

**Uchwała Nr XXV /159 /13
Rady Gminy Nur**

z dnia 15 października 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. 2013.885 t.j.) 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

Marek Góral

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/ 159 /13 Rady Gminy Nur z dnia 15 października 2013 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 2010	8 551 894,74	8 217 707,73	697 875,00	6 318,22	800 479,39	358 328,33	4 387 158,00	1 560 899,68	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	381 965,98	4 189 774,00	1 694 816,83	1 354 450,59	12 101,59	1 342 349,00	
Plan 3 kw. 2012	9 291 606,63	8 046 905,63	1 038 813,00	4 800,00	989 527,03	378 066,90	4 242 673,00	1 563 330,43	1 244 701,00	100 000,00	1 144 701,00	
Wykonanie 2012 1)	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	
2013	9 524 563,91	8 537 400,91	946 309,00	4 800,00	1 016 382,40	364 000,00	4 116 069,00	1 847 333,81	987 163,00	144 702,00	828 647,00	
2014	10 086 778,78	8 465 979,78	950 000,00	5 000,00	1 038 156,00	370 000,00	4 200 000,00	1 640 000,00	1 620 799,00	50 000,00	1 570 799,00	
2015	8 440 000,00	8 440 000,00	950 000,00	5 000,00	1 000 000,00	370 000,00	4 200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	8 550 000,00	8 550 000,00	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	8 640 000,00	8 640 000,00	960 000,00	5 500,00	1 000 000,00	380 000,00	420 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.		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)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[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	10 339 070,78	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 1)	9 384 575,31	7 739 465,31	0,00	0,00	0,00	49 523,58	49 523,58	1 645 110,00	-558 691,30
2013	10 045 014,71	7 994 234,19	0,00	0,00	0,00	75 000,00	70 000,00	2 050 780,52	-520 450,80
2014	9 482 357,78	7 497 201,78	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	1 985 156,00	604 421,00
2015	8 128 000,00	7 708 000,00	0,00	0,00	0,00	117 783,00	117 783,00	420 000,00	312 000,00
2016	8 238 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	538 000,00	312 000,00
2017	8 328 000,00	7 609 566,22	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	718 433,78	312 000,00

Wyszczególnienie	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	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	198 802,82	1 359,82	0,00	0,00	0,00	197 443,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 065 282,01	497 151,58	26 289,48	0,00	0,00	2 568 130,43	932 141,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	986 575,88	0,00	0,00	191 048,88	191 048,88	795 527,00	445 527,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 470 862,10	0,00	0,00	470 862,10	0,00	1 000 000,00	558 691,30	0,00	0,00
2013	1 620 170,80	0,00	0,00	562 170,80	0,00	1 058 000,00	520 450,80	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1		
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o	w tym:								
				przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.								
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	197 433,00	197 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
Wykonanie 2011	1 635 989,43	1 635 989,43	1 135 989,43	1 135 989,43	0,00	932 141,00	0,00	0,00	9,94%	9,94%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 377 668,00	0,00	0,00	14,83%	14,83%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 582 141,00	0,00	0,00	17,93%	17,93%	0,00	
2013	1 099 720,00	1 099 720,00	0,00	0,00	0,00	1 540 421,00	0,00	0,00	16,17%	16,17%	0,00	
2014	604 421,00	604 421,00	0,00	0,00	0,00	936 000,00	0,00	0,00	9,28%	9,28%	0,00	
2015	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	624 000,00	0,00	0,00	7,39%	7,39%	0,00	
2016	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	3,65%	3,65%	0,00	
2017	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{[5.1] + [9.5] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[5.1] + [9.5] - [5.1.1]}{[1]}$	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	1 179 038,10	1 180 397,92	2,31%	2,31%	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	628 224,61	1 125 376,19	17,51%	5,40%	17,51%	5,40%	0,00	5,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	382 411,37	573 460,25	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	854 438,62	1 325 300,72	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	543 166,72	1 105 337,52	12,28%	12,28%	12,28%	12,28%	0,00	12,28%	8,68%	10,60%	NIE	NIE
2014	968 778,00	968 778,00	7,26%	7,26%	7,26%	7,26%	0,00	7,26%	6,41%	8,33%	NIE	TAK
2015	732 000,00	732 000,00	5,09%	5,09%	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	7,50%	9,42%	TAK	TAK
2016	850 000,00	850 000,00	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2017	1 030 433,78	1 030 433,78	4,07%	4,07%	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	9,57%	9,57%	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 art. 226 ust. 3 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 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
Wykonanie 2011	0,00	0,00	3 798 713,50	1 314 727,86	176 841,32	0,00	176 841,32	0,00	176 841,32	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	3 894 015,43	1 239 900,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	2 193 688,25	24 975,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	0,00	0,00	3 801 683,65	1 267 025,00	1 289 568,52	73 288,00	1 216 280,52	0,00	2 022 422,51	28 358,01
2014	604 421,00	604 421,00	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
2015	312 000,00	312 000,00	3 850 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	312 000,00	312 000,00	3 900 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	312 000,00	312 000,00	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								
	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			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 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	28 288,00	24 044,80	24 044,80	668 647,00	668 647,00	668 647,00	75 397,00	47 144,80	47 144,80
2014	0,00	0,00	0,00	1 048 736,00	1 048 736,00	1 048 736,00	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

