

UCHWAŁA NR XXXI /190 /17

**Rady Gminy Nur
z dnia 6 listopada 2017**

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nur
na lata 2017-2027**

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 z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz.92) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. W uchwale Nr XXI/143/16 Rady Gminy Nur z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nur na lata 2017-2027 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć WPF otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Marek Góral

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXI/190/17
z dnia 2017-11-06

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 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	10 692 460,28	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
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	12 324 832,00	10 800 000,00	1 100 000,00	5 500,00	1 140 000,00	380 000,00	4 000 000,00	3 600 000,00	1 524 832,00	0,00	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	10 840 000,00	10 840 000,00	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	10 850 000,00	10 850 000,00	1 200 000,00	6 000,00	1 100 000,00	390 000,00	4 000 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 850 000,00	10 850 000,00	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	10 900 000,00	10 900 000,00	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	10 900 000,00	10 900 000,00	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

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 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	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
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	13 999 832,00	10 101 183,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 898 649,00
2019	10 650 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	550 000,00
2020	10 450 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	350 000,00
2021	10 400 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2022	10 400 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2023	10 410 000,00	10 210 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2024	10 410 000,00	10 210 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2025	10 460 000,00	10 210 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	250 000,00
2026	10 460 000,00	10 210 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	250 000,00
2027	10 300 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	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:							
				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 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	246 592,26	970 209,72	271 209,72	0,00	699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1 675 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 675 000,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	660 000,00	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 o wydatki ⁸⁾
			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 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
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
Plan 3 kw. 2016	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 000,00	0,00	78 654,51	1 028 864,23
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
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	3 800 000,00	0,00	698 817,00	698 817,00
2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2020	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2021	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	0,00	740 000,00	740 000,00
2022	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	0,00	640 000,00	640 000,00
2023	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	640 000,00	640 000,00
2024	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	640 000,00	640 000,00
2025	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	690 000,00	690 000,00
2026	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	690 000,00	690 000,00
2027	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00

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 2014	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	6,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	11,07%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	0,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	5,84%	x	x	x	x
2017	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	1,16%	6,05%	7,73%	TAK	TAK
2018	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	5,67%	4,34%	6,02%	TAK	TAK
2019	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	6,48%	2,54%	4,22%	TAK	TAK
2020	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	6,48%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2021	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	6,83%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2022	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	5,90%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2023	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	5,90%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2024	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	5,90%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2025	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	6,33%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2026	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	6,33%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2027	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	6,93%	6,19%	6,19%	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 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	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
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	4 099 829,15	1 481 874,20	206 500,94	83 692,05	122 808,89	45 207,89	387 413,96	0,00
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	4 200 000,00	1 500 000,00	3 928 092,50	29 443,50	3 898 649,00	3 898 649,00	0,00	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	350 000,00	350 000,00	4 200 000,00	1 500 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
2021	440 000,00	440 000,00	4 250 000,00	1 500 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2022	440 000,00	440 000,00	4 250 000,00	1 600 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2023	440 000,00	440 000,00	4 250 000,00	1 600 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2024	440 000,00	440 000,00	4 250 000,00	1 650 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2025	440 000,00	440 000,00	4 250 000,00	1 650 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2026	440 000,00	440 000,00	4 250 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2027	660 000,00	516 000,00	4 250 000,00	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 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	38 802,00	38 802,00	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

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 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	2 199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 117 067,00	1 635 609,00	1 635 609,00	1 481 458,00	1 481 458,00	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

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 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
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

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 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
2026	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

* 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 XXXI/190/17
z dnia 2017-11-06

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)				5 607 277,49	1 011 993,18	3 928 092,50	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1.a	- wydatki bieżące				218 592,70	66 442,50	29 443,50	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 388 684,79	945 550,68	3 898 649,00	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:				3 235 916,00	36 050,68	2 846 534,30	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				3 235 916,00	36 050,68	2 846 534,30	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	36 000,68	2 632 058,30	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	240 324,00	50,00	214 476,00	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				2 371 361,49	975 942,50	1 081 558,20	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				218 592,70	66 442,50	29 443,50	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	32 942,50	27 943,50	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
1.3.1.3	Remont pomieszczeń biurowych - Remont pomieszczeń biurowych	Urząd Gminy	2016	2017	77 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 152 768,79	909 500,00	1 052 114,70	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nur - Kamianka Stokowo - Poprawa standardu drogi	Urząd Gminy	2015	2017	517 874,09	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Żebry Laskowiec - Poprawa standardu drogi	Urząd Gminy	2015	2017	500 500,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Łomżyńskiej - Przebudowa ulicy Łomżyńskiej	Urząd Gminy	2013	2018	1 134 394,70	32 000,00	1 052 114,70	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	4 950 585,68
1.a	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	106 386,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	4 844 199,68
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 882 584,98
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 882 584,98
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 668 058,98
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	214 526,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	2 068 000,70
1.3.1	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	106 386,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	60 886,00
1.3.1.2	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	13 500,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 614,70
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	437 500,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 114,70

Objaśnienia do zmiany WPF z 6 listopada 2017 roku

Przedsięwzięcia

Dokonano zmian w okresie realizacji przedsięwzięć oraz zmieniono plan wydatków :

1. Poprawa jakości infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Nur – zmieniono plan wydatków do wysokości 2 668 058,98 zł zgodnie z kwotami umów po przetargach.
2. Wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia – Przebudowa ulicy Łomżyńskiej na rok 2018 oraz zwiększono plan wydatków na realizację tego przedsięwzięcia .
3. Wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - do 2018 roku, przeniesiono na 2018 rok kwotę 27 943,50 zł.

WPF

Rok 2017

1. Zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 283 543,49 zł , w tym plan dochodów bieżących o 251 398,49 zł , w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 211 661,09 zł a plan dochodów z tytułu podatków i opłat o 22 195,40 zł.

Zmiana planu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące :

- 85213 § 2030	(-) 2 539,00 zł
- 85219 § 2030	+ 2 877,00 zł
- 01095 § 2010	+ 175 760,49 zł
- 75011 § 2010	20 307,00 zł
- 80101 § 2030	+ 14 000,00 zł
- 85415 § 2030	+ 14 105,00 zł
- 85415 § 2030	+ 715,00 zł
- 60014 § 2320	+ 6 340,00 zł
- 85219 § 2460	(-) 7 312,00 zł
- 90002 § 2460	(-) 11 562,40 zł

2. Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 32 145,00 zł, z tego 32 000,00 zł to planowany wpływ dotacji z FOGR.
3. Zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 283 543,49 zł, w tym wydatki bieżące o 291 328,99 zł. Plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 7 785, 50 zł.

Lata 2018-2027

Zmiany dochodów i wydatków dokonano na podstawie przewidywanego wykonania korzystając z danych o wykonaniu budżetu w 2016 i 2017 roku.

W 2018 roku zaplanowano kwotę 1 524 832,00 zł dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje . Na kwotę tę składają się planowane zwroty wydatków z realizacji zadań:

1. Poprawa jakości infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Nur
2. Budowa zejścia nad rzekę Bug wraz z pomostem pływającym w miejscowości Nur.