

Uchwała Nr XXXII/195/17
Rady Gminy Nur
z dnia 18 grudnia 2017 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nur na lata 2018 - 2030

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 2016 r., poz.1870, z późn.zm.) oraz §§ 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z 10 stycznia 2013 roku (Dz. U. z 2015 r. poz.92), uchwala się , co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nur na lata 2018-2030, stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich i limitów wydatków na przedsięwzięcia na lata 2018-2030, 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

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XXI/143/16 Rady Gminy Nur z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXII/195/17
z dnia 2017-12-18

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 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
Wykonanie 2016	10 692 460,28	10 630 296,52	1 100 662,00	3 827,07	1 172 920,67	366 148,76	4 085 761,00	3 724 997,34	62 163,76	6 972,00	50 028,94
Plan 3 kw. 2017	10 767 564,15	10 499 236,15	1 363 869,00	3 000,00	1 126 224,91	370 000,00	3 927 560,00	3 637 875,65	268 328,00	30 000,00	238 328,00
Wykonanie 2017	11 140 560,71	10 862 752,39	1 363 869,00	3 000,00	1 148 420,31	370 000,00	3 927 560,00	3 960 054,49	277 808,32	30 145,00	247 663,32
2018	11 651 000,00	10 096 168,00	1 257 677,00	3 800,00	1 135 135,00	380 000,00	4 183 453,00	3 131 549,00	1 554 832,00	30 000,00	1 524 832,00
2019	10 800 000,00	10 800 000,00	1 100 000,00	5 500,00	1 150 000,00	380 000,00	4 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 800 000,00	10 800 000,00	1 100 000,00	5 500,00	1 077 000,00	390 000,00	4 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 840 000,00	10 840 000,00	1 100 000,00	5 500,00	1 050 000,00	390 000,00	4 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 850 000,00	10 850 000,00	1 200 000,00	6 000,00	1 100 000,00	390 000,00	4 000 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 910 000,00	10 910 000,00	1 200 000,00	6 000,00	1 100 000,00	390 000,00	4 000 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 910 000,00	10 910 000,00	1 200 000,00	6 000,00	1 100 000,00	400 000,00	4 000 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 960 000,00	10 960 000,00	1 200 000,00	6 000,00	1 100 000,00	400 000,00	3 900 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 960 000,00	10 960 000,00	1 200 000,00	6 000,00	1 100 000,00	400 000,00	3 900 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 960 000,00	10 960 000,00	1 200 000,00	6 000,00	1 100 000,00	400 000,00	3 900 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 000 000,00	11 000 000,00	1 300 000,00	6 000,00	1 100 000,00	400 000,00	4 000 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 000 000,00	11 000 000,00	1 300 000,00	6 000,00	1 100 000,00	400 000,00	4 000 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 000 000,00	11 000 000,00	1 300 000,00	6 000,00	1 100 000,00	400 000,00	4 000 000,00	2 800 000,00	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:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾			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 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
Wykonanie 2016	10 445 868,02	10 013 246,17	0,00	0,00	0,00	19 601,76	19 601,76	0,00	0,00	432 621,85
Plan 3 kw. 2017	16 300 366,13	10 274 651,53	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	6 025 714,60
Wykonanie 2017	13 783 362,69	10 763 269,93	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	3 020 092,76
2018	13 526 000,00	10 028 073,53	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 497 926,47
2019	10 650 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	550 000,00
2020	10 600 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2021	10 440 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	340 000,00
2022	10 450 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	250 000,00
2023	10 460 000,00	10 210 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	250 000,00
2024	10 460 000,00	10 210 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	250 000,00
2025	10 510 000,00	10 210 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2026	10 610 000,00	10 210 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2027	10 560 000,00	10 260 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2028	10 750 000,00	10 350 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2029	10 750 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	450 000,00
2030	10 750 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	450 000,00

