

Uchwała Nr XXI/143 /16
Rady Gminy Nur
z dnia 21 grudnia 2016 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nur na lata 2017 - 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 2013 r., 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.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nur na lata 2017-2025, stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich i limitów wydatków na przedsięwzięcia na lata 2017-2025, stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy Nur :

1. do zaciągania zobowiązań na finansowanie przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XII/80/15 Rady Gminy Nur z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2021 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXI/143/16
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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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]										
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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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]									
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]								
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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^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. _{b)} ^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]				
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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1])
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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$+ \frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) - (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	0,02	6,05%	6,09%	TAK	TAK
2018	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	0,09	4,51%	4,55%	TAK	TAK
2019	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	0,10	3,73%	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							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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]					
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	1 500 000,00	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	1 500 000,00	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	1 500 000,00	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	1 600 000,00	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	1 600 000,00	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	1 650 000,00	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	1 650 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
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									
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									
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							
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/143/16
z dnia 2016-12-21

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 196 544,90	3 675 977,68	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1.a	- wydatki bieżące				201 592,70	77 386,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 994 952,20	3 598 591,68	0,00	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:				3 401 856,20	3 308 591,68	0,00	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				3 401 856,20	3 308 591,68	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 938 591,68	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Zeżście do rzeki Bug i ulica Nadbużna - Zeżście do rzeki Bug i ulica Nadbużna	Urząd Gminy	2015	2017	406 264,20	370 000,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	3 687 977,68
1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	89 386,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 598 591,68
0,00	0,00	0,00	0,00	3 308 591,68

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 308 591,68
0,00	0,00	0,00	0,00	2 938 591,68

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				794 688,70	367 386,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				201 592,70	77 386,00	1 500,00	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	127 592,70	60 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont pomieszczeń biurowych - Remont pomieszczeń biurowych	Urząd Gminy	2016	2017	60 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				593 096,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja ulicy Łomżyńskiej - Modernizacja ulicy Łomżyńskiej	Urząd Gminy	2013	2017	163 430,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nur - Kamianka Stokowo - Poprawa standardu drogi	Urząd Gminy	2015	2017	286 666,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Żebry Laskowiec - Poprawa standardu drogi	Urząd Gminy	2015	2017	143 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	379 386,00
1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	89 386,00
0,00	0,00	0,00	0,00	60 886,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	13 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nur na lata 2017-2025

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nur przyjęto założenia dotyczące wzrostu PKB i inflacji jak w danych Ministerstwa Finansów.

Dochody

Dochody

Na rok 2017 gmina otrzymała plan dochodów, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4750.31.2016 w następującej wysokości :

- | | |
|--|------------------|
| 4. Część oświatowa subwencji ogólnej | 2 034 859,00 zł |
| 5. Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 1 868 030,00zł |
| 3. Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 1 364 440,00 zł. |

Dotacje na zadania zlecone i zadania własne zostały zaplanowane w budżecie na podstawie informacji Wydziału Finansów , Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przekazanej pismem FCR-I.3111.23.25.2016 oraz na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce DOS 3010-1-27/16 z 11 października 2016 roku o wysokości środków na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dotacje na zadania zlecone przez administrację rządową wynoszą: 2 901 003,00 zł .

Dotacje na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze wynoszą 780,00 zł.

Dotacje te są przeznaczone na:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Realizację zadań administracji publicznej- Urzędy Wojewódzkie | 46 003,00 zł |
| 2. Realizację zadań administracji publicznej –spis wyborców | 780,00 zł |
| 3. Rodzina – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 263 000,00 zł |
| 4. Rodzina – świadczenie wychowawcze | 1 581 000,00 zł |
| 5. Pomoc społeczna- składki na ubezpieczenie zdrowotne | 11 000,00 zł |

Dotacje na zadania własne wynoszą 208 900,00zł.

Dotacje te są przeznaczone na :

1. Pomoc społeczna- składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 100 zł
2. Pomoc społeczna- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 200 zł
3. Pomoc społeczna – zasiłki stałe	63 700 zł
4. Pomoc społeczna- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	74 900 zł
5. Pomoc społeczna – pomoc w zakresie dożywiania	22 000 zł

Prognozowana dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 56 170,00 zł.

Planowana dotacja celowa z powiatu na realizację zadania-Odsnieżanie dróg powiatowych – 26 152,50 zł.

Wpływy z podatku rolnego i leśnego są zaplanowane na poziomie 2016 roku, zgodnie z przepisem na dzień 31.10.2016 roku.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 1 670 183,00 zł, 30 000,00 zł to plan dochodów ze sprzedaży mienia, pozostała kwota 1 640 183,00 zł to planowane zwroty środków z tytułu realizacji programów inwestycyjnych współfinansowanych z UE.

Wydatki

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano wzrost wydatków bieżących kierując się wskaźnikami z Ministerstwa Finansów oraz wykonaniem lat ubiegłych.

Wydatki majątkowe w roku 2017 przyjęto w wysokości uwzględniającej zaplanowane dotacje i wkład własny do zadań realizowanych z wykorzystaniem środków unijnych oraz przewidziano kontynuację modernizacji ulicy Łomżyńskiej.

Wydatki majątkowe z 2017 roku obejmują :

- Budowa chodnika w m .Nur ul. Brokowska
- Modernizacja ul. Cmentarnej
- Modernizacja ul. Łomżyńskiej,
- Przebudowa drogi gminnej Nur-Kamianka Stokowo,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żebry Laskowiec,

- Parking przy ul. Cmentarnej,
- Projekt budowy przepustu przez Pukawkę,
- Wykup gruntu,
- Zakup budynku w Kossakach,
- Zakup piły dla OSP Nur,
- System obrony cywilnej,
- Budowa piaskownicy,
- Budowa siłowni,
- Wykonanie dokumentacji projektowej,
- Projekt modernizacji drogi przy Zespole Szkół w Nurze,
- Poprawa jakości infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Nur,
- Zejście do rzeki Bug i ulica Nadbużna,
- Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oprawy typu LED na terenie gminy Nur,
- Modernizacja świetlicy wiejskiej – łazienka w świetlicy wiejskiej Obryte,
- Modernizacja świetlicy wiejskiej Zebry Laskowiec,
- Położenie glazury, wykonanie sufitu i instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej Obryte.

Przychody

Zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 3 000 000,00 zł, na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytów długoterminowych.

Rozchody

Zaplanowano rozchody stanowiące spłatę zaciągniętych w latach 2011-2014 kredytów oraz spłatę planowanego do zaciągnięcia w 2017 roku kredytu. Spłaty przewidziano do 2025 roku, spłata rat kredytów w latach 2018-2025 nastąpi z planowanej na te lata nadwyżki budżetowej.

Nie planuje się środków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

Przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć obejmuje:

1. Poprawa jakości infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Nur (realizacja lata 2016-2017),
2. Remont pomieszczeń biurowych (lata 2016-2017),
3. Zejście do rzeki Bug i ulica Nadbużna (lata 2015-2017),
4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (realizacja lata 2015-2017),
5. Umowa dzierżawy terenu pod parking dla pacjentów Ośrodka Zdrowia w Nurze (lata 2016-2025),
6. Modernizacja ulicy Łomżyńskiej (lata 2013-2017),
7. Przebudowa drogi gminnej Nur – Kamianka Stokowo (realizacja lata 2015-2017),
8. Przebudowa drogi gminnej Żebry Laskowiec (realizacja lata 2015-2016).