

**UCHWAŁA NR XXIX/183/14
RADY GMINY NUR**

z dnia 25 marca 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 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. 2013.885 t.j.) uchwala się , co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nur na lata 2014-2018 po zmianach określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz Przedsięwzięć Gminy Nur na lata 2014-2018 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/183/14 Rady Gminy Nur z dnia 25 marca 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 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	9 850 362,66	8 852 305,95	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	
2014	10 155 316,23	8 022 140,25	964 502,00	3 822,80	1 099 717,60	373 500,00	3 836 226,00	1 544 357,31	2 133 175,98	50 000,00	2 083 175,98	
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 1)	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 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	
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 2011	10 339 070,78	7 397 965,10	0,00	0,00	x	8 880,75	6 833,73	0,00	0,00	2 941 105,68
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
Plan 3 kw. 2013	11 246 045,90	7 930 033,96	0,00	0,00	x	75 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 316 011,94
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
2014	11 539 494,25	8 000 290,07	0,00	0,00	0,00	80 850,00	80 850,00	0,00	0,00	3 539 204,18
2015	8 383 000,00	7 860 778,54	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	522 221,46
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 1)	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 2011	-958 430,48	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	-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
Plan 3 kw. 2013	-240 516,80	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	1 418 148,22	1 162 170,80	0,00	0,00	562 170,80	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	-1 384 178,02	1 980 599,02	398 178,02	301 757,02	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 1)	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
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 2011	1 635 989,43	1 635 989,43	1 135 989,43	1 135 989,43	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 099 720,00	1 099 720,00	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
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 1)	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	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 2011	932 141,00	0,00	628 224,61	1 125 376,19
Wykonanie 2012	1 582 141,00	0,00	854 438,62	1 325 300,72
Plan 3 kw. 2013	1 502 421,00	0,00	586 278,14	906 514,94
Wykonanie 2013	1 082 421,00	0,00	1 180 009,70	1 742 180,50
2014	986 000,00	0,00	21 850,18	1 502 449,20
2015	699 000,00	0,00	809 221,46	809 221,46
2016	412 000,00	0,00	825 000,00	825 000,00
2017 1)	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	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	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.2] + [2.1.1.2] + ([5.1] - [5.1.1]) + ([1] - [15.1.1])}{[1]}$		$\frac{([0.1.2] + [2.1.1.2] + [2.1.3.1.2] + [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1]) + ([1] - [15.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1] - ([15.1.1]) + ([1.2] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2]) + ([1] - [15.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2011	17,51%	5,40%	0,00	5,40%	6,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	10,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	10,63%	10,63%	0,00	10,63%	6,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	11,63%	11,63%	0,00	11,63%	13,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	0,71%	8,14%	10,43%	TAK	TAK
2015	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	9,33%	6,10%	8,39%	TAK	TAK
2016	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	9,48%	5,56%	7,85%	TAK	TAK
2017 1)	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	11,44%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2018	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	11,14%	10,08%	10,08%	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 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	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
2014	0,00	0,00	3 969 599,60	1 254 327,16	3 118 666,96	34 100,00	3 084 566,96	3 079 341,93	454 637,22	5 225,03
2015	287 000,00	287 000,00	3 850 000,00	1 250 000,00	522 221,46	0,00	522 221,46	100 000,00	400 000,00	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 1)	287 000,00	287 000,00	4 000 000,00	1 260 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub		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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	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
2014	152 219,31	143 000,58	110 567,98	2 083 175,98	2 065 503,86	1 818 132,46	140 235,71	119 900,58	81 692,98
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 1)	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	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	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	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							
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 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
Wykonanie 2012	1 128 582,34	686 628,13	686 628,13	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
Wykonanie 2013	3 505,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 260 204,18	1 999 809,86	1 752 438,46	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 1)	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	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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 1)	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 długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				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	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	1 635 989,43	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 099 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	596 421,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	162 000,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/183/14 Rady Gminy Nur z dnia 25 marca 2014 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzi alna lub	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)				4 502 543,63	3 118 666,96	522 221,46	500 000,00	100 000,00	0,00	4 240 888,42
1.a	- wydatki bieżące				121 705,20	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 380 838,43	3 084 566,96	522 221,46	500 000,00	100 000,00	0,00	4 206 788,42
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:				3 223 926,43	3 039 366,96	22 221,46	0,00	0,00	0,00	3 061 588,42
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				3 190 838,43	3 034 566,96	22 221,46	0,00	0,00	0,00	3 056 788,42
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	2015	22 089,54	5 225,03	4 094,36	0,00	0,00	0,00	9 319,39
1.1.2.3	Rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Nur - Budowa oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa stacji Nur.	Urząd Gminy	2007	2014	2 845 239,51	2 755 739,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 739,51
1.1.2.4	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego - Rozwój elektronicznej administracji .	Urząd Gminy	2009	2015	38 689,96	0,00	18 127,10	0,00	0,00	0,00	18 127,10
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				1 278 617,20	79 300,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	1 179 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				88 617,20	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	88 617,20	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	0,00	0,00	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 do uchwały w sprawie zmian WPF na lata 2014-2018

