

**UCHWAŁA NR XXIV/154/13
RADY GMINY NUR**

z dnia 26 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2017

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 2009 r. nr 157, poz.1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nur na lata 2013-2017 po zmianach określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz Przedsięwzięć Gminy Nur na lata 2013-2017 określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Góral

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV /154 /13 Rady Gminy Nur z dnia 26 sierpnia 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:							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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Łp	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	1-11[1-2]										
Wykonanie 2010	8 551 894,74	8 217 707,73	697 875,00	6 318,22	800 479,39	358 328,3	4 387 158,0	1 560 899,6	334 187,01	19 754,01	314 433,00
Wykonanie 2011	9 380 640,30	8 026 189,71	980 136,00	6 817,78	884 859,52	381 965,9	4 189 774,0	1 694 816,8	1 354 450,5	12 101,59	1 342 349,0
Plan z 2012	9 291 606,63	8 046 905,63	1 038 813,00	4 800,00	989 527,03	378 066,9	4 242 673,0	1 563 330,4	1 244 701,0	100 000,00	1 144 701,0
Wykonanie 2012.1	8 825 884,01	8 593 903,39	1 009 979,00	6 197,19	1 002 482,01	374 839,2	4 272 999,0	1 958 296,4	231 980,08	111 800,68	120 179,40
2013	a	10 984 181,1	8 494 964,10	946 309,00	4 800,00	1 016 382,40	364 000,0	4 116 069,0	1 784 587,7	2 489 217,0	144 702,00
	b	103 802,32	-44 387,68	0,00	0,00	0,00	0,00	28 288,00	148 190,00	141 940,00	-153 750,00
	c	10 880 378,7	8 539 351,78	946 309,00	4 800,00	1 016 382,40	364 000,0	4 116 069,0	1 756 299,7	2 341 027,0	2 762,00
2014	a	9 486 559,78	8 387 823,78	950 000,00	5 000,00	1 000 000,00	370 000,0	4 200 000,0	1 600 000,0	1 098 736,0	50 000,0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 486 559,78	8 387 823,78	950 000,00	5 000,00	1 000 000,00	370 000,0	4 200 000,0	1 600 000,0	1 098 736,0	50 000,0
2015	a	8 440 000,00	8 440 000,00	950 000,00	5 000,00	1 000 000,00	370 000,0	4 200 000,0	1 600 000,0	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 440 000,00	8 440 000,00	950 000,00	5 000,00	1 000 000,00	370 000,0	4 200 000,0	1 600 000,0	0,00	0,00
2016	a	8 550 000,00	8 550 000,00	960 000,00	5 000,00	1 000 000,00	370 000,0	4 100 000,0	1 650 000,0	0,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 500 000,00	8 500 000,00	960 000,00	5 000,00	1 000 000,00	370 000,0	4 100 000,0	1 650 000,0	0,00	0,00
2017	a	8 540 000,00	8 540 000,00	960 000,00	5 500,00	1 000 000,00	380 000,0	4 100 000,0	1 650 000,0	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 540 000,00	8 540 000,00	960 000,00	5 500,00	1 000 000,00	380 000,0	4 100 000,0	1 650 000,0	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wynik budżetu	
			z tytułu porczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:			Wydatki majątkowe
				gwarancje finansowane przez jednostkę wyczerpane z limitów zapisanych określonych w art. 241 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), z późn. zm. lub poz. 140 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 246, poz. 2104), z późn. zm.	gwarancje finansowane przez jednostkę wyczerpane z limitów zapisanych określonych w art. 241 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), z późn. zm. lub poz. 140 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 246, poz. 2104), z późn. zm.	na spłaty zaciągniętych zobowiązań samorządów publicznych ze środków publicznych		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz z 2005 r.			
								na zadania określonych w planach budżetowych jednostki, w szczególności na cele inwestycyjne, w tym na cele związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym na cele związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej	na zadania określonych w planach budżetowych jednostki, w szczególności na cele inwestycyjne, w tym na cele związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym na cele związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Formula	[2.1] + [2.2]								[3] - [2]		
Wykonanie 2010	8 056 102,98	7 038 669,63	0,00	0,00	0,00	1 199,14	0,00	1 017 433,35	495 791,76		
Wykonanie 2011	10 339 070,77	7 397 965,10	0,00	0,00	0,00	8 880,75	6 833,73	2 941 105,68	-958 430,48		
Plan 3 kw. 2012	9 928 182,51	7 664 494,26	0,00	0,00	0,00	50 000,00	45 000,00	2 263 688,25	-636 575,88		
Wykonanie 2012	9 384 575,31	7 739 485,31	0,00	0,00	0,00	49 523,58	49 523,58	1 645 110,00	-558 691,30		
2013	a	11 234 697,9	7 908 625,16	0,00	0,00	75 000,00	70 000,00	3 311 011,94	-240 516,80		
	b	59 802,32	145 244,15	0,00	0,00	0,00	0,00	35 441,83	44 000,00		
	c	11 164 895,5	7 763 441,81	0,00	0,00	75 000,00	70 000,00	3 401 453,77	-284 516,80		
2014	a	9 442 201,78	7 457 045,78	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	1 985 156,00	44 358,00		
	b	138 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 783,00	-138 783,00		
	c	9 303 418,78	7 457 045,78	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	1 846 373,00	183 141,00		
2015	a	7 950 217,00	7 670 217,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	280 000,00	489 783,00		
	b	61 217,00	61 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 217,00		
	c	7 889 000,00	7 609 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	280 000,00	551 000,00		
2016	a	7 949 000,00	7 619 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	330 000,00	60 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00		
	c	7 949 000,00	7 619 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	330 000,00	551 000,00		
2017	a	8 172 720,00	7 594 286,22	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	578 433,78	367 280,00		
	b	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00		
	c	8 222 720,00	7 644 286,22	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	578 433,78	317 280,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		z tego:		w tym:		w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2010	199 802,8	1 359,82	0,00	0,00	0,00	197 443,0	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	3 065 282	497 151,5	26 289,48	0,00	0,00	2 568 130	932 141,0	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	986 575,8	0,00	0,00	191 048,8	191 048,8	795 527,0	445 527,0	0,00	0,00	
Wykonanie 2012.1)	1 470 862	0,00	0,00	470 862,1	0,00	1 000 000	558 691,3	0,00	0,00	
2013	a	1 340 236	0,00	0,00	320 236,8	0,00	1 020 000	240 516,8	0,00	0,00
	b	-44 000,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	-	-44 000,00	0,00	0,00
	c	1 384 236	0,00	0,00	264 236,8	0,00	1 120 000	284 516,8	0,00	0,00
2014	a	438 783,0	0,00	0,00	0,00	438 783,0	0,00	0,00	0,00	
	b	138 783,0	0,00	0,00	0,00	138 783,0	0,00	0,00	0,00	
