

Uchwała Nr XIX/125 /16
Rady Gminy Nur

z dnia 24 października 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 ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIX/125/16
z dnia 2016-10-24

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
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	10 244 688,63	10 201 996,87	1 082 276,00	3 800,00	1 150 344,06	370 000,00	4 085 761,00	3 379 980,09	42 691,76	1 500,00	36 028,94
2017	11 583 183,00	9 223 000,00	960 000,00	3 500,00	1 145 000,00	380 000,00	4 200 000,00	1 940 000,00	2 360 183,00	0,00	2 360 183,00
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	8 876 000,00	8 876 000,00	1 000 000,00	5 500,00	1 076 000,00	380 000,00	4 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 877 000,00	8 877 000,00	1 000 000,00	5 500,00	1 077 000,00	380 000,00	4 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 850 000,00	8 850 000,00	1 000 000,00	5 500,00	1 050 000,00	380 000,00	4 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 200 000,00	9 200 000,00	1 200 000,00	5 000,00	1 100 000,00	380 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 200 000,00	9 200 000,00	1 200 000,00	5 000,00	1 100 000,00	380 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 200 000,00	9 200 000,00	1 200 000,00	5 000,00	1 100 000,00	380 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 105 409,00	9 105 409,00	1 200 000,00	5 000,00	1 100 000,00	380 000,00	3 905 409,00	2 000 000,00	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 póź. 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 ⁴⁾	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
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	11 127 898,35	10 168 342,36	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	959 555,99
2017	12 421 592,00	7 813 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	4 608 592,00
2018	8 575 000,00	7 775 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2019	8 676 000,00	8 676 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 677 000,00	8 677 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 650 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 010 000,00	8 910 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2023	9 000 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2024	9 000 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2025	9 000 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	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
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	-883 209,72	1 170 209,72	271 209,72	271 209,72	679 000,00	449 000,00	220 000,00	163 000,00	0,00	0,00
2017	-838 409,00	1 128 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 409,00	838 409,00	0,00	0,00
2018	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	105 409,00	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 majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			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. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2013	1 099 720,00	1 099 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 421,00	0,00	1 180 009,68	1 742 180,48
Wykonanie 2014	596 421,00	596 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 000,00	0,00	528 100,94	2 008 699,94
Plan 3 kw. 2015	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 750,00	0,00	284 388,73	391 299,20
Wykonanie 2015	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 000,00	0,00	1 104 631,42	1 211 541,89
2016	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 000,00	0,00	33 654,51	983 864,23
2017	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 409,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00
2018	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 409,00	0,00	975 000,00	975 000,00
2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 409,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 409,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 409,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2022	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 409,00	0,00	290 000,00	290 000,00
2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 409,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 409,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2025	105 409,00	105 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 409,00	205 409,00

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.

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 ^x	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) ^x	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) ^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 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
Wykonanie 2013	11,63%	11,63%	0,00	11,63%	13,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2014	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	6,28%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2015	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	3,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	11,07%	x	x	x	x
2016	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	0,34%	7,68%	10,29%	TAK	TAK
2017	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	12,17%	3,29%	5,90%	TAK	TAK
2018	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	11,14%	5,25%	7,86%	TAK	TAK
2019	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	2,25%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2020	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	2,25%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2021	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	2,26%	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2022	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	3,15%	2,25%	2,25%	TAK	TAK
2023	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	3,26%	2,55%	2,55%	TAK	TAK
2024	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	3,26%	2,89%	2,89%	TAK	TAK
2025	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	2,26%	3,22%	3,22%	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
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	4 148 109,83	1 441 580,00	326 493,00	91 827,00	234 666,00	127 666,00	826 889,99	5 000,00
2017	0,00	0,00	4 040 000,00	1 362 000,00	4 640 535,00	31 943,00	4 608 592,00	4 608 592,00	0,00	0,00
2018	175 000,00	175 000,00	4 040 000,00	1 362 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2019	200 000,00	200 000,00	4 100 000,00	1 400 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	200 000,00	200 000,00	4 120 000,00	1 400 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	200 000,00	4 120 000,00	1 400 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	105 409,00	95 409,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	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 podmiotów dysponujących 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
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	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

