

UCHWAŁA NR VIII/52 /19
Rady Gminy Nur
z dnia 13 sierpnia 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nur
na lata 2019-2030

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. 2017 r., poz.2077 z późn. zm.) oraz §§ 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z 10 stycznia 2013 roku (Dz. U. 2015 r., poz.92 z późn.zm.), uchwala się , co następuje:

§ 1.

1. W uchwale Nr IV/19/19 Rady Gminy Nur z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nur na lata 2019-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) tytuł uchwały Nr IV/19/19 Rady Gminy Nur z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nur na lata 2019-2030 otrzymuje brzmienie : „w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nur na lata 2019-2036”,
- 2) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) 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

Adam Murawski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr VIII/52/19
z dnia 2019-08-13

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 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
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
Plan 3 kw. 2018	12 476 248,21	10 801 540,19	1 257 677,00	3 800,00	1 194 935,00	380 000,00	4 171 554,00	3 713 515,19	1 674 708,02	44 032,00	1 630 676,02
Wykonanie 2018	11 450 735,02	11 190 046,81	1 337 601,00	6 362,37	1 155 346,90	386 413,00	4 171 554,00	3 955 489,36	260 688,21	53 802,00	206 852,02
2019	12 481 952,73	10 878 476,05	1 631 392,00	5 120,00	1 238 695,82	394 000,00	3 956 789,00	3 550 568,73	1 603 476,68	32 556,00	1 570 920,68
2020	11 100 000,00	11 100 000,00	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	11 203 422,02	11 203 422,02	1 200 000,00	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	11 810 600,00	11 200 600,00	1 200 000,00	6 000,00	1 100 000,00	390 000,00	4 000 000,00	3 650 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00
2023	11 200 000,00	11 200 000,00	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	11 236 785,80	11 236 785,80	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	11 260 000,00	11 260 000,00	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	11 260 000,00	11 260 000,00	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	11 280 000,00	11 280 000,00	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	11 306 785,80	11 306 785,80	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	11 410 000,00	11 410 000,00	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	11 420 000,00	11 420 000,00	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
2031	11 450 000,00	11 450 000,00	1 350 000,00	5 000,00	1 110 000,00	455 000,00	3 900 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2032	11 500 000,00	11 500 000,00	1 350 000,00	5 000,00	1 130 000,00	455 000,00	3 800 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	11 500 000,00	11 500 000,00	1 350 000,00	5 500,00	1 150 000,00	455 000,00	3 800 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	11 550 000,00	11 550 000,00	1 400 000,00	5 500,00	1 150 000,00	455 000,00	3 800 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	11 550 000,00	11 550 000,00	1 400 000,00	6 000,00	1 150 000,00	460 000,00	3 800 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	11 550 000,00	11 550 000,00	1 500 000,00	6 000,00	1 200 000,00	460 000,00	3 700 000,00	3 100 000,00	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 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 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
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
Plan 3 kw. 2018	15 605 484,79	10 787 159,32	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 818 325,47
Wykonanie 2018	15 342 909,33	10 496 225,97	0,00	0,00	0,00	71 233,53	71 233,53	0,00	0,00	4 846 683,36
2019	11 278 133,73	10 654 495,44	0,00	0,00	x	130 551,00	130 551,00	0,00	0,00	623 638,29
2020	12 038 211,00	10 638 211,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2021	11 396 998,07	10 630 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	766 998,07
2022	11 484 214,20	10 560 000,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	924 214,20
2023	10 763 214,20	10 460 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	303 214,20
2024	10 700 000,00	10 450 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	250 000,00
2025	10 704 414,20	10 343 214,20	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	361 200,00
2026	10 593 714,20	10 333 214,20	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	260 500,00
2027	10 613 714,20	10 403 214,20	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	210 500,00
2028	10 660 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	260 000,00
2029	10 873 214,20	10 423 214,20	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	450 000,00
2030	10 873 214,20	10 423 214,20	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	450 000,00
2031	11 354 614,20	10 600 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	754 614,20
2032	11 404 614,20	10 700 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	704 614,20
2033	11 404 614,20	10 750 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	654 614,20
2034	11 454 614,20	10 780 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	674 614,20

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
2035	11 454 614,20	10 800 000,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	654 614,20
2036	11 453 614,15	10 900 000,00	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	553 614,15

