.

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 5 352 747,65 zł , co stanowi 46,81% założonego planu.

Dochody bieżące wykonano w wysokości 5 347 584,83 zł , co stanowi 53,52 % planu, zaś dochody majątkowe wykonano w wysokości 5 162,82 zł czyli 0,36% planu.

Wydatki zrealizowano w wysokości 4 773 629,16 zł , co stanowi 36,44 % planu, w tym wydatki bieżące 4 751 741,86 zł – czyli 48,45 %, wydatki majątkowe 21 887,30 zł , co stanowi 0,66 % planu.

Do 30 czerwca 2016 roku spłacono , zgodnie z umowami , raty kredytów w wysokości 143 500,00 zł.

Realizacja przedsięwzięć .

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

- |                                                                                                       |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ✓ Przebudowa drogi gminnej Nur-Kamianka Stokowo - Poprawa standardu drogi                             | 0,00 zł      |
| ✓ Przebudowa drogi gminnej Żebry Laskowiec - Poprawa standardu drogi                                  | 0,00 zł      |
| ✓ Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Nurze - Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Nurze | 15 889,50 zł |
| ✓ Zejście do rzeki Bug i ulica Nadbużna                                                               | 1 549,80 zł  |

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Zrealizowano wydatki dotyczące przedsięwzięcia:

- |                                                                                                   |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ✓ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego | 37 992,50 zł |
| ✓ Modernizacja ulicy Łomżyńskiej                                                                  | 67,50 zł.    |