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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
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	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

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
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 długi 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 budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				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 ^x	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
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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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 XIX/125/16
z dnia 2016-10-24

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)				5 101 201,90	326 493,00	4 640 535,00	1 500,00	1 500,00	4 979 028,00
1.a	- wydatki bieżące				136 249,70	91 827,00	31 943,00	1 500,00	1 500,00	135 770,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 964 952,20	234 666,00	4 608 592,00	0,00	0,00	4 843 258,00
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:				4 801 522,20	219 666,00	4 508 592,00	0,00	0,00	4 728 258,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 801 522,20	219 666,00	4 508 592,00	0,00	0,00	4 728 258,00
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	57 000,00	2 938 592,00	0,00	0,00	2 995 592,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nur-Kamianka Stokowo - Poprawa standardu drogi	Urząd Gminy	2015	2016	86 666,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej Żebry Laskowiec - Poprawa standardu drogi	Urząd Gminy	2015	2016	63 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Nurze - Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Nurze	Urząd Gminy	2016	2017	1 250 000,00	50 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.1.2.5	Zejsście do rzeki Bug i ulica Nadbużna - Zejsście do rzeki Bug i ulica Nadbużna	Urząd Gminy	2015	2017	406 264,20	12 666,00	370 000,00	0,00	0,00	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				299 679,70	106 827,00	131 943,00	1 500,00	1 500,00	250 770,00
1.3.1	- wydatki bieżące				136 249,70	91 827,00	31 943,00	1 500,00	1 500,00	135 770,00
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
1.3.1.2	Umowa dzierżawy terenu pod parking dla pacjentów Ośrodka Zdrowia w Nurze - Umowa dzierżawy terenu pod parking dla pacjentów Ośrodka Zdrowia w Nurze	Urząd Gminy	2016	2025	14 000,00	500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	14 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				163 430,00	15 000,00	100 000,00	0,00	0,00	115 000,00
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

Objaśnienia

Dochody

2016

1. Dochody ogółem	wzrost o 62 055,00 zł
2. Dochody bieżące	wzrost o 37 055,00 zł
w tym:	
podatki i opłaty	wzrost o 3 105,87 zł
z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	wzrost o 33 949,13 zł
3. Dochody majątkowe	wzrost o 25 000,00 zł

Wzrost dochodów w 2016 roku wynika ze zmian w planie dotacji na zadania bieżące oraz w związku z wprowadzeniem do planu dotacji na zadanie: „Zakup nowego zestawu do ratownictwa technicznego typu średniego Lukas”.

Wydatki

2016

1. Wydatki ogółem	zmniejszenie o 167 945,00 zł
2. Wydatki bieżące	wzrost o 82 055,00 zł
3. Wydatki majątkowe	zmniejszenie o 250 000,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków ogółem na bieżący rok wynika z rezygnacji z realizacji w bieżącym roku z budowy chodnika w miejscowości Nur ul. Brokowska, co skutkuje zmniejszeniem planu wydatków majątkowych o 250 000,00 zł.

Wzrost planu wydatków bieżących wynika z wprowadzenia do planu zadań związanych z dotacjami oraz innymi wydatkami do wysokości przewidywanego wykonania.

Dokonano również zmiany jednorocznego zadania inwestycyjnego : Modernizacja hydroforni Ołowskie w dwuletnie przedsięwzięcie : „ Poprawa jakości infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Nur” .

Przychody

Wysokość planowanego kredytu zmniejszyła się do kwoty 220 000,00 zł.

Lata 2017-2025

W związku z wprowadzeniem do WPF przedsięwzięcia : „ Poprawa jakości infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Nur ” zaplanowano kredyt w wysokości wkładu własnego oraz spłaty tego kredytu w latach 2018-2025.