

Uchwała Nr XXII/150 /17
Rady Gminy Nur
z dnia 24 stycznia 2017 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), uchwala 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

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marek Góral

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXII/150/17
z dnia 2017-01-24

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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
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
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
Plan 3 kw. 2016	10 185 033,63	10 167 341,87	1 082 276,00	3 800,00	1 146 738,19	370 000,00	4 085 761,00	3 348 430,96	17 691,76	1 500,00	11 028,94
Wykonanie 2016	10 622 269,36	10 560 577,60	1 082 276,00	3 800,00	1 154 944,06	366 000,00	4 085 761,00	3 717 560,82	61 691,76	6 500,00	50 028,94
2017	11 663 953,93	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	1 723 511,93	30 000,00	1 693 511,93
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 bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	
			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]									
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
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
Plan 3 kw. 2016	11 298 243,35	10 088 687,36	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	1 209 555,99
Wykonanie 2016	11 170 479,08	10 470 923,09	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	699 555,99
2017	14 316 953,93	9 834 430,58	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 482 523,35
2018	9 590 000,00	8 990 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2019	9 550 000,00	8 860 000,00	0,00	0,00	x	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	690 000,00
2020	9 550 000,00	8 970 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	580 000,00
2021	9 550 000,00	8 970 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	580 000,00
2022	9 430 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	430 000,00
2023	9 430 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	330 000,00
2024	9 430 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	330 000,00
2025	9 595 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	395 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2016	-1 113 209,72	1 400 209,72	271 209,72	271 209,72	679 000,00	679 000,00	450 000,00	163 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-548 209,72	835 209,72	271 209,72	271 209,72	564 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 653 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00	2 653 000,00	0,00	0,00
2018	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	z tego:					
		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. 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. ^{a)} 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	596 421,00	596 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1])
Wykonanie 2014	986 000,00	0,00	528 100,94	2 008 699,94
Wykonanie 2015	699 000,00	0,00	1 104 631,42	1 211 541,89
Plan 3 kw. 2016	862 000,00	0,00	78 654,51	1 028 864,23
Wykonanie 2016	412 000,00	0,00	89 654,51	924 864,23
2017	3 065 000,00	0,00	106 011,42	106 011,42
2018	2 715 000,00	0,00	870 000,00	870 000,00
2019	2 415 000,00	0,00	990 000,00	990 000,00
2020	2 065 000,00	0,00	930 000,00	930 000,00
2021	1 715 000,00	0,00	930 000,00	930 000,00
2022	1 245 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2023	775 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2024	305 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2025	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ¹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ²⁾	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	0,01	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	0,01	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	0,01	6,05%	6,09%	TAK	TAK
2018	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	0,09	4,34%	4,38%	TAK	TAK
2019	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	0,10	3,57%	3,61%	TAK	TAK
2020	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	0,09	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2021	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	0,09	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2022	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	0,09	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2023	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	0,08	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2024	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	0,08	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2025	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	0,07	8,42%	8,42%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	4 130 899,83	1 441 580,00	269 493,00	91 827,00	177 666,00	127 666,00	826 889,99	255 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 166 968,53	1 517 997,37	371 493,00	136 827,00	234 666,00	127 666,00	566 889,99	5 000,00
2017	0,00	0,00	4 186 556,00	1 464 700,00	3 647 504,61	94 386,00	3 553 118,61	3 553 118,61	674 404,74	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 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:	
		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									
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
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
Plan 3 kw. 2016	94 416,77	94 416,77	0,00	0,00	0,00	0,00	104 907,52	94 416,77	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
2017	0,00	0,00	0,00	1 693 511,93	1 693 511,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 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
Wykonanie 2015	101 999,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	17 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	17 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 220 618,61	1 693 511,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	596 421,00	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
Plan 3 kw. 2016	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
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 XXII/150/17
z dnia 2017-01-24

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)				4 148 813,72	3 647 504,61	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1.a	- wydatki bieżące				218 592,70	94 386,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 930 221,02	3 553 118,61	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:				3 235 916,93	3 153 118,61	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				3 235 916,93	3 153 118,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	2017	240 324,93	214 526,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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
1.2	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				912 896,79	494 386,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00

za organ stanowiący Marek Góral

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.03

strona 13 z 17

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	3 659 504,61
1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	106 386,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 553 118,61
0,00	0,00	0,00	0,00	3 153 118,61

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 153 118,61
0,00	0,00	0,00	0,00	214 526,93

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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	506 386,00

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				218 592,70	94 386,00	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	77 000,00	32 000,00	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				694 304,09	400 000,00	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	387 874,09	310 000,00	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	106 386,00
0,00	0,00	0,00	0,00	60 886,00
0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	13 500,00

0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

Objaśnienia

Dochody i wydatki

Wzrost dochodów i wydatków o kwotę 53 328,93 zł spowodowany został zmianami w planie realizacji zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych.

Dochody ogółem	+ 53 328,93 zł
Dochody majątkowe	+ 53 328,93 zł
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	+ 53 328,93 zł
Wydatki ogółem	+ 53 328,93 zł
Wydatki bieżące	+ 56 302,00 zł
Wydatki majątkowe	- 2 973,07 zł
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j s t	+ 17 000,00 zł
Wydatki objęte limitem , o którym mowa w art. 229 ust.3 pkt 4 ustawy -	28 473,07 zł
Wydatki objęte limitem , o którym mowa w art. 229 ust.3 pkt 4 ustawy,	
w tym bieżące	+ 17 000,00 zł
Wydatki objęte limitem , o którym mowa w art. 229 ust.3 pkt 4 ustawy,	
w tym majątkowe	- 45 473,07 zł

Wprowadzono zadanie : Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowości Nur zamiast zadania :Budowa siłowni.

Zmieniono zakres i nazwę przedsięwzięcia : Budowa zejścia nad rzekę Bug wraz z pomostem pływającym w miejscowości Nur, poprzednio: Zejście nad rzekę Bug i ulica Nadbużna.

Zwiększono plan wydatków na zadanie : Przebudowa drogi gminnej Nur-Kamianka Stokowo w 2017 roku o kwotę 110 000,00 zł.