

UCHWAŁA NR XL /236 /18

**Rady Gminy Nur
z dnia 29 października 2018**

**w sprawie zmiany uchwały 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 2017 r.poz.2077 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 XXXII/195/17 Rady Gminy Nur z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nur na lata 2018-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 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 XL/236/18
z dnia 2018-10-29

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	11 221 386,31	11 012 179,99	1 394 824,00	5 364,94	1 192 344,65	371 004,00	3 927 560,00	4 011 181,00	209 206,32	345,00	208 861,32
2018	12 785 318,82	11 110 610,80	1 257 677,00	3 800,00	1 194 935,00	380 000,00	4 171 554,00	4 012 258,80	1 674 708,02	44 032,00	1 630 676,02
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	11 010 000,00	11 010 000,00	1 200 000,00	6 000,00	1 100 000,00	450 000,00	3 900 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 010 000,00	11 010 000,00	1 200 000,00	6 000,00	1 100 000,00	450 000,00	3 900 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 170 000,00	11 170 000,00	1 300 000,00	6 000,00	1 100 000,00	450 000,00	4 000 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 170 000,00	11 170 000,00	1 300 000,00	6 000,00	1 100 000,00	450 000,00	4 000 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 170 000,00	11 170 000,00	1 300 000,00	6 000,00	1 100 000,00	450 000,00	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	13 169 951,71	10 227 901,32	0,00	0,00	0,00	10 306,61	10 306,61	0,00	0,00	2 942 050,39
2018	15 914 555,40	11 096 229,93	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	4 818 325,47
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	10 490 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	390 000,00
2022	10 400 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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	10 610 000,00	10 260 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	350 000,00
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	-1 948 565,40	2 929 801,98	517 801,98	517 801,98	412 000,00	412 000,00	2 000 000,00	1 018 763,42	0,00	0,00
2018	-3 129 236,58	3 404 236,58	0,00	0,00	694 236,58	694 236,58	2 710 000,00	2 435 000,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	450 000,00	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	400 000,00	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	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	420 000,00	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	784 278,67	1 714 080,65
2018	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560 000,00	0,00	14 380,87	708 617,45
2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410 000,00	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	4 210 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2021	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 000,00	0,00	740 000,00	740 000,00
2022	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410 000,00	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	2 960 000,00	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	2 510 000,00	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	2 060 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2027	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2028	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	820 000,00	820 000,00
2029	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	870 000,00	870 000,00
2030	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00

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	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	6,99%	x	x	x	x
2018	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	0,46%	6,42%	7,97%	TAK	TAK
2019	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	6,48%	2,89%	4,43%	TAK	TAK
2020	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	6,48%	3,10%	4,64%	TAK	TAK
2021	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	6,83%	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2022	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	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	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	7,27%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2027	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	6,81%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2028	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	7,34%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2029	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	7,79%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2030	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	7,79%	7,31%	7,31%	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	4 101 463,08	1 541 308,84	970 821,23	65 409,71	905 411,52	905 411,52	1 799 800,48	236 838,39
2018	0,00	0,00	4 202 445,75	1 519 410,46	4 446 131,08	29 443,50	4 416 687,58	4 416 687,58	401 637,89	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	350 000,00	350 000,00	4 250 000,00	1 500 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00
2022	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
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	250 000,00	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	250 000,00	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	300 000,00	0,00
2026	400 000,00	400 000,00	4 250 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	350 000,00	0,00
2028	420 000,00	420 000,00	4 300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2029	420 000,00	420 000,00	4 300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
2030	420 000,00	420 000,00	4 300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	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 podmiotem dysponującym 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 526 231,00	1 526 231,00	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	62 286,86	39 632,49	39 632,49	22 654,37	22 654,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 906 687,58	1 526 231,00	1 526 231,00	1 362 456,58	1 362 456,58	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 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 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	200 000,00	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
2022	450 000,00	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
2024	450 000,00	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
2026	400 000,00	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
2028	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	420 000,00	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 XL/236/18
z dnia 2018-10-29

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)				4 993 941,30	4 446 131,08	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				4 852 348,60	4 416 687,58	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:				3 260 068,60	2 906 687,58	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				3 260 068,60	2 906 687,58	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	2 998 298,00	2 670 764,98	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	261 770,60	235 922,60	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				1 733 872,70	1 539 443,50	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				1 592 280,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Łomżyńskiej - Przebudowa ulicy Łomżyńskiej	Urząd Gminy	2013	2018	1 592 280,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	1 500,00	1 500,00	1 500,00	4 456 631,08
1.a	1 500,00	1 500,00	1 500,00	39 943,50
1.b	0,00	0,00	0,00	4 416 687,58
1.1	0,00	0,00	0,00	2 906 687,58
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	2 906 687,58
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	2 670 764,98
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	235 922,60
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 549 943,50
1.3.1	1 500,00	1 500,00	1 500,00	39 943,50
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	27 943,50
1.3.1.2	1 500,00	1 500,00	1 500,00	12 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00