	c	300 000,0	0,00	0,00	0,00	300 000,0	0,00	0,00	0,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do
			w tym:		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 up z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		w tym:	w tym:	w tym:		
			kwota przypadających na dany rok wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (tzw. art. 169 ust. 3 pkt 1 up z 2005 r.), art. 123a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Powszechnoobrotowe zadanie o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ustawie w zakresie	kwota								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/1	[6]/(6.1/1)		
Wykonanie 2010	197 433,0	197 433,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
Wykonanie 2011	1 635 989	1 635 989	1 135 989,43	1 135 989	0,00	932 141,0	0,00	0,00	9,94%	9,94%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	350 000,0	350 000,0	0,00	0,00	0,00	1 377 668	0,00	0,00	14,83%	14,83%	0,00	
Wykonanie 2012-1)	350 000,0	350 000,0	0,00	0,00	0,00	1 582 141	0,00	0,00	17,93%	17,93%	0,00	
2013	a	1 099 720	1 099 720	0,00	0,00	0,00	1 502 421	0,00	0,00	13,68%	13,68%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-1,05%	-1,05%	0,00
	c	1 099 720	1 099 720	0,00	0,00	0,00	1 602 421	0,00	0,00	14,73%	14,73%	0,00
2014	a	483 141,0	483 141,0	0,00	0,00	0,00	1 458 063	0,00	0,00	15,37%	15,37%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 783,00	0,00	0,00	0,41%	0,41%	0,00
	c	483 141,0	483 141,0	0,00	0,00	0,00	1 419 280	0,00	0,00	14,96%	14,96%	0,00
2015	a	489 783,0	489 783,0	0,00	0,00	0,00	968 280,0	0,00	0,00	11,47%	11,47%	0,00
	b	-61 217,00	-61 217,00	0,00	0,00	0,00	100 000,0	0,00	0,00	1,18%	1,18%	0,00
	c	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	868 280,0	0,00	0,00	10,29%	10,29%	0,00
2016	a	601 000,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	367 280,0	0,00	0,00	4,30%	4,30%	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,57%	0,57%	0,00
	c	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	317 280,0	0,00	0,00	3,73%	3,73%	0,00
2017	a	367 280,00	367 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	317 280,00	317 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi powiększonymi o rezerwy budżetowe określone w pkt 4.1, wektory budżetowe w pkt 4.2, a wydatkami budżetowymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 242 ustawy, do 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wydatków określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 242 ustawy, do 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wydatków określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 242 ustawy, do 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wydatków określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 242 ustawy, do 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wydatków określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 242 ustawy, do 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wydatków określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 242 ustawy, do 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wydatków określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 242 ustawy, do 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wydatków określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 242 ustawy, do 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wydatków określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 242 ustawy, do 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wydatków określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 242 ustawy, do 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wydatków określonych w pkt 5.1.1.
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	9.10
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] + [4.2] - [2.1] - [5.1.1]	[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [9.1]	[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [9.1]	[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [9.1]	[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [9.1]	[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [9.1]	[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [9.1]	[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [9.1]	[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [9.1]	[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [9.1]	[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [9.1]
Wykonanie 2010	1 179 038	1 180 397	2,31%	2,31%	2,31%	2,31%	2,31%	2,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	628 224,8	1 125 376	17,51%	5,40%	17,51%	5,40%	0,00%	5,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	382 411,3	573 460,2	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	0,00%	4,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012.1)	854 438,8	1 325 300	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	0,00%	4,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	a	586 278,1	10,65%	10,65%	10,65%	10,65%	0,00%	10,65%	8,68%	10,60%	NIE	NIE
	b	-	-0,10%	-0,10%	-0,10%	-0,10%	0,00%	-0,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	775 909,9	10,40%	10,40%	10,40%	10,40%	0,00%	10,40%	8,68%	10,60%	NIE	NIE
2014	a	930 778,0	6,04%	6,04%	6,04%	6,04%	0,00%	6,04%	6,22%	8,14%	TAK	TAK
	b	49 000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,17%	-0,17%	NIE	NIE
	c	930 778,0	6,04%	6,04%	6,04%	6,04%	0,00%	6,04%	6,39%	8,31%	TAK	TAK
2015	a	769 783,0	6,75%	6,75%	6,75%	6,75%	0,00%	6,75%	7,39%	9,31%	TAK	TAK
	b	-61 217,0	-0,73%	-0,73%	-0,73%	-0,73%	0,00%	-0,73%	-0,17%	-0,17%	TAK	TAK
	c	831 000,0	7,48%	7,48%	7,48%	7,48%	0,00%	7,48%	7,56%	9,48%	TAK	TAK
2016	a	931 000,0	7,79%	7,79%	7,79%	7,79%	0,00%	7,79%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
	b	50 000,0	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	0,00%	0,54%	-0,42%	-0,42%	NIE	NIE
	c	881 000,0	7,25%	7,25%	7,25%	7,25%	0,00%	7,25%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2017	a	945 713,7	4,77%	4,77%	4,77%	4,77%	0,00%	4,77%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
	b	50 000,0	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,00%	0,59%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	c	895 713,7	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	0,00%	4,18%	10,18%	10,18%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:									
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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 art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
