

**UCHWAŁA NR XVIII/122/16  
RADY GMINY NUR**

z dnia 13 września 2016 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025**

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.885, t. j.) oraz §§ 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z 10 stycznia 2013 roku (Dz.U. z 2013 r., poz. 86) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nur na lata 2016-2025 po zmianach określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich i limitów wydatków na przedsięwzięcia Gminy Nur na lata 2016-2025 określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Nur

**Marek Góral**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/122/16 Rady Gminy Nur z dnia 13 września 2016 roku

| 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 |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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]    |                 |                                                                               |                                                                             |                  |            |              |                     |                   |                      |                                                            |
| 2016             | 10 182 633,63  | 10 164 941,87   | 1 082 276,00                                                                  | 3 800,00                                                                    | 1 147 238,19     | 370 000,00 | 4 085 761,00 | 3 346 030,96        | 17 691,76         | 1 500,00             | 11 028,94                                                  |
| 2017             | 9 773 000,00   | 8 933 000,00    | 960 000,00                                                                    | 3 500,00                                                                    | 1 145 000,00     | 380 000,00 | 4 200 000,00 | 1 650 000,00        | 840 000,00        | 0,00                 | 840 000,00                                                 |
| 2018             | 8 750 000,00   | 8 750 000,00    | 960 000,00                                                                    | 5 500,00                                                                    | 1 050 000,00     | 380 000,00 | 4 200 000,00 | 1 650 000,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2019             | 8 800 000,00   | 8 800 000,00    | 1 000 000,00                                                                  | 5 500,00                                                                    | 1 000 000,00     | 380 000,00 | 4 000 000,00 | 1 600 000,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2020             | 8 800 000,00   | 8 800 000,00    | 1 000 000,00                                                                  | 5 500,00                                                                    | 1 000 000,00     | 380 000,00 | 4 000 000,00 | 1 600 000,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2021             | 8 800 000,00   | 8 800 000,00    | 1 000 000,00                                                                  | 5 500,00                                                                    | 1 000 000,00     | 380 000,00 | 4 000 000,00 | 1 600 000,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2022             | 9 000 000,00   | 9 000 000,00    | 1 200 000,00                                                                  | 5 000,00                                                                    | 1 100 000,00     | 380 000,00 | 3 800 000,00 | 2 000 000,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2023             | 9 000 000,00   | 9 000 000,00    | 1 200 000,00                                                                  | 5 000,00                                                                    | 1 100 000,00     | 380 000,00 | 3 800 000,00 | 2 000 000,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2024             | 9 000 000,00   | 9 000 000,00    | 1 200 000,00                                                                  | 5 000,00                                                                    | 1 100 000,00     | 380 000,00 | 3 800 000,00 | 2 000 000,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2025             | 9 000 000,00   | 9 000 000,00    | 1 200 000,00                                                                  | 5 000,00                                                                    | 1 100 000,00     | 380 000,00 | 3 800 000,00 | 2 000 000,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                   |  |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                           | Wydatki majątkowe |  |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 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 ekonomicznej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | 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]    |                 |                               |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                   |  |
| 2016             | 11 295 843,35  | 10 086 287,36   | 0,00                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                              | 55 000,00                | 55 000,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                      | 1 209 555,99      |  |
| 2017             | 9 483 000,00   | 7 813 000,00    | 0,00                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                              | 45 000,00                | 45 000,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                      | 1 670 000,00      |  |
| 2018             | 8 575 000,00   | 7 775 000,00    | 0,00                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                              | 40 000,00                | 40 000,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                      | 800 000,00        |  |
| 2019             | 8 676 000,00   | 8 676 000,00    | 0,00                          | 0,00                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                 | 30 000,00                | 30 000,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00              |  |
| 2020             | 8 677 000,00   | 8 677 000,00    | 0,00                          | 0,00                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                 | 20 000,00                | 20 000,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00              |  |
| 2021             | 8 650 000,00   | 8 650 000,00    | 0,00                          | 0,00                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 000,00                | 10 000,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00              |  |
| 2022             | 9 000 000,00   | 8 900 000,00    | 0,00                          | 0,00                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                      | 100 000,00        |  |
| 2023             | 9 000 000,00   | 8 900 000,00    | 0,00                          | 0,00                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                      | 100 000,00        |  |
| 2024             | 9 000 000,00   | 8 900 000,00    | 0,00                          | 0,00                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                      | 100 000,00        |  |
| 2025             | 9 000 000,00   | 8 900 000,00    | 0,00                          | 0,00                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                      | 100 000,00        |  |

