

Uchwała Nr XXI /141 /16
Rady Gminy Nur

z dnia 21 grudnia 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)uchwała 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

Marek Góral

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXI/141/16
z dnia 2016-12-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	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 2014	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. 2015	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	
Wykonanie 2015	10 096 029,55	9 116 771,55	1 204 910,00	3 593,51	1 165 088,89	361 727,42	3 955 513,00	2 077 686,11	979 258,00	12 535,00	966 723,00	
2016	10 622 269,36	10 560 577,60	1 082 276,00	3 800,00	1 154 944,06	366 000,00	4 085 761,00	3 717 560,82	61 691,76	6 500,00	50 028,94	
2017	11 610 625,00	9 940 442,00	1 364 440,00	3 000,00	1 125 600,00	370 000,00	3 902 889,00	3 193 005,50	1 670 183,00	30 000,00	1 640 183,00	
2018	9 940 000,00	9 860 000,00	960 000,00	5 500,00	1 050 000,00	380 000,00	4 200 000,00	2 875 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	
2019	9 850 000,00	9 850 000,00	1 000 000,00	5 500,00	1 076 000,00	380 000,00	4 000 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	9 900 000,00	9 900 000,00	1 000 000,00	5 500,00	1 077 000,00	380 000,00	4 000 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	9 900 000,00	9 900 000,00	1 000 000,00	5 500,00	1 050 000,00	380 000,00	4 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	9 900 000,00	9 900 000,00	1 200 000,00	5 000,00	1 100 000,00	380 000,00	4 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	9 900 000,00	9 900 000,00	1 200 000,00	5 000,00	1 100 000,00	380 000,00	4 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	9 900 000,00	9 900 000,00	1 200 000,00	5 000,00	1 100 000,00	380 000,00	4 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	9 900 000,00	9 900 000,00	1 200 000,00	5 000,00	1 100 000,00	380 000,00	3 905 409,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	8 432 214,44	7 672 296,25	0,00	0,00	0,00	45 607,64	45 607,64	0,00	0,00	759 918,19
Wykonanie 2014	10 830 978,59	8 204 376,80	0,00	0,00	0,00	43 259,61	43 259,61	0,00	0,00	2 626 601,79
Plan 3 kw. 2015	9 612 896,52	8 507 692,32	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 105 204,20
Wykonanie 2015	8 945 730,30	8 012 140,13	0,00	0,00	0,00	29 883,30	29 883,30	0,00	0,00	933 590,17
2016	11 170 479,08	10 470 923,09	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	699 555,99
2017	14 263 625,00	9 778 128,58	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 485 496,42
2018	9 590 000,00	8 990 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2019	9 550 000,00	8 860 000,00	0,00	0,00	x	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	690 000,00
2020	9 550 000,00	8 970 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	580 000,00
2021	9 550 000,00	8 970 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	580 000,00
2022	9 430 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	430 000,00
2023	9 430 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	330 000,00
2024	9 430 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	330 000,00
2025	9 595 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	395 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	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
Wykonanie 2014	-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. 2015	180 089,53	106 910,47	0,00	0,00	106 910,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 150 299,25	106 910,47	0,00	0,00	106 910,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-548 209,72	835 209,72	271 209,72	271 209,72	564 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 653 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00	2 653 000,00	0,00	0,00
2018	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ₆₎ ^x 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 2013	1 099 720,00	1 099 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	596 421,00	596 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	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	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
Wykonanie 2013	1 082 421,00	0,00	1 180 009,68	1 742 180,48
Wykonanie 2014	986 000,00	0,00	528 100,94	2 008 699,94
Plan 3 kw. 2015	770 750,00	0,00	284 388,73	391 299,20
Wykonanie 2015	699 000,00	0,00	1 104 631,42	1 211 541,89
2016	412 000,00	0,00	89 654,51	924 864,23
2017	3 065 000,00	0,00	162 313,42	162 313,42
2018	2 715 000,00	0,00	870 000,00	870 000,00
2019	2 415 000,00	0,00	990 000,00	990 000,00
2020	2 065 000,00	0,00	930 000,00	930 000,00
2021	1 715 000,00	0,00	930 000,00	930 000,00
2022	1 245 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2023	775 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2024	305 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2025	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ¹⁾	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) ²⁾	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	11,63%	11,63%	0,00	11,63%	0,14	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	0,03	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	0,01	7,68%	10,29%	TAK	TAK
2017	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	0,02	3,48%	6,09%	TAK	TAK
2018	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	0,09	1,94%	4,55%	NIE	TAK
2019	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	0,10	3,77%	3,77%	TAK	TAK
2020	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	0,09	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2021	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	0,09	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2022	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	0,09	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2023	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	0,08	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2024	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	0,08	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2025	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	0,07	8,42%	8,42%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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
Wykonanie 2015	0,00	180 089,53	4 015 550,57	1 396 124,07	216 215,36	479,70	215 735,66	31 400,00	760 089,25	142 100,92
2016	0,00	0,00	4 166 968,53	1 517 997,37	296 393,00	111 727,00	184 666,00	127 666,00	566 889,99	5 000,00
2017	0,00	0,00	4 186 556,00	1 447 700,00	3 675 977,68	77 386,00	3 598 591,68	3 653 591,68	576 904,74	255 000,00
2018	350 000,00	350 000,00	4 200 000,00	1 500 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2019	300 000,00	300 000,00	4 200 000,00	1 400 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00
2020	350 000,00	350 000,00	4 200 000,00	1 400 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00
2021	350 000,00	350 000,00	4 250 000,00	1 400 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00
2022	470 000,00	470 000,00	4 250 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00
2023	470 000,00	470 000,00	4 250 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00
2024	470 000,00	470 000,00	4 250 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00
2025	305 000,00	305 000,00	4 250 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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 ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	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
Wykonanie 2015	42 675,25	42 675,25	42 675,25	896 723,00	896 723,00	896 723,00	0,00	0,00	0,00
2016	91 310,90	91 310,90	0,00	0,00	0,00	0,00	104 907,52	91 310,90	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 640 183,00	1 640 183,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 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
Wykonanie 2015	101 999,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	17 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 313 591,68	1 640 183,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	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
Wykonanie 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
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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXI/141/16
z dnia 2016-12-21