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 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
Wykonanie 2016	246 592,26	970 209,72	271 209,72	0,00	699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-5 532 801,98	5 819 801,98	517 801,98	517 801,98	412 000,00	412 000,00	4 890 000,00	4 603 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 642 801,98	2 929 801,98	517 801,98	517 801,98	412 000,00	412 000,00	2 000 000,00	1 713 000,00	0,00	0,00
2018	-1 875 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	250 000,00	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 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	
		Spłaty 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 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
Wykonanie 2016	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	0,00	617 050,35	1 587 260,07
Plan 3 kw. 2017	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 015 000,00	0,00	224 584,62	1 154 386,60
Wykonanie 2017	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00	0,00	99 482,46	1 029 284,44
2018	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	68 094,47	68 094,47
2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	740 000,00	740 000,00
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2023	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2024	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2025	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2026	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2027	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2028	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2029	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2030	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00

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 2015	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	11,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	5,84%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	2,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	1,16%	x	x	x	x
2018	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	0,84%	6,42%	6,02%	TAK	TAK
2019	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	6,48%	3,01%	2,61%	TAK	TAK
2020	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	6,48%	3,23%	2,83%	TAK	TAK
2021	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	6,83%	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2022	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	5,99%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2023	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	6,42%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2024	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	6,42%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2025	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	6,84%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2026	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	6,84%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2027	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	6,39%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2028	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	5,91%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2029	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	6,36%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2030	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	6,36%	6,22%	6,22%	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 2015	0,00	0,00	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 099 829,15	1 481 874,20	206 500,94	83 692,05	122 808,89	45 207,89	387 413,96	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	4 130 126,99	1 533 978,70	4 157 003,68	94 386,00	4 062 617,68	4 062 617,68	1 708 096,92	255 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	4 247 554,59	1 592 946,20	1 011 993,18	66 442,50	945 550,68	945 550,68	1 818 342,08	256 200,00
2018	0,00	0,00	4 180 407,00	1 469 200,00	3 261 425,08	29 443,50	3 231 981,58	3 231 981,58	265 944,89	0,00
2019	150 000,00	150 000,00	4 200 000,00	1 500 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
2020	200 000,00	200 000,00	4 200 000,00	1 500 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2021	400 000,00	400 000,00	4 250 000,00	1 500 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	4 250 000,00	1 600 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2023	450 000,00	450 000,00	4 250 000,00	1 600 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2024	450 000,00	450 000,00	4 250 000,00	1 650 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2025	450 000,00	450 000,00	4 250 000,00	1 650 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2026	350 000,00	350 000,00	4 250 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2027	400 000,00	400 000,00	4 250 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2028	250 000,00	250 000,00	4 300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2029	250 000,00	250 000,00	4 300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2030	250 000,00	250 000,00	4 300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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 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 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
Wykonanie 2016	91 310,90	91 310,90	0,00	0,00	0,00	0,00	104 907,52	91 310,90	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	173 328,00	173 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	38 802,00	38 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 524 832,00	1 524 832,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 2015	101 999,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 202 014,28	1 693 511,00	1 654 709,00	1 508 503,28	1 479 805,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	101 981,34	57 902,00	57 902,00	44 079,34	44 079,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 881 981,58	1 524 832,00	1 524 832,00	1 357 149,58	1 357 149,58	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 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 2015	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 XXXII/195/17
z dnia 2017-12-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 809 235,30	3 261 425,08	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1.a	- wydatki bieżące				141 592,70	29 443,50	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 667 642,60	3 231 981,58	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:				3 235 362,60	2 881 981,58	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				3 235 362,60	2 881 981,58	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	2018	2 995 592,00	2 668 058,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa zejścia nad rzekę Bug wraz z pomostem pływającym w miejscowości Nur - Budowa zejścia nad rzekę Bug wraz z pomostem pływającym w miejscowości Nur	Urząd Gminy	2015	2018	239 770,60	213 922,60	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				573 872,70	379 443,50	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				141 592,70	29 443,50	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	2018	127 592,70	27 943,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa dzierżawy terenu pod parking dla pacjentów Ośrodka Zdrowia w Nurze - Umowa dzierżawy terenu pod parking dla pacjentów Ośrodka Zdrowia w Nurze	Urząd Gminy	2016	2025	14 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				432 280,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Łomżyńskiej - Przebudowa ulicy Łomżyńskiej	Urząd Gminy	2013	2018	432 280,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 271 925,08
1.a	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 943,50
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231 981,58
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881 981,58
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881 981,58
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 668 058,98
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 922,60
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 943,50
1.3.1	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 943,50
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 943,50
1.3.1.2	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nur na lata 2018-2030