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	197 433,00	197 433,00	197 433,00	0,00	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	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	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	0,00
2013	1 196 705,51	698 708,00	698 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 856 890,51	1 048 736,00	1 048 736,00	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	0,00
2016	0,00	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	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 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 pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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 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	1 099 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	446 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV /159 /13 Rady Gminy Nur z dnia 15 października 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)				3 314 310,24	1 289 568,52	1 898 080,72	0,00	0,00	0,00	3 187 649,24
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				3 209 636,24	1 216 280,52	1 878 880,72	0,00	0,00	0,00	3 095 161,24
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 242 724,24	1 244 568,52	1 883 680,72	0,00	0,00	0,00	3 128 249,24
1.1.1	- wydatki bieżące				33 088,00	28 288,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	33 088,00
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				3 209 636,24	1 216 280,52	1 878 880,72	0,00	0,00	0,00	3 095 161,24
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	3 004 313,02	1 196 705,51	1 718 107,51	0,00	0,00	0,00	2 914 813,02
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	21 632,91
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 | (-) 1 459 617,19 zł |
| w tym: | |
| - dochody bieżące | + 42 436,81 zł |
| - dochody majątkowe | (-) 1 502 054,00 zł |
| 2. Zmiana wydatków na 2013 rok | (-) 1 179 683,19 zł |
| w tym: | |
| - wydatki bieżące | + 85 548,23 zł |
| - wydatki majątkowe | (-) 1 265 231,42 zł |
| 3. Deficyt budżetu zwiększył się do kwoty 520 450,80 zł | |

Zasadnicza zmiana wynika z przesunięcia na 2014 rok planowanych dochodów z tytułu zwrotu środków unijnych za budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Zmianie uległy także przewidywane wydatki na przydomowe oczyszczalnie ścieków w związku ze zmianą ilości realizowanych oczyszczalni i zmiany planu wydatków po przetargu.

Zwiększono plan przychodów o kwotę 279 934,00 zł, w tym 241 934,00 zł stanowią wolne środki z 2012 roku a 38 000,00 zł zwiększony plan kredytów. Planowany kredyt wynosi 1 038 000 zł.

Zadłużenie na koniec 2013 roku wyniesie 1 540 4210,00 zł.

- Planowany na 2014 rok wpływ dotacji za inwestycje zrealizowane w 2013 roku powoduje zmianę dochodów, w szczególności dochodów majątkowych, zmianę sposobu finansowania wydatków (brak kredytu) oraz zmianę planowanych spłat kredytów i wysokości długu.
- Brak planowanego kredytu na 2014 roku powoduje zmianę wysokości planowanych spłat, i tym samym zwiększony plan wydatków w latach 2015-2017.