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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	-3 892 174,31	4 692 629,58	0,00	0,00	694 236,58	694 236,58	3 998 393,00	3 197 937,73	0,00	0,00
2019	1 203 819,00	284 574,00	0,00	0,00	284 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-938 211,00	1 138 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 211,00	938 211,00	0,00	0,00
2021	-193 576,05	293 576,05	0,00	0,00	0,00	0,00	293 576,05	193 576,05	0,00	0,00
2022	326 385,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	436 785,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	536 785,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	555 585,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	666 285,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	666 285,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	646 785,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	536 785,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	546 785,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	95 385,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	95 385,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	95 385,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	95 385,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	95 385,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2036	96 385,85	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 848 393,00	0,00	693 820,84	1 388 057,42
2019	1 488 393,00	1 488 393,00	1 288 393,00	1 288 393,00	0,00	0,00	0,00	4 360 000,00	0,00	223 980,61	508 554,61
2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 298 211,00	0,00	461 789,00	461 789,00
2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 491 787,05	0,00	573 422,02	573 422,02
2022	326 385,80	326 385,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 165 401,25	0,00	640 600,00	640 600,00
2023	436 785,80	436 785,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 728 615,45	0,00	740 000,00	740 000,00
2024	536 785,80	536 785,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 191 829,65	0,00	786 785,80	786 785,80
2025	555 585,80	555 585,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 636 243,85	0,00	916 785,80	916 785,80
2026	666 285,80	666 285,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969 958,05	0,00	926 785,80	926 785,80
2027	666 285,80	666 285,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 672,25	0,00	876 785,80	876 785,80
2028	646 785,80	646 785,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 886,45	0,00	906 785,80	906 785,80
2029	536 785,80	536 785,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 100,65	0,00	986 785,80	986 785,80
2030	546 785,80	546 785,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 314,85	0,00	996 785,80	996 785,80
2031	95 385,80	95 385,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 929,05	0,00	850 000,00	850 000,00
2032	95 385,80	95 385,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 543,25	0,00	800 000,00	800 000,00
2033	95 385,80	95 385,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 157,45	0,00	750 000,00	750 000,00
2034	95 385,80	95 385,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 771,65	0,00	770 000,00	770 000,00
2035	95 385,80	95 385,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 385,85	0,00	750 000,00	750 000,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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 splaty 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
2036	96 385,85	96 385,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00

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 2016	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	5,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	6,99%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	0,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	6,53%	x	x	x	x
2019	12,97%	2,65%	0,00	2,65%	2,06%	4,43%	6,45%	TAK	TAK
2020	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	4,16%	3,17%	5,19%	TAK	TAK
2021	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	5,12%	2,23%	4,25%	TAK	TAK
2022	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	5,42%	3,78%	3,78%	TAK	TAK
2023	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	6,61%	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2024	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	7,00%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2025	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	8,14%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2026	6,63%	6,63%	0,00	6,63%	8,23%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2027	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	7,77%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2028	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	8,02%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2029	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	8,65%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2030	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	8,73%	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2031	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	7,42%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2032	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	6,96%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2033	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	6,52%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2034	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	6,67%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2035	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	6,49%	6,72%	6,72%	TAK	TAK

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 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
2036	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	5,63%	6,56%	6,56%	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	4 168 271,75	1 493 410,46	4 446 131,08	29 443,50	4 416 687,58	4 416 687,58	401 637,89	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	4 242 676,33	1 461 206,49	4 199 280,28	1 500,00	4 197 780,28	4 197 780,28	648 903,08	0,00
2019	1 203 819,00	1 203 819,00	4 340 525,08	1 484 219,00	340 423,50	46 423,50	294 000,00	246 000,00	377 638,29	0,00
2020	0,00	0,00	4 200 000,00	1 500 000,00	1 414 820,00	14 820,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	4 250 000,00	1 500 000,00	768 498,07	1 500,00	766 998,07	766 998,07	0,00	0,00
2022	326 385,80	326 385,80	4 250 000,00	1 600 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	924 214,20	0,00
2023	436 785,80	436 785,80	4 250 000,00	1 600 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	303 214,20	0,00
2024	536 785,80	536 785,80	4 250 000,00	1 650 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2025	555 585,80	555 585,80	4 250 000,00	1 650 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	361 200,00	0,00
2026	666 285,80	666 285,80	4 250 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 500,00	0,00
2027	666 285,80	666 285,80	4 250 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 500,00	0,00
2028	646 785,80	646 785,80	4 300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00
2029	536 785,80	536 785,80	4 300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
2030	546 785,80	546 785,80	4 300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
2031	95 385,80	95 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 614,20	0,00
2032	95 385,80	95 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 614,20	0,00
2033	95 385,80	95 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 614,20	0,00
2034	95 385,80	95 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 614,20	0,00
2035	95 385,80	95 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 614,20	0,00

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
2036	96 385,85	96 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 614,15	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 2016	91 310,90	91 310,90	0,00	0,00	0,00	0,00	104 907,52	91 310,90	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	1 526 231,00	1 526 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	102 407,00	102 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	48 080,00	48 080,00	0,00	1 456 920,68	1 456 920,68	0,00	48 080,00	48 080,00	48 080,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 320,00	13 320,00	13 320,00
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2036	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 2016	2 199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2018	2 866 687,58	1 526 231,00	1 526 231,00	1 362 456,58	1 362 456,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 805 961,10	1 488 072,00	1 488 072,00	1 317 889,10	1 317 889,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 400 000,00	509 040,00	0,00	290 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	766 998,07	103 412,00	0,00	59 109,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2036	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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 488 393,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	341 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	441 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	461 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	570 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	570 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	551 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	441 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	451 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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	wpłaty 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
2036	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 VIII/52/19
z dnia 2019-08-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 627 865,77	340 423,50	1 414 820,00	768 498,07	1 500,00	1 500,00
1.a	- wydatki bieżące				163 792,70	46 423,50	14 820,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 464 073,07	294 000,00	1 400 000,00	766 998,07	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:				2 237 198,07	56 880,00	1 413 320,00	766 998,07	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				22 200,00	8 880,00	13 320,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego - Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych	Urząd Gminy	2019	2020	22 200,00	8 880,00	13 320,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 214 998,07	48 000,00	1 400 000,00	766 998,07	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Zuzeli - Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Zuzeli	Urząd Gminy	2019	2021	2 214 998,07	48 000,00	1 400 000,00	766 998,07	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				390 667,70	283 543,50	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				141 592,70	37 543,50	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	2019	127 592,70	36 043,50	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				249 075,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 260516W do pól wsi Zaszków - Przebudowa drogi gminnej Nr 260516W do pól wsi Zaszków	Urząd Gminy	2018	2019	249 075,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	1 500,00	1 500,00	2 529 741,57
1.a	1 500,00	1 500,00	68 743,50
1.b	0,00	0,00	2 460 998,07
1.1	0,00	0,00	2 237 198,07
1.1.1	0,00	0,00	22 200,00
1.1.1.1	0,00	0,00	22 200,00
1.1.2	0,00	0,00	2 214 998,07
1.1.2.1	0,00	0,00	2 214 998,07
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	1 500,00	1 500,00	292 543,50
1.3.1	1 500,00	1 500,00	46 543,50
1.3.1.1	0,00	0,00	36 043,50
1.3.1.2	1 500,00	1 500,00	10 500,00
1.3.2	0,00	0,00	246 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	246 000,00

Objaśnienia

Zmiany WPF nastąpiły ze względu na :

- Zwiększenie wartości zadania : **Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Zuzeli,**
- Wprowadzenie do prognozy przewidywanej pożyczki z NFOS na wyżej wymienione zadanie oraz kredytu lub pożyczki na wkład własny ,zadanie może być również współfinansowane przez PROW w wysokości 610 000,00 zł,
- Wprowadzenie do Przedsięwzięć projektu pod nazwą : **Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego** realizowanego w latach 2019-2020,
- Zmiany w dochodach i wydatkach będące skutkiem zmian dotacji na zadania własne i zlecone.

Przedsięwzięcia

1. Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Zuzeli

Według projektu koszt wyniesie 2 166 998,07 zł w latach 2020-2021. Projektowana pożyczka z NFOS byłaby spłacana w latach 2022-2036. Istnieje możliwość współfinansowania tego przedsięwzięcia również z PROW , kwota możliwa do uzyskania ok.610 000,00 zł. Oprócz pożyczki z NFOS potrzebna będzie pożyczka z BGK na kwotę 280 000,00 zł lub kredyt komercyjny na ten cel. Spłata została przewidziana na lata 2022-2036.

2. Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego

Głównym celem projektu są konsultacje społeczne dokumentów dotyczących planowania przestrzennego .Realizacja będzie w 100% sfinansowana z grantu.

Dochody i wydatki

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Dochody bieżące | wzrost o 63 947,77 zł |
| w tym z tytułu dotacji na zadania bieżące | wzrost o 54 901,77 zł |
| 2. Wydatki bieżące | wzrost o 63 947,77 zł |

Przychody i rozchody

Zaplanowano :

- Pożyczkę z NFOŚ w roku 2020- kwota 1 138 211,00 zł , w 2021 roku kwota 13 576,05 zł, spłata w latach 2022-2036 w ratach po 76 785,80 zł w 2029 roku po spłaceniu 50%

pożyczki możliwe byłoby jej umorzenie,

- Pożyczkę z BGK lub kredyt w wysokości 280 000,00 zł do zaciągnięcia w 2021 roku, spłata w latach 2022 -2035 po 18 600,00 zł rocznie, w 2036 roku kwota do spłaty 19 600,00 zł.

**1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nur na lata 2019-2030**

GŁOSOWAŁO:	15
głosowało ZA:	15
głosowało PRZECIW:	0
WSTRZYMAŁO się:	0

LP.	Nazwisko i Imię	jak głosował
1	Bielik Krzysztof	głosował ZA
2	Bogucki Grzegorz	głosował ZA
3	Godlewski Stanisław	głosował ZA
4	Góral Jarosław	głosował ZA
5	Jadczak Andrzej	głosował ZA
6	Jańczuk Edward	głosował ZA
7	Kamiński Józef	głosował ZA
8	Kombór Ryszard	głosował ZA
9	Kowalczyk Remigiusz	głosował ZA
10	Murawski Adam	głosował ZA
11	Norberczuk Dariusz	głosował ZA
12	Stańczuk Emilia	głosował ZA
13	Stpiczyński Grzegorz	głosował ZA
14	Tchórznicki Janusz	głosował ZA
15	Tymiński Dariusz	głosował ZA

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Murawski