| 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 | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym:                       |
|                  |               |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |                                                            | na pokrycie deficytu budżetu |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu |                                                | 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] |                                    |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
| 2016             | -1 113 209,72 | 1 400 209,72                  | 271 209,72                         | 271 209,72                   | 679 000,00                                                 | 679 000,00                   | 450 000,00                                       | 163 000,00                   | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2017             | 290 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2018             | 175 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2019             | 124 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2020             | 123 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2021             | 150 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2022             | 0,00          | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2023             | 0,00          | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2024             | 0,00          | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2025             | 0,00          | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | z tego:                                                                                                                            |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                  |                                                                               | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | w tym:                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
|                  |                  |                                                                               |                                                                                                                                    | 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]                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
| 2016             | 287 000,00       | 287 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2017             | 290 000,00       | 290 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2018             | 175 000,00       | 175 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2019             | 124 000,00       | 124 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2020             | 123 000,00       | 123 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2021             | 150 000,00       | 150 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2022             | 0,00             | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2023             | 0,00             | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2024             | 0,00             | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2025             | 0,00             | 0,00                                                                          | 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]                                                             | [4.4] + [4.5] + [4.6] - [4.7] + [4.8]                                                                      |
| 2016             | 862 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 78 654,51                                                                 | 1 028 864,23                                                                                               |
| 2017             | 572 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 120 000,00                                                              | 1 120 000,00                                                                                               |
| 2018             | 397 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 975 000,00                                                                | 975 000,00                                                                                                 |
| 2019             | 273 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 124 000,00                                                                | 124 000,00                                                                                                 |
| 2020             | 150 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 123 000,00                                                                | 123 000,00                                                                                                 |
| 2021             | 0,00        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 150 000,00                                                                | 150 000,00                                                                                                 |
| 2022             | 0,00        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 100 000,00                                                                | 100 000,00                                                                                                 |
| 2023             | 0,00        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 100 000,00                                                                | 100 000,00                                                                                                 |
| 2024             | 0,00        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 100 000,00                                                                | 100 000,00                                                                                                 |
| 2025             | 0,00        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 100 000,00                                                                | 100 000,00                                                                                                 |

