

UCHWAŁA NR XIV/96/16
RADY GMINY NUR

z dnia 9 marca 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2021

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 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 2016-2021 po zmianach określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich i limitów wydatków na przedsięwzięcia Gminy Nur na lata 2016-2021 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 Gminy Nur na lata 2016-2021

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV /96 /16 Rady Gminy Nur z dnia 9 marca 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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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]										
Wykonanie	9 850 362,64	8 852 305,93	911 766,00	4 776,59	1 051 219,44	374 063,70	4 116 069,00	2 051 983,67	998 056,71	150 431,71	828 647,00
Wykonanie	9 553 711,06	8 732 477,74	975 208,00	4 686,19	1 123 689,47	358 115,14	3 846 226,00	2 297 113,40	821 233,32	71 702,62	749 530,70
Plan 3 kw.	9 792 986,05	8 792 081,05	1 194 487,00	3 800,00	1 157 244,53	368 500,00	3 955 513,00	1 895 971,75	1 000 905,00	34 182,00	966 723,00
2016	11 069 227,82	9 518 494,00	1 078 021,00	3 800,00	1 149 100,00	370 000,00	4 088 922,00	2 738 327,50	1 550 733,82	0,00	1 545 571,00
2017	8 790 000,00	8 790 000,00	960 000,00	5 500,00	1 000 000,00	380 000,00	4 200 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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]									
Wykonanie	8 432 214,44	7 672 296,25	0,00	0,00	x	45 607,64	45 607,64	0,00	0,00	759 918,19
Wykonanie	10 830 978,59	8 204 376,80	0,00	0,00	x	43 259,61	43 259,61	0,00	0,00	2 626 601,79
Plan 3 kw.	9 612 896,52	8 507 692,32	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 105 204,20
2016	12 652 437,54	9 212 688,91	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	3 439 748,63
2017	8 500 000,00	7 784 566,22	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	715 433,78
2018	8 450 000,00	7 775 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	675 000,00
2019	8 476 000,00	8 476 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 477 000,00	8 477 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 575 000,00	8 575 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

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]								
Wykonani	1 418 148,20	1 162 170,80	0,00	0,00	562 170,80	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonani	-1 277 267,53	1 980 599,00	398 178,00	301 757,00	1 082 421,00	975 510,53	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw.	180 089,53	106 910,47	0,00	0,00	106 910,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-1 583 209,72	1 870 209,72	271 209,72	271 209,72	549 000,00	549 000,00	1 050 000,00	763 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie	1 099 720,00	1 099 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	596 421,00	596 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw.	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
Wykonanie	1 082 421,00	0,00	1 180 009,68	1 742 180,48
Wykonanie	986 000,00	0,00	528 100,94	2 008 699,94
Plan 3 kw.	770 750,00	0,00	284 388,73	391 299,20
2016	1 462 000,00	0,00	305 805,09	1 276 014,81
2017	1 172 000,00	0,00	1 005 433,78	1 005 433,78
2018	872 000,00	0,00	975 000,00	975 000,00
2019	548 000,00	0,00	324 000,00	324 000,00
2020	225 000,00	0,00	323 000,00	323 000,00
2021	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współporozbitego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współporozbitego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współporozbitego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współporozbitego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współporozbitego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współporozbitego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (2.1.3.2) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2)}{(2)} \cdot 100$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (2.1.3.2) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.3)}{(3)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)}{(15.2)(1) + (15.1.1)} \cdot 100$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie	11,63%	11,63%	0	11,63%	13,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie	6,70%	6,70%	0	6,70%	6,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw.	3,34%	3,34%	0	3,34%	3,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,09%	3,09%	0	3,09%	2,76%	7,68%	10,29%	TAK	TAK
2017	3,87%	3,87%	0	3,87%	11,44%	4,10%	6,70%	TAK	TAK
2018	3,89%	3,89%	0	3,89%	11,14%	5,82%	8,42%	TAK	TAK
2019	4,02%	4,02%	0	4,02%	3,68%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2020	3,90%	3,90%	0	3,90%	3,67%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2021	2,67%	2,67%	0	2,67%	2,56%	6,16%	6,16%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	3 665 419,21	1 252 939,92	88 753,95	57 001,14	31 752,81	0,00	737 573,38	22 344,81
Wykonanie 2014	0,00	0,00	3 855 632,14	1 261 607,97	2 940 272,23	34 100,00	2 906 172,23	2 216 473,82	406 245,25	3 882,72
Plan 3 kw. 2015	0,00	180 089,53	4 011 621,41	1 374 613,32	103 735,66	0,00	103 735,66	75 000,00	876 468,54	153 735,66
2016	0,00	0,00	4 097 127,94	1 372 300,00	2 511 737,82	91 327,00	2 420 410,82	2 420 410,82	764 337,81	255 000,00
2017	290 000,00	290 000,00	4 040 000,00	1 362 000,00	500 443,00	30 443,00	470 000,00	470 000,00	245 433,78	0,00
2018	300 000,00	300 000,00	4 040 000,00	1 362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00
2019	324 000,00	324 000,00	4 100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	323 000,00	323 000,00	4 120 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	225 000,00	225 000,00	4 120 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	24 044,80	24 044,80	24 044,80	668 647,00	668 647,00	668 647,00	74 236,39	51 728,44	51 728,44
Wykonanie 2014	142 607,60	125 070,74	125 070,74	749 530,70	736 572,99	736 572,99	208 503,26	145 869,96	145 869,96
Plan 3 kw. 2015	22 342,25	22 342,25	22 342,25	896 723,00	896 723,00	896 723,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	1 545 571,00	1 545 571,00	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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	3 505,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 425 923,23	1 573 968,06	1 573 968,06	851 955,17	851 955,17	164 164,13	164 164,13	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	28 735,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 348 410,82	1 513 969,53	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 099 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	596 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Nur na lata 2016-2021