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 2010	0,00	0,00	3 607 642,20	1 060 820,20	1 017 433,35	0,00	1 017 433,35	0,00	1 017 433,35	0,00		0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	3 798 713,50	1 314 727,88	1 76 841,32	0,00	1 76 841,32	0,00	1 76 841,32	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	3 584 015,43	1 239 900,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	2 193 888,25	24 975,00		0,00
Wykonanie 2012.1)	0,00	0,00	3 317 779,13	1 185 875,32	0,00	0,00	0,00	500,00	1 644 610,00	9 551,78		0,00
2013	a	0,00	3 801 891,03	1 249 135,00	2 549 799,94	73 288,00	2 476 511,94	8 358,01	3 287 653,93	28 358,01		0,00
	b	0,00	-753,72	27 300,00	39 505,00	28 288,00	11 217,00	-227 158,83	327 717,00	20 000,00		0,00
	c	0,00	3 802 644,75	1 221 835,00	2 510 294,94	45 000,00	2 465 294,94	235 516,84	2 959 936,93	8 358,01		0,00
2014	a	44 358,00	44 358,00	3 800 000,00	1 200 000,00	1 898 080,72	19 200,00	1 878 880,72	1 878 880,72	106 275,28		21 990,21
	b	-138 783,00	-138 783,00	0,00	0,00	143 583,00	4 800,00	138 783,00	1 856 890,51	-		0,00
	c	183 141,00	183 141,00	3 800 000,00	1 200 000,00	1 754 497,72	14 400,00	1 740 097,72	21 990,21	1 718 107,51		21 990,21
2015	a	489 783,00	489 783,00	3 850 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	b	-61 217,00	-61 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	c	551 000,00	551 000,00	3 850 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2016	a	601 000,00	601 000,00	3 900 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	c	551 000,00	551 000,00	3 900 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017	a	367 280,00	367 280,00	4 000 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	c	317 280,00	317 280,00	4 000 000,00	1 260 000,00	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								
	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydatki bieżące 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 bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1
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 2010	0,00	0,00	0,00	197 433,00	197 433,00	197 433,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	1 170 465,00	1 170 465,00	1 170 465,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	994 701,00	994 701,00	994 701,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	0,00	2 170 701,00	2 170 701,00	2 170 701,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	518 970,00	518 970,00	2 170 701,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 651 731,00	1 651 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	1 048 736,00	1 048 736,00	1 048 736,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 736,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 048 736,00	1 048 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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								
	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	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	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. 186 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	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formuła									
Wykonanie 2010	197 433,00	197 433,00	197 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 078 538,44	1 135 989,43	1 135 989,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 802 188,25	994 701,00	994 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 128 582,34	686 628,13	686 628,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	2 456 936,93	1 502 054,00	1 502 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-235 516,84	-149 677,00	-149 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 692 453,77	1 651 731,00	1 651 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 856 890,51	1 048 736,00	1 048 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	808 154,51	0,00	1 048 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 048 736,00	1 048 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	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	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych porcji i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2010	197 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 635 989,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 (1)	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a 1 099 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 1 099 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a 446 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 446 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a 12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a 12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a 12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/ 154/13 Rady Gminy Nur z dnia 26 sierpnia 2013 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 541 453,66	2 549 799,94	1 898 080,72	0,00	0,00	0,00	4 447 880,66
1.a	- wydatki bieżące				71 586,00	73 288,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	92 488,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 469 867,66	2 476 511,94	1 878 880,72	0,00	0,00	0,00	4 355 392,66
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:				4 469 867,66	2 504 799,94	1 883 680,72	0,00	0,00	0,00	4 388 480,66
1.1.1					- wydatki bieżące				33 088,00	28 288,00	4 800,00
1.1.1.1	Stawiamy na rozwój przez indywidualizację - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	Gmina	2013	2014	33 088,00	28 288,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	33 088,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 469 867,66	2 476 511,94	1 878 880,72	0,00	0,00	0,00	4 355 392,66
1.1.2.1	Budowa parkingu w Nurze - Budowa parkingu w Nurze	Gmina	2013	2014	150 000,00	11 217,00	138 783,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2.2	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego. - Budowanie społeczeństwa informacyjnego.	Gmina	2009	2014	19 920,31	1 565,15	7 150,16	0,00	0,00	0,00	8 715,31
1.1.2.3		Rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Nur - Budowa oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa stacji Nur.	Gmina	2007	2014	4 264 544,44	2 456 936,93	1 718 107,51	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego - Rozwój elektronicznej administracji .		Gmina	2009	2014	35 402,91	6 792,86	14 840,05	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				71 586,00	45 000,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	59 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				71 586,00	45 000,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	59 400,00
1.3.1.1	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nur - Opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nur	Gmina	2012	2014	71 586,00	45 000,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	59 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nur na lata 2013-2017