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie           | Wskaźnik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, 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 kwartału 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 wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego |
| Lp                         | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                             | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.3                                                                                                                                                                         | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                           | 9.5                                                                                                                                                                                                                   | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Formuła                    | $\frac{(2.11.1) + (2.11.1) + (5.11)}{(5.11) + (1)}$                                                                                                                                                                                                             | $\frac{\text{«Dochód budżetu»} + \text{«Dochód budżetu»} + \text{«Dochód budżetu»}}{\text{«Dochód budżetu»} + \text{«Dochód budżetu»} + \text{«Dochód budżetu»}}$                                                                                            |                                                                                                                                                                             | $\frac{(2.11.1) + (2.11.1) + (5.11) + (9.3)}{(5.11) + (1)}$                                                                                                                                                                                                   | $\frac{\text{«Dochód budżetu»} + \text{«Dochód budżetu»} + \text{«Dochód budżetu»} + \text{«Dochód budżetu»}}{\text{«Dochód budżetu»} + \text{«Dochód budżetu»} + \text{«Dochód budżetu»} + \text{«Dochód budżetu»}}$ | średnia z trzech poprzednich lat (9.5)                                                                                                                                                                                                                               | średnia z trzech poprzednich lat (9.5)                                                                                                                                                                                                                         | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                 | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2016                       | 3,36%                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,36%                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                           | 3,36%                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,79%                                                                                                                                                                                                                 | 7,68%                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,29%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2017                       | 3,43%                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,43%                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                           | 3,43%                                                                                                                                                                                                                                                         | 11,46%                                                                                                                                                                                                                | 3,44%                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,05%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2018                       | 2,46%                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,46%                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                           | 2,46%                                                                                                                                                                                                                                                         | 11,14%                                                                                                                                                                                                                | 5,17%                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,77%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2019                       | 1,75%                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,75%                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                           | 1,75%                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,41%                                                                                                                                                                                                                 | 7,80%                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,80%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2020                       | 1,63%                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,63%                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                           | 1,63%                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,40%                                                                                                                                                                                                                 | 8,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2021                       | 1,82%                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,82%                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                           | 1,82%                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,70%                                                                                                                                                                                                                 | 4,65%                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,65%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2022                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,11%                                                                                                                                                                                                                 | 1,50%                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,50%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2023                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,11%                                                                                                                                                                                                                 | 1,40%                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,40%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2024                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,11%                                                                                                                                                                                                                 | 1,31%                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,31%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2025                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,11%                                                                                                                                                                                                                 | 1,11%                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,11%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                           |                                                                               |           |              |                                         |                              |                                       |
|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                          | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226 ust.<br>3 pkt 4 ustawy | z tego:   |              | Wydatki<br>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                                  |
| Formula          |                                                          |                                                                   |                                                                       |                                                                                           | [11.3.1] + [11.3.2]                                                           |           |              |                                         |                              |                                       |
| 2016             | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 4 137 961,69                                                          | 1 447 220,00                                                                              | 269 493,00                                                                    | 91 827,00 | 177 666,00   | 127 666,00                              | 826 889,99                   | 255 000,00                            |
| 2017             | 290 000,00                                               | 290 000,00                                                        | 4 040 000,00                                                          | 1 362 000,00                                                                              | 1 701 943,00                                                                  | 31 943,00 | 1 670 000,00 | 1 670 000,00                            | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2018             | 175 000,00                                               | 175 000,00                                                        | 4 040 000,00                                                          | 1 362 000,00                                                                              | 1 500,00                                                                      | 1 500,00  | 0,00         | 0,00                                    | 800 000,00                   | 0,00                                  |
| 2019             | 124 000,00                                               | 124 000,00                                                        | 4 100 000,00                                                          | 1 400 000,00                                                                              | 1 500,00                                                                      | 1 500,00  | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2020             | 123 000,00                                               | 123 000,00                                                        | 4 120 000,00                                                          | 1 400 000,00                                                                              | 1 500,00                                                                      | 1 500,00  | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2021             | 150 000,00                                               | 150 000,00                                                        | 4 120 000,00                                                          | 1 400 000,00                                                                              | 1 500,00                                                                      | 1 500,00  | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2022             | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 1 500,00                                                                      | 1 500,00  | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2023             | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 1 500,00                                                                      | 1 500,00  | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2024             | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 1 500,00                                                                      | 1 500,00  | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2025             | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 1 500,00                                                                      | 1 500,00  | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 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<br>na programy,<br>projekty lub zadania<br>finansowane z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2 i 3<br>ustawy | w tym:                                              |                                                                                                                                                                 | Dochody<br>majątkowe na<br>programy, projekty<br>lub zadania<br>finansowane z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2 i 3<br>ustawy | w tym:                                              |                                                                                                                                                              | Wydatki bieżące na<br>programy, projekty<br>lub zadania<br>finansowane z<br>udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3<br>ustawy | w tym:                                                                 | Wydatki bieżące na<br>realizację programu,<br>projektu lub zadania<br>wynikające wyłącznie z<br>zawartych umów z<br>podmiotem<br>dysponującym<br>środkami, o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                                        | środki określone w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>ustawy | w tym:<br>środki określone w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>ustawy wynikające<br>wyłącznie z<br>zawartych umów na<br>realizację programu,<br>projektu lub<br>zadania |                                                                                                                                                             | środki określone w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>ustawy | w tym:<br>środki określone w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>ustawy wynikające<br>wyłącznie z<br>zawartych umów na<br>realizację programu,<br>projektu lub zadania |                                                                                                                                                        | finansowane<br>środkami<br>określonymi w art. 5<br>ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                                              |
| 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                                                                                                                                                                                                       |
| Formula          |                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                                                                              |
| 2016             | 94 416,77                                                                                                                                              | 94 416,77                                           | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                                                         | 104 907,52                                                                                                                                             | 94 416,77                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                         |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                         |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                         |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                         |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                         |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                         |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                         |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                         |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                         |
| 2025             | 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                                                                     |
| Formula          |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
| 2016             | 17 666,00                                                                                                                           | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |

| Wyszczególnienie | 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:                                                                     | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                        |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                     | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Formula          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| 2016             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2017             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2018             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2019             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2020             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2021             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2022             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2023             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2024             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2025             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                         |                                                                     |                            |                                                                           |                                                                                                |                                                  |                                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 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 | wpłaty 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          |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            |                                                                           |                                                                                                |                                                  |                                                                                           |
| 2016             | 287 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                                                                                      |
| 2017             | 287 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                                                                                      |
| 2018             | 125 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                                                                                      |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                                                                                      |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                                                                                      |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                                                                                      |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                                                                                      |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                                                                                      |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                                                                                      |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                                                                                      |

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/122/16 Rady Gminy Nur z dnia 13 września 2016 roku**