Zmiany w roku 2014

– zmniejszenie dochodów bieżących	- 138 300,00zł
– w tym zmniejszenie subwencji oświatowej	- 23 429,00 zł
– zmniejszenie planu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	- 74 121,00 zł
– wzrost wydatków ogółem	1 200 299,02 zł
– wzrost wydatków bieżących	164 432,20 zł
– wzrost wydatków majątkowych	1 035 866,82 zł
– w tym finansowanych środkami określonymi w art.5 ust 1 pkt2	633 014,00 zł
– zmiana wyniku budżetu	- 1 338 599,02 zł
– wzrost przychodów	1 330 599,02 zł
– wprowadzenie nadwyżki	398 178,02 zł
– wprowadzenie wolnych środków	1 082 421,00 zł
– zmniejszenie kwoty planowanego na 2014 roku kredytu	- 150 000,00 zł
– zmniejszenie planowanych rozchodów	- 8 000,00 zł
– zmniejszenie kwoty długu	- 600 000,00 zł

Zmiany w wykazie przedsięwzięć

1. Dział 150 rozdział 15011- zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 925,13 do wysokości 5 225,03 zł zgodnie z Aneksem nr 4/366 do umowy z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie realizacji projektu: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego.
2. Dział 750 rozdział 75095- zmniejszono plan wydatków o kwotę 14 840,05 zł , w 2014 roku plan wydatków wynosi 0, zgodnie z Aneksem nr 1/367 do umowy z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie realizacji projektu : Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.
3. Dział 900 rozdział 90001- zwiększono plan wydatków na realizację projektu : Rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Nur, zwiększenie planu wyniku z realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków w styczniu 2014 (pierwotny plan realizacji – grudzień 2013 roku), kwota zmian : 1 037 632,00 zł .

Zmiany w roku 2015 roku:

– wzrost wydatków ogółem	175 000,00 zł
– wzrost wydatków bieżących	152 778,54 zł
– wzrost wydatków majątkowych	22 221,46 zł

Wzrost wydatków majątkowych wynika z podpisania Aneksu nr 1/367 do umowy z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie realizacji projektu : Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.

– zmniejszenie rozchodów	- 175 000,00 zł
– zmniejszenie kwoty długu	- 425 000,00 zł

Zmiany w 2016 roku:

– wzrost wydatków ogółem	175 000,00 zł
– zmniejszenie rozchodów budżetu	- 175 000,00 zł
– zmniejszenie długu	- 250 000,00 zł

Zmiany w 2017 roku:

– wzrost wydatków ogółem	175 000,00 zł
– zmniejszenie rozchodów budżetu	- 175 000,00 zł
– zmniejszenie długu	- 75 000,00 zł

Zmiany w 2018 roku:

– wzrost wydatków ogółem	175 000,00 zł
– zmniejszenie rozchodów budżetu	- 75 000,00 zł

—