kwoty w
zł

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)				4 106 544,90	296 393,00	3 675 977,68	1 500,00	1 500,00	3 984 370,68
1.a	- wydatki bieżące				201 592,70	111 727,00	77 386,00	1 500,00	1 500,00	201 113,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 904 952,20	184 666,00	3 598 591,68	0,00	0,00	3 783 257,68
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 401 856,20	69 666,00	3 308 591,68	0,00	0,00	3 378 257,68
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 401 856,20	69 666,00	3 308 591,68	0,00	0,00	3 378 257,68
1.1.2.1	Poprawa jakości infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Nur - Poprawa jakości infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Nur	Urząd Gminy	2016	2017	2 995 592,00	57 000,00	2 938 591,68	0,00	0,00	2 995 591,68
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Nurze - Szkół w Nurze - Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Nurze	Urząd Gminy	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zejsćie do rzeki Bug i ulica Nadbużna - Zejsćie 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

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						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				704 688,70	226 727,00	367 386,00	1 500,00	1 500,00	606 113,00
1.3.1	- wydatki bieżące				201 592,70	111 727,00	77 386,00	1 500,00	1 500,00	201 113,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2015	2017	127 592,70	66 227,00	60 886,00	0,00	0,00	127 113,00
1.3.1.2	Remont pomieszczeń biurowych - Remont pomieszczeń biurowych	Urząd Gminy	2016	2017	60 000,00	45 000,00	15 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.3	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	2025	14 000,00	500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	14 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				503 096,00	115 000,00	290 000,00	0,00	0,00	405 000,00
1.3.2.1	Modernizacja ulicy Łomżyńskiej - Modernizacja ulicy Łomżyńskiej	Urząd Gminy	2013	2017	73 430,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nur - Kamianka Stokowo - Poprawa standardu drogi	Urząd Gminy	2015	2017	286 666,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Żebry Laskowiec - Poprawa standardu drogi	Urząd Gminy	2015	2017	143 000,00	50 000,00	80 000,00	0,00	0,00	130 000,00

Objaśnienia

Rok 2016

Dochody ogółem	wzrost o 107 236,00 zł
Dochody bieżące	wzrost o 107 236,00 zł
Podatki i opłaty	zmniejszenie o 5 000,00 zł
Dotacje	wzrost o 112 236,00 zł
- 75011 § 2010	wzrost o 1 487,00 zł
- 85211 § 2060	zmniejszenie o 2 676,00 zł
- 85212 § 2010	wzrost o 117 817,00 zł
- 85213 § 2010	zmniejszenie o 147,00 zł
- 85213 § 2030	zmniejszenie o 353,00 zł
- 85216 § 2030	zmniejszenie o 3 920,00 zł
- 95295 2010	zmniejszenie o 30,00 zł
Wydatki ogółem	wzrost o 107 236,00 zł
Wydatki bieżące	wzrost o 107 236,00 zł

Lata 2017-2025

Zmiany wynikające z planowanego na rok 2017 kredytu i planowanych spłat w latach 2018-2025.

Przedsięwzięcia

Rezygnacja z przedsięwzięcia – „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Nurze”.