

**UCHWAŁA NR XXVII/169/13
RADY GMINY NUR**

z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nur na lata 2014 - 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 2014-2018, stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich i limitów wydatków na przedsięwzięcia na lata 2014-2018, stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Nur do:

- 1) 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 XIX/116/2012 Rady Gminy Nur z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2017 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Góral

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/169 /13 Rady Gminy Nur z dnia 18 grudnia 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 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
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
Plan 3 kw. 2013	11 005 529,10	8 516 312,10	946 309,00	4 800,00	1 016 382,40	364 000,00	4 116 069,00	1 844 000,78	2 489 217,00	144 702,00	2 344 515,00
Wykonanie 2013 1)	9 781 412,10	8 794 249,10	946 309,00	4 800,00	1 016 382,40	364 000,00	4 116 069,00	2 104 182,00	987 163,00	144 702,00	828 647,00
2014	10 066 000,00	8 065 615,00	964 502,00	3 822,80	1 099 717,60	373 500,00	3 859 655,00	1 524 567,60	2 000 385,00	50 000,00	1 950 385,00
2015	8 670 000,00	8 670 000,00	950 000,00	5 000,00	1 080 000,00	370 000,00	4 200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	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	8 700 000,00	8 700 000,00	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			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 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					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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	11 246 045,90	7 930 033,96	0,00	0,00	0,00	75 000,00	70 000,00	3 316 011,94	-240 516,80
Wykonanie 2013 1)	10 301 862,90	8 266 977,44	0,00	0,00	0,00	75 000,00	70 000,00	2 034 885,46	-520 450,80
2014	10 061 579,00	7 736 947,16	0,00	0,00	0,00	80 850,00	80 850,00	2 324 631,84	4 421,00
2015	8 208 000,00	7 708 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	500 000,00	462 000,00
2016	8 238 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	538 000,00	462 000,00
2017	8 328 000,00	7 609 566,22	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	718 433,78	462 000,00
2018	8 550 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	850 000,00	150 000,00

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 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
Wykonanie 2012	1 470 862,10	0,00	0,00	470 862,10	0,00	1 000 000,00	558 691,30	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 340 236,80	0,00	0,00	320 236,80	0,00	1 020 000,00	240 516,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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:	wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	wskaznik 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 zmianie niektórych ustaw w	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 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	1 099 720,00	1 099 720,00	0,00	0,00	0,00	1 502 421,00	0,00	0,00	13,65%	13,65%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	1 099 720,00	1 099 720,00	0,00	0,00	0,00	1 540 421,00	0,00	0,00	15,75%	15,75%	0,00	
2014	604 421,00	604 421,00	0,00	0,00	0,00	1 536 000,00	0,00	0,00	15,26%	15,26%	0,00	
2015	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	1 074 000,00	0,00	0,00	12,39%	12,39%	0,00	
2016	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	612 000,00	0,00	0,00	7,03%	7,03%	0,00	
2017	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1,71%	1,71%	0,00	
2018	150 000,00	150 000,00	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	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 uwzględniania wyłączeń	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	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	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.,	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.,
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]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{([1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{([1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{([1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	586 278,14	906 514,94	10,63%	10,63%	10,63%	10,63%	0,00	10,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	527 271,66	1 089 442,46	11,96%	11,96%	11,96%	11,96%	0,00	11,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	328 667,84	328 667,84	6,81%	x	6,81%	6,81%	0,00	6,81%	8,14%	8,22%	TAK	TAK
2015	962 000,00	962 000,00	6,14%	x	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	7,12%	7,19%	TAK	TAK
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	5,94%	x	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	7,17%	7,24%	TAK	TAK
2017	1 180 433,78	1 180 433,78	5,71%	x	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	1,84%	x	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	12,01%	12,01%	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 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
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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	3 801 891,00	1 283 335,00	2 549 799,94	73 288,00	2 476 511,94	0,00	3 287 653,93	28 358,01
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	3 799 202,93	1 283 509,00	1 329 568,52	73 288,00	1 256 280,52	0,00	2 006 527,45	28 358,01
2014	4 421,00	4 421,00	3 790 313,00	1 178 787,16	2 097 800,14	34 100,00	2 063 700,14	1 991 709,93	310 931,70	21 990,21
2015	462 000,00	462 000,00	3 850 000,00	1 250 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00
2016	462 000,00	462 000,00	3 900 000,00	1 250 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2017	462 000,00	462 000,00	4 000 000,00	1 260 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2018	150 000,00	150 000,00	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:	
		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 pkt 2 ustawy
			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 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
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	28 288,00	24 044,80	24 044,80	2 170 701,00	2 170 701,00	2 170 701,00	28 288,00	24 044,80	24 044,80
Wykonanie 2013 1)	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	66 107,60	65 387,40	27 180,00	1 950 385,00	1 950 385,00	1 747 444,00	54 124,00	42 287,60	4 080,00
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									
	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 samorządu 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 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
Wykonanie 2012	1 128 582,34	686 628,13	686 628,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 465 294,94	1 502 054,00	1 502 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 205 063,52	698 708,00	698 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 078 631,84	1 251 677,00	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
2018	0,00	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 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 2011	1 635 989,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 099 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	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
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 XXVII / 169 /13 Rady Gminy Nur z dnia 18 grudnia 2013 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 639 129,66	2 097 800,14	500 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	3 197 800,14
1.a	- wydatki bieżące				104 674,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 534 455,66	2 063 700,14	500 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	3 163 700,14
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:				3 377 543,66	2 018 500,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 500,14
1.1.1	- wydatki bieżące				33 088,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
1.1.1.1	Stawiamy na rozwój przez indywidualizację - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	Urząd Gminy	2013	2014	33 088,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 344 455,66	2 013 700,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 700,14
1.1.2.1	Budowa parkingu w miejscowości Nur - Budowa parkingu w miejscowości Nur	Urząd Gminy	2013	2014	284 819,42	273 602,42	0,00	0,00	0,00	0,00	273 602,42
1.1.2.2	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego. - Budowanie społeczeństwa informacyjnego.	Urząd Gminy	2009	2014	19 920,31	7 150,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150,16
1.1.2.3	Rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Nur - Budowa oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa stacji Nur.	Urząd Gminy	2007	2014	3 004 313,02	1 718 107,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 107,51
1.1.2.4	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego - Rozwój elektronicznej administracji .	Urząd Gminy	2009	2014	35 402,91	14 840,05	0,00	0,00	0,00	0,00	14 840,05
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 261 586,00	79 300,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	1 179 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				71 586,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 300,00
1.3.1.1	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nur - Opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nur	Urząd Gminy	2012	2014	71 586,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 300,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 190 000,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.1	Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Nur-Wymiana rur azbestowych	Urząd Gminy	2015	2016	800 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00			800 000,00
1.3.2.2	Modernizacja ulicy Łomżyńskiej - Modernizacja ulicy Łomżyńskiej	Urząd Gminy	2013	2017	390 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	350 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nur na lata 2014-2018

