

**UCHWAŁA NR III/19/14
RADY GMINY NUR**

z dnia 18 grudnia 2014 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nur na lata 2015-2018

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, t. j.) oraz §§ 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z 10 stycznia 2013 roku (Dz. U. z 2013 r., poz.86), uchwala się , co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nur na lata 2015-2018, stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich i limitów wydatków na przedsięwzięcia na lata 2015-2018, stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Nur :

1. do zaciągania zobowiązań na finansowanie przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVII/169/13 Rady Gminy Nur z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2018 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady
Gminy

Marek Góral

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III / 19 /14 Rady Gminy Nur z dnia 18 grudnia 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	8 825 884,01	8 593 903,93	1 009 979,00	6 197,19	1 002 482,01	374 839,20	4 272 999,00	1 958 296,40	231 980,08	111 800,68	120 179,40	
Wykonanie 2013	9 850 362,64	8 852 305,93	911 766,00	4 776,59	1 051 219,44	374 063,70	4 116 069,00	2 051 983,67	998 056,71	150 431,71	828 647,00	
Plan 3 kw. 2014	10 566 740,70	8 572 155,03	964 502,00	3 822,80	1 108 926,99	368 840,00	3 836 226,00	2 041 684,30	1 994 585,67	58 113,00	1 936 472,67	
Wykonanie 2014	10 765 636,14	8 793 026,35	964 502,00	4 382,80	1 132 404,64	373 940,00	3 846 226,00	2 403 272,97	1 992 609,79	58 113,00	1 934 496,79	
2015	8 160 000,00	8 130 000,00	1 198 287,00	3 800,00	1 128 800,00	368 500,00	3 931 185,00	1 353 365,50	30 000,00	30 000,00	0,00	
2016	8 700 000,00	8 700 000,00	960 000,00	5 000,00	1 000 000,00	370 000,00	4 100 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	8 790 000,00	8 790 000,00	960 000,00	5 500,00	1 000 000,00	380 000,00	4 200 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	8 750 000,00	8 750 000,00	960 000,00	5 500,00	1 050 000,00	380 000,00	4 200 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	9 384 575,31	7 739 465,31	0,00	0,00	x	49 523,58	49 523,58	0,00	0,00	1 645 110,00
Wykonanie 2013	8 432 214,44	7 672 296,25	0,00	0,00	x	45 607,64	45 607,64	0,00	0,00	759 918,19
Plan 3 kw. 2014	11 950 918,70	8 571 384,39	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	3 379 534,31
Wykonanie 2014	12 169 814,14	8 787 674,02	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	3 382 140,12
2015	7 873 000,00	7 466 053,27	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	406 946,73
2016	8 413 000,00	7 875 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	538 000,00
2017	8 503 000,00	7 784 566,22	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	718 433,78
2018	8 625 000,00	7 775 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	850 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-558 691,30	1 470 862,10	0,00	0,00	470 862,10	0,00	1 000 000,00	558 691,30	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 418 148,20	1 162 170,80	0,00	0,00	562 170,80	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 384 178,00	1 980 599,00	398 178,00	301 757,00	1 082 421,00	1 082 421,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 384 178,00	1 980 599,00	398 178,00	301 757,00	1 082 421,00	1 082 421,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	287 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2018	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 099 720,00	1 099 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	596 421,00	596 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	596 421,00	596 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	1 582 141,00	0,00	854 438,62	1 325 300,72
Wykonanie 2013	1 082 421,00	0,00	1 180 009,68	1 742 180,48
Plan 3 kw. 2014	986 000,00	0,00	770,64	1 481 369,64
Wykonanie 2014	986 000,00	0,00	6 694,64	1 487 293,64
2015	699 000,00	0,00	663 946,73	663 946,73
2016	412 000,00	0,00	825 000,00	825 000,00
2017	125 000,00	0,00	1 005 433,78	1 005 433,78
2018	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1.]}$	$\frac{([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2.]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.2.]) - [5.1.1.] + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] + ([5.1.] - [5.1.1.]) + ([15.1.1.] - [15.1.1.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + ([2.1.] - ([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.2.]) - [5.1.1.] + ([5.1.] - [5.1.1.]) + ([15.1.1.] - [15.1.1.1.])}{([1.1.] - [15.1.1.])}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	4,53%	4,53%	0	4,53%	10,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	11,63%	11,63%	0	11,63%	13,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	6,07%	6,07%	0	6,07%	0,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,95%	5,95%	0	5,95%	0,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,01%	4,01%	0	4,01%	8,57%	8,34%	8,35%	TAK	TAK
2016	3,93%	3,93%	0	3,93%	9,48%	7,52%	7,54%	TAK	TAK
2017	3,72%	3,72%	0	3,72%	11,44%	6,18%	6,19%	TAK	TAK
2018	1,54%	1,54%	0	1,54%	11,14%	9,81%	9,81%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	3 917 779,13	1 185 875,32	0,00	0,00	0,00	500,00	1 644 610,00	9 551,78
Wykonanie 2013	0,00	0,00	3 665 419,21	1 252 939,92	88 753,95	57 001,14	31 752,81	0,00	737 573,38	22 344,81
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	4 038 156,99	1 287 177,70	2 946 170,54	34 100,00	2 912 070,54	2 906 845,51	467 463,77	5 225,03
Wykonanie 2014	0,00	0,00	3 990 607,88	1 294 177,70	2 940 272,23	34 100,00	2 906 172,23	2 902 289,51	475 967,89	3 882,72
2015	287 000,00	287 000,00	3 832 050,00	1 262 500,00	122 221,46	0,00	122 221,46	100 000,00	284 725,27	22 221,46
2016	287 000,00	287 000,00	3 900 000,00	1 250 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	38 000,00	0,00
2017	287 000,00	287 000,00	4 000 000,00	1 260 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100 000,00	618 433,78	0,00
2018	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	24 044,80	24 044,80	24 044,80	668 647,00	668 647,00	668 647,00	74 236,39	51 728,44	51 728,44
Plan 3 kw. 2014	203 292,46	185 412,50	133 795,46	1 936 472,67	1 923 218,58	1 923 218,58	226 930,66	155 866,04	103 947,47
Wykonanie 2014	178 095,25	163 651,69	163 651,69	1 934 496,79	1 921 539,08	1 921 539,08	225 608,04	154 044,27	154 044,27
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	1 128 582,34	686 628,13	686 628,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 505,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 084 880,11	1 909 084,58	1 909 084,58	1 175 795,15	1 175 795,15	115 684,52	115 684,52	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 078 348,23	1 902 849,08	1 902 849,08	1 174 156,84	1 174 156,84	175 684,51	175 684,51	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 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. Nr 112, poz. 654, 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	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 099 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	596 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	596 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	162 000,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III / 19 /14 Rady Gminy Nur z dnia 18 grudnia
2014 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 234 648,45	127 708,14	500 000,00	500 000,00	0,00	1 127 708,14
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 234 648,45	127 708,14	500 000,00	500 000,00	0,00	1 127 708,14
	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:				44 648,45	27 708,14	0,00	0,00	0,00	27 708,14
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				44 648,45	27 708,14	0,00	0,00	0,00	27 708,14
1.1.2.1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego. - Budowanie społeczeństwa informacyjnego.	Urząd Gminy	2009	2015	17 590,53	7 933,12	0,00	0,00	0,00	7 933,12
1.1.2.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego - Rozwój elektronicznej administracji .	Urząd Gminy	2009	2015	27 057,92	19 775,02	0,00	0,00	0,00	19 775,02
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				1 190 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 190 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.1	Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Nur - Wymiana rur azbestowych	Urząd Gminy	2016	2017	800 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.2	Modernizacja ulicy Łomżyńskiej - Modernizacja ulicy Łomżyńskiej	Urząd Gminy	2013	2017	390 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00

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

Dochody

Na rok 2015 gmina otrzymała plan dochodów ,zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014 roku, w następującej wysokości :

- | | |
|--|------------------|
| 1. Część oświatowa subwencji ogólnej | 2 079 590,00 zł |
| 2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 1 851 595,00zł |
| w tym: | |
| - kwota podstawowa | 1 313 459,00 zł |
| - kwota uzupełniająca | 538 136,00 zł |
| 3. Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 1 194 487,00 zł. |

Dotacje na zadania zlecone i zadania własne zostały zaplanowane w budżecie na podstawie informacji Wydziału Finansów , Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przekazanej pismem FCR-I.3111.23.11.2014 z 24 października 2014 roku , oraz na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce DOS 3010-1-36/14 z 23 września 2014 roku o wysokości środków na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Przyjęto planowane dochody z tytułu podatków lokalnych i opłat na poziomie 2014 roku .

Pozostałe dochody zaplanowano biorąc pod uwagę wykonanie lat ubiegłych oraz przewidywane na 2015 rok zmiany.

W 2015 roku przewidziano sprzedaż majątku w wysokości 30 000 zł.

Wydatki

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano wzrost wydatków bieżących kierując się wskaźnikami z Ministerstwa Finansów oraz wykonaniem lat ubiegłych

Wydatki majątkowe w roku 2015 przyjęto w wysokości uwzględniającej zaplanowane dotacje i wkład własny do zadań realizowanych z wykorzystaniem środków unijnych zgodnie z podpisanymi umowami oraz przewidziano kontynuację Modernizacji ulicy Łomżyńskiej .

Wydatki majątkowe z 2015 roku obejmują roczne zadania inwestycyjne:

- Budowa drogi w Kramkowie
- Budowa drogi w Strękowie
- Zakup i montaż przystanku w Nurze
- Klimatyzacja w Urzędzie Gminy

- Zakupy inwestycyjne w Zespole Szkół / ciągnik- kosiarka, komputer, obieraczka/

- Zejście do rzeki Bug

-Modernizacja świetlic Godlewo Wielkie, Murawskie, Nur , Żebry Laskowiec

Rozchody

Zaplanowano rozchody stanowiące spłatę zaciągniętych w latach 2011-2014 kredytów, spłatę przewidziano do 2018 roku.

Nadwyżka budżetowa w latach 2015-2018 będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Nie planuje się środków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

Przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć obejmuje:

1. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego.
2. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego.
3. Modernizacja ulicy Łomżyńskiej.
4. Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Nur- wymiana rur azbestowych.