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Zmiana dochodów na 2013 rok | + 103 802,32 zł |
| w tym: | |
| - dochody bieżące | - 44 387,68 zł |
| - dochody majątkowe | + 148 190,00 zł |
| - ze sprzedaży mienia | + 141 940,00 zł |
| - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | - 153 750,00 zł |
| - z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące | + 28 288,00 zł |
| 2. Zmiana wydatków na 2013 rok | + 59 802,32 zł |
| w tym: | |
| - wydatki bieżące | + 145 244,15 zł |
| - wydatki majątkowe | - 85 441,83 zł |
| 3. Po zmianach deficyt budżetu wynosi | - 240 516,80 zł |
| 4. Zaangażowano , w stosunku do poprzedniej uchwały o 56 000 zł więcej wolnych środków oraz zmniejszono plan kredytu na 2013 rok o 100 000 zł. Przychody budżetu w stosunku do poprzedniej uchwały zmniejszyły się o 44 000,00 zł. | |
| 5. Zmiany w latach 2014-2017 wynikają z przesunięcia na 2014 rok dalszej realizacji zadania: Budowa parkingu w Nurze. Spowodowało to konieczność zwiększenia wydatków majątkowych i sfinansowanie ich z kredytu. Zmiany w latach 2014-2017 dotyczą także zmian w planowanej spłacie kredytu w sytuacji gdy zmniejszył się kredyt planowany na 2013 rok ,a równocześnie zwiększył na rok 2014. | |

Zmiany w wykazie przedsięwzięć

- Dotychczasowe zadanie : Budowa parkingu w Nurze miało charakter jednoroczny, jednak obecnie staje się przedsięwzięciem.
W 2013 roku budowa nie będzie kontynuowana ze względu na możliwość otrzymania w 2014 roku dofinansowania. W przyszłym roku planowana jest kwota 138 783 zł na dokończenie tego przedsięwzięcia.
- Dodano przedsięwzięcie : **Stawiamy na rozwój przez indywidualizację**, które będzie realizowane w latach 2013-2014 , środki na realizację tego przedsięwzięcia pochodzą z budżetu unijnego.