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV /96 /16 Rady Gminy Nur z dnia 9 marca 2016 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 149 354,72	2 511 737,82	500 443,00	0,00	0,00	3 012 180,82
1.a	- wydatki bieżące				122 249,70	91 327,00	30 443,00	0,00	0,00	121 770,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 027 105,02	2 420 410,82	470 000,00	0,00	0,00	2 890 410,82
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				2 668 675,02	2 225 410,82	370 000,00	0,00	0,00	2 595 410,82
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 668 675,02	2 225 410,82	370 000,00	0,00	0,00	2 595 410,82
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nur-Kamianka Stokowo - Poprawa standardu drogi	Urząd Gminy	2015	2016	1 557 553,24	1 520 887,24	0,00	0,00	0,00	1 520 887,24
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Żebry Laskowiec - Poprawa standardu drogi	Urząd Gminy	2015	2016	704 857,58	691 857,58	0,00	0,00	0,00	691 857,58
1.1.2.3	Zejście do rzeki Bug i ulica Nadbużna - Zejście do rzeki Bug i ulica Nadbużna	Urząd Gminy	2015	2017	406 264,20	12 666,00	370 000,00	0,00	0,00	382 666,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				480 679,70	286 327,00	130 443,00	0,00	0,00	416 770,00
1.3.1	- wydatki bieżące				122 249,70	91 327,00	30 443,00	0,00	0,00	121 770,00
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	121 770,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				358 430,00	195 000,00	100 000,00	0,00	0,00	295 000,00
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	115 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Ołtarze -Kolonja - Przebudowa drogi gminnej Ołtarze-Kolonja	Urząd Gminy	2015	2016	195 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00

Objaśnienia

Dochody

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Dochody ogółem | wzrost o 1 449 227,82 zł |
| 2. Dochody bieżące | wzrost o 1 338 065,00 zł |
| 3. W tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | wzrost o 1 338 065,00 zł |
| 4. Dochody majątkowe | wzrost o 111 162,82 zł |

Wzrost dochodów bieżących wynika z otrzymania dotacji na realizację Rządowego Programu 500 plus dział 852 rozdział 85295 , zwróconych dotacji w działach 150 i 750 oraz planowanych środków na realizację zadania: Ścieżka edukacyjna.

Wydatki

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1. Wydatki ogółem | wzrost o 2 269 437,54 zł |
| 2. Wydatki bieżące | wzrost o 1 516 437,54 zł |
| 3. Wydatki majątkowe | wzrost o 753 000,00 zł |

Plan wydatków bieżących zawiera zwiększenie wydatków w rozdziałach:

- | | | |
|---------|---|-----------------|
| - 60016 | zwiększono plan wydatków na remonty dróg | 30 000,00 zł |
| - 75023 | zwiększono plan wydatków na szkolenia | 8 000,00 zł |
| - 75075 | zwiększono plan wydatków na promocję | 2 000,00 zł |
| - 80101 | zwiększono plan wydatków na remonty
(w tym remont placu zabaw) | 35 000,00 zł |
| - 85154 | zwiększono plan wydatków na program profilaktyki
(środki niewykorzystane w 2015 roku) | 33 051,00 zł |
| - 85214 | zwiększono plan wydatków do wysokości przewidywanego wykonania | 3 000,00 zł |
| - 85219 | zwiększono plan wydatków w związku z planowanym wzrostem zatrudnienia (pracownik socjalny) | 32 500,00 zł |
| - 85295 | zwiększono plan wydatków -Program 500 plus | 1 338 065,00 zł |
| - 90019 | zwiększono plan wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska(środki z 2015 roku) | 6 821,54 zł |
| - 92109 | wprowadzono plan wydatków na remont w świetlicy wiejskiej w Nurze (dawny GOK) | 28 000,00 zł |

Plan wydatków majątkowych zawiera zwiększenie wydatków w rozdziałach:

- | | | |
|---------|---|---------------|
| - 01010 | Modernizacja hydroforni Ołowskie | 25 000,00 zł |
| - 60013 | Przebudowa drogi wojewódzkiej 694 | 100 000,00 zł |
| - 60016 | Przebudowa drogi gminnej Ołtarze- Kolonia | 80 000,00 zł |
| - 70005 | Modernizacja mieszkania komunalnego w Nurze | 150 000,00 zł |
| - 75023 | Zakup sprzętu komputerowego | 6 000,00 zł |

- 75095	Ścieżka edukacyjna	118 000,00 zł
- 75412	Zakup zestawu ratunkowego dla OSP	60 000,00 zł
- 80101	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół	14 000,00 zł
- 90004	Modernizacja oświetlenia- wymiana lamp	200 000,00 zł
- 92109	Modernizacja świetlic wiejskich	12 000,00 zł
	(kwota przeniesiona z działu 700)	

Przychody

Wprowadzono kwotę 820 209,72 zł, w tym 271 209,72 zł to kwota nadwyżki z 2015 roku oraz wolne środki w wysokości 549 000,00 zł.