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

Dochody

W dochodach zaplanowano dotacje w wysokości przewidywanego dofinansowania do realizowanych w 2014 roku przedsięwzięć oraz zwrot wydatków zaplanowanych do wykonania w 2013 roku.

W 2014 roku przewidziano sprzedaż majątku w wysokości 50 000 zł.

Wydatki

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano wzrost wydatków bieżących kierując się wskaźnikami z Ministerstwa Finansów.

Wydatki majątkowe w latach 2014 przyjęto w wysokości uwzględniającej zaplanowane dotacje i wkład własny do zadań realizowanych z wykorzystaniem środków unijnych.

Wydatki majątkowe z 2013 roku obejmują roczne zadania inwestycyjne.

Przychody

Zaplanowano przychody z kredytu w 2014 w wysokości 600 000 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Rozchody

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

Nadwyżka budżetowa w latach 2014-2017 będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Nie planuje się środków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

Przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć obejmuje:

1. Stawiamy na rozwój przez indywidualizację.
2. Budowa parkingu w miejscowości Nur.
3. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego.
4. Rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Nur.
5. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego.
6. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nur.
7. Modernizacja ulicy Łomżyńskiej.
8. Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Nur- wymiana rur azbestowych.

Dokonano zmian w projekcie WPF:

1. Zmiana jednostki koordynującej z Gminy na Urząd Gminy,
2. Zmiana kwoty w pozycjach:
 - ✓ 1.1.3 podatki i opłaty
 - ✓ 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
 - ✓ 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 - ✓ 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst
 - ✓ 11.3 Wydatki objęte limitem art.226 ust. 3 ustawy
 - ✓ 11.3.1. bieżące wydatki objęte limitem art.226 ust. 3 ustawy
 - ✓ 12.1 Dochody bieżące na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy,
 - ✓ 12.1.1 środki określone w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy,

Zmiany wynikają z wprowadzonych zmian w projekcie Uchwały budżetowej na 2014 rok .

Zmiany w Wykazie przedsięwzięć w stosunku do projektu: