

Uchwała Nr XXXIV/ 213 /14
Rady Gminy Nur

z dnia 6 listopada 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. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.
- § 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
zarządzenia nr XXXIV/213/14
z dnia 2014-11-06

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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	9 850 362,64	8 852 305,93	911 766,00	4 776,59	1 051 219,44	374 063,70	4 116 069,00	2 051 983,67	998 056,71	150 431,71	828 647,00	
2014	10 860 049,14	8 867 439,35	964 502,00	3 822,80	1 108 926,99	368 840,00	3 836 226,00	2 325 232,62	1 992 609,79	58 113,00	1 934 496,79	
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	8 750 000,00	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	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ¹⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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	12 244 227,14	8 860 744,71	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	3 383 482,43
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	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

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	1 418 148,20	1 162 170,80	0,00	0,00	562 170,80	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	-1 384 178,00	1 980 599,00	398 178,00	301 757,00	1 082 421,00	1 082 421,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody _x budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. _{b)} ^x 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	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1])
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	1 180 009,68	1 742 180,48
2014	986 000,00	0,00	6 694,64	1 487 293,64
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	125 000,00	0,00	1 005 433,78	1 005 433,78
2018	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ¹⁾	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) ²⁾	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ³⁾	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ³⁾
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$+ \frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)]}{[(5.1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(5.1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - [(5.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]]}{[(15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	17,51%	5,40%	0,00%	5,40%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	4,53%	4,53%	0,00%	4,53%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	10,63%	10,63%	0,00%	10,63%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	11,63%	11,63%	0,00%	11,63%	0,14	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5,91%	5,91%	0,00%	5,91%	0,01	8,14%	10,43%	TAK	TAK
2015	4,12%	4,12%	0,00%	4,12%	0,09	6,06%	8,35%	TAK	TAK
2016	3,93%	3,93%	0,00%	3,93%	0,09	5,52%	7,81%	TAK	TAK
2017	3,72%	3,72%	0,00%	3,72%	0,11	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2018	1,54%	1,54%	0,00%	1,54%	0,11	10,08%	10,08%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	4 037 154,88	1 294 177,70	2 941 614,54	34 100,00	2 907 514,54	2 902 289,51	475 967,89	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	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			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	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	179 641,90	163 651,69	163 651,69	1 934 496,79	1 921 539,08	1 921 539,08	225 608,04	154 044,27	154 044,27
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁵⁾		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 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	3 078 348,23	1 902 849,08	1 902 849,08	1 175 499,15	1 175 499,15	175 684,51	175 684,51	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 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	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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
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	1 099 720,00	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
2015	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Objaśnienia

Zmiany w Wieloletniej Prognozie finansowej Gminy Nur na lata 2014-2018 są spowodowane:

1. zmianami kwot dotacji wprowadzanych do budżetu w okresie pomiędzy sesjami,
2. rozliczeniem dotacji bieżących i majątkowych na zadania współfinansowane środkami z UE,
3. zwiększeniem planu wydatków inwestycyjnych na zakup i montaż przystanków,
4. podpisaniem umów na realizację zadań współfinansowanych środkami z UE.

Zmiany:

- dochody ogółem	+ 289 821,44 zł
- dochody bieżące	+ 291 797,32 zł
- dochody bieżące, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	+ 291 797,32 zł
- dochody majątkowe	- 1 975,88 zł
- dochody majątkowe , w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	- 1 975,88 zł
- wydatki ogółem	+ 289 821,44 zł
- wydatki bieżące	+ 289 797,32 zł
- wydatki majątkowe, w tym nowe wydatki	+ 24,12 zł
- różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	+ 2 000, 00 zł
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	(-) 1 002, 11 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	+ 7 000,00 zł
- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	(-) 15 401,56 zł
- 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 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	(-) 13 511,81 zł
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	+ 38 105,23 zł
- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	(-) 1 975,88 zł

- 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 środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy (-) 1 679,50 zł
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane
z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (-) 885,62 zł
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy (-) 752,77 zł
- 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, + 50 096,80 zł
- 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 środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy (-) 1 975,88 zł
- 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 środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy (-) 1 679,50 zł
- wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające
wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami ,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, (-) 1 235,50 zł
- wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu,
projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania
tymi środkami , (-) 296,37 zł
- wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia
2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego
w co najmniej 60% środkami , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy + 59 703,62 zł
- w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania + 59 703,62 zł