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

Dochody

Dochody

Na rok 2018 gmina otrzymała plan dochodów, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4750.37.2017 w następującej wysokości :

1. Część oświatowa subwencji ogólnej 2 064 983,00 zł
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej 2 118 470,00 zł
3. Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 1 257 677,00 zł.

Dotacje na zadania zlecone i zadania własne zostały zaplanowane w budżecie na podstawie pisma FIN-I.3111.23.30.2017 z 24 października 2017 roku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów oraz na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce DOS 421-2/17 z 2 października 2017 roku o wysokości środków na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Pismem FIN-I.3111.16.109.2017 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z 30 października 2017 roku zmieniono plan dotacji w dziale 852 rozdział 85213.

Dotacje na zadania zlecone przez administrację rządową wynoszą: 2 915 429,00 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 56 149,00 zł
2. Realizację zadań administracji publicznej –spis wyborców 780,00 zł
3. Pomoc społeczna- składki na ubezpieczenie zdrowotne 8 500,00 zł
4. Rodzina – świadczenie wychowawcze 1 671 000,00 zł
5. Rodzina – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 179 000,00 zł
Dotacje na zadania własne wynoszą	197 100,00 zł.

Dotacje te są przeznaczone na :

- | | |
|---|--------------|
| 1. Pomoc społeczna- składki na ubezpieczenia zdrowotne | 7 600,00 zł |
| 2. Pomoc społeczna- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 37 000,00 zł |
| 3. Pomoc społeczna – zasiłki stałe | 61 000,00 zł |
| 4. Pomoc społeczna- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej | 74 500,00 zł |
| 5. Pomoc społeczna – pomoc w zakresie dożywiania | 17 000,00 zł |

Planowana dotacja celowa z powiatu na realizację zadania-Odsnieżanie dróg powiatowych – 19 020,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego i leśnego są zaplanowane na poziomie 2017 roku, zgodnie z przepisem na dzień 31.10.2017 roku.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 1 544 832,00 zł , 30 000,00 zł to plan dochodów ze sprzedaży mienia, pozostała kwota 1 524 832,00 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 2018 przyjęto w wysokości uwzględniającej zaplanowane dotacje i wkład własny do zadań realizowanych z wykorzystaniem środków unijnych oraz przewidziano kontynuację przebudowy ulicy Łomżyńskiej .

Wydatki majątkowe z 2018 roku obejmują :

- Przebudowa drogi gminnej nr 260519W w Godlewie Wielkim,
- Przebudowa ulicy Łomżyńskiej,
- Wykup gruntu,

- Modernizacja mieszkania komunalnego,
- Modernizacja łazienek szkolnych,
- Zakup maszyny czyszczącej do parkietu,
- Poprawa jakości infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Nur,
- Budowa zejścia nad rzekę Bug wraz z pomostem pływającym w miejscowości Nur,
- Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na łazienkę w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zasków,
- Modernizacja budynku w Kossakach.

Przychody

Zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 2 150 000,00 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 2030 roku, spłata rat kredytów w latach 2019-2030 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 2016-2018),
2. Budowa zejścia nad rzekę Bug wraz z pomostem pływającym w miejscowości Nur (lata 2015-2018),
3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (realizacja lata 2015-2018),
4. Umowa dzierżawy terenu pod parking dla pacjentów Ośrodka Zdrowia w Nurze (lata 2016-2025),
5. Przebudowa ulicy Łomżyńskiej (lata 2013-2018),