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2016 | Limit 2017   | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | od                  | do   |                             |            |              |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                 |                     |      | 2 105 609,90                | 269 493,00 | 1 701 943,00 | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                     |      | 136 249,70                  | 91 827,00  | 31 943,00    | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                     |      | 1 969 360,20                | 177 666,00 | 1 670 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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: |                                                 |                     |      | 1 805 930,20                | 162 666,00 | 1 570 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                     |      | 0,00                        | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                     |      | 1 805 930,20                | 162 666,00 | 1 570 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Przebudowa drogi gminnej Nur-Kamianka Stokowo - Poprawa standardu drogi                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy                                     | 2015                | 2016 | 86 666,00                   | 50 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Przebudowa drogi gminnej Żebry Łaskowiec - Poprawa standardu drogi                                                                                                                                                                             | Urząd Gminy                                     | 2015                | 2016 | 63 000,00                   | 50 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 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  | 1 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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  | 370 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                                 |                     |      | 0,00                        | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                     |      | 0,00                        | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                     |      | 0                           | 0          | 0            | 0          | 0          | 0          |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                                 |                     |      | 299679,7                    | 106827     | 131943       | 1500       | 1500       | 1500       |



| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 983 436,00        |
| 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 135 770,00          |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 847 666,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 732 666,00        |

|          |          |          |          |          |              |
|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00         |
| 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 1 732 666,00 |
| 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 50 000,00    |
| 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 50 000,00    |
| 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 1 250 000,00 |
| 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 382666       |
| 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0            |
| 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0            |
| 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0            |
| 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 250 770,00   |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                     |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 136 249,70               | 91 827,00  | 31 943,00  | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   |
| 1.3.1.1 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego                                                     | Urząd Gminy                               | 2015             | 2017 | 122 249,70               | 91 327,00  | 30 443,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Umowa dzierżawy terenu pod parking dla pacjentów Ośrodka Zdrowia w Nurze - Umowa dzierżawy terenu pod parking dla pacjentów Ośrodka Zdrowia w Nurze | Urząd Gminy                               | 2016             | 2026 | 14 000,00                | 500,00     | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 163 430,00               | 15 000,00  | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Modernizacja ulicy Łomżyńskiej - Modernizacja ulicy Łomżyńskiej                                                                                     | Urząd Gminy                               | 2013             | 2017 | 163 430,00               | 15 000,00  | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 135 770,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 121 770,00       |
| 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 14 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 115 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 115 000,00       |

## Objaśnienia

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają z konieczności przedłużenia okresu obowiązywania w związku z podpisaniem 10 letniej umowy dzierżawy terenu na potrzeby parkingu dla pacjentów Ośrodka Zdrowia oraz zmianami dochodów, wydatków i przychodów.

### Zmiany- rok 2016

#### Dochody

1. Dochody ogółem  
wzrost o kwotę 168 730,42 zł
2. Dochody bieżące  
wzrost o kwotę 156 201,48 zł
3. Podatki i opłaty  
wzrost o 50,00 zł
4. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  
wzrost o kwotę 136 501,48 zł

#### Zmiany wynikające z decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego:

- Rozdział 85211  
- 56 150,00 zł
- Rozdział 85213  
+ 4 559,00 zł
- Rozdział 85278  
+ 11 000,00 zł
- Rozdział 80101  
+ 461,00 zł
- Rozdział 80110  
+ 750,00 zł
- Rozdział 85295  
+ 13,00 zł
- Rozdział 85206  
+ 14 175,00 zł
- Rozdział 85415  
+ 4 917,00 zł
- Rozdział 85212  
+ 106 390,00 zł

#### Zwrot części wydatków funduszu sołeckiego

+ 50 386,48 zł

5. Dochody majątkowe  
wzrost o 12 528,94 zł

#### Zwrot części wydatków funduszu sołeckiego

+ 11 028,94 zł

6. Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku  
wzrost o 1 500,00 zł
7. Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków  
przeznaczonych na inwestycje  
wzrost o 11 028,94 zł

#### Wydatki

1. Wydatki ogółem  
wzrost o kwotę 217 730,42 zł
2. Wydatki bieżące  
Wzrost o kwotę 194 730,42 zł
3. Wydatki majątkowe  
wzrost o kwotę 23 000,00 zł
4. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone  
wzrost o 47 238,00 zł
5. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst  
wzrost o kwotę 40 000,00 zł
6. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4  
Wzrost o kwotę 500,00 zł
7. Nowe wydatki inwestycyjne  
Wzrost o kwotę 23 000,00 zł

#### Przychody

Przychody budżetu wzrastają o kwotę 49 000,00 zł, ich źródłem są wolne środki zaangażowane na pokrycie deficytu.

#### Zmiany 2022-2025

Zaplanowano dochody i wydatki na podstawie dostępnych danych i wykonania lat poprzednich.