

Uchwała Nr XV/54/12
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia 31 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Słupia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 226, 227, 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.), Rada Gminy uchwała, co następuje:

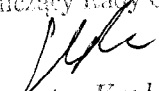
§ 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nowa Słupia zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Słupia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Sylwester Kozłowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				Wydatki ogółem: [2.1]+[2.2]	z tego:				Wydatki bieżące na obsługę długu odsetki i dyskonto			
	dochody: ogółem		w tym:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)		z tytułu gwarancji i poręczeń			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.		1.2.2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.		2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.
Formuła	[1.1]+[1.2]					[2.1]+[2.2]							
Wykonanie 2009	26 562 154,63	23 233 646,47	405 134,55	3 328 508,16	1 447 773,70	29 827 878,44	21 518 338,30	21 091 141,65	69 241,00	0,00	427 116,65	427 116,65	
Wykonanie 2010	31 193 644,03	26 175 759,26	550 014,74	5 017 882,77	94 548,15	36 733 867,59	25 546 941,38	24 904 309,80	0,00	0,00	642 631,58	642 631,58	
Plan 3 kw. 2011	29 650 825,13	25 930 103,02	497 482,90	3 720 722,11	91 492,70	30 493 528,01	24 282 939,26	23 202 067,31	177 875,38	0,00	567 692,34	1 080 891,95	1 080 891,95
Przewidywane wykonanie 2011	29 650 825,13	25 930 103,02	497 482,90	3 720 722,11	91 492,70	30 493 528,01	24 282 939,26	23 202 067,31	177 875,38	0,00	567 692,34	1 080 891,95	1 080 891,95
2012	40 211 151,00	26 788 322,00	3 48 241,00	13 422 829,00	468 087,00	41 555 312,00	25 408 393,00	24 408 393,00	0,00	0,00	404 402,00	1 060 000,00	1 060 000,00
2013	37 984 807,00	28 438 321,00	48 204,00	9 526 286,00	85 000,00	35 782 789,40	21 994 884,00	21 170 574,00	0,00	0,00	48 304,00	754 310,00	754 310,00
2014	37 575 566,00	27 519 066,00	0,00	10 056 500,00	35 000,00	35 303 720,40	22 016 123,00	21 296 381,00	0,00	0,00	0,00	719 542,00	719 542,00
2015	31 591 979,00	27 521 979,00	0,00	4 070 000,00	62 000,00	29 290 480,40	21 970 215,00	21 328 665,00	0,00	0,00	0,00	641 554,00	641 554,00
2016	29 286 418,00	28 086 418,00	0,00	1 200 000,00	50 000,00	26 941 262,40	21 259 348,00	20 680 351,00	0,00	0,00	0,00	578 797,00	578 797,00
2017	29 578 024,00	28 978 024,00	0,00	1 000 000,00	48 000,00	27 451 691,75	21 518 085,00	21 223 047,00	0,00	0,00	0,00	427 809,00	427 809,00
2018	30 521 147,00	30 121 147,00	0,00	800 000,00	40 000,00	28 394 814,75	21 661 807,10	21 459 538,10	0,00	0,00	0,00	295 038,00	295 038,00
2019	33 009 994,00	31 809 994,00	0,00	1 200 000,00	52 000,00	30 465 281,75	21 923 337,77	21 779 197,00	0,00	0,00	0,00	162 269,00	162 269,00
2020	34 014 487,00	32 914 487,00	0,00	1 100 000,00	66 000,00	32 360 817,91	22 151 681,47	22 063 092,00	0,00	0,00	0,00	144 340,77	144 340,77
2021	33 896 578,00	33 996 578,00	0,00	900 000,00	65 000,00	33 534 063,62	22 774 984,76	22 774 984,76	0,00	0,00	0,00	98 589,47	98 589,47
2022	35 186 475,00	33 986 475,00	0,00	1 200 000,00	50 000,00	35 921 836,62	22 774 984,76	22 774 984,76	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe		W tym:		Wynik budżetu	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wycenne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	Lime przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu								
	2.2.	2.2.1.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2														3.	4	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.
			[1.1]-[2.1]	[1.1]-[2.1]																				
Lp																								
Formuła																								
Wykonanie 2009	8 309 620,14				-3 265 723,81	1 715 388,17	5 728 650,00	1 488 219,00	1 488 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240 431,00		0,00	3 315 381,00							
Wykonanie 2010	11 186 926,61				-5 540 225,96	6 288 17,88	7 392 992,00	1 537 875,00	1 537 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 855 117,00		0,00	4 574 761,00							
Plan 3 kw 2011	6 310 368,75				-942 702,88	1 647 143,76	2 700 789,74	572 410,74	572 410,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 379,00		0,00	942 702,88							
Przewidywane wykonanie 2011	6 310 368,75				-942 702,88	1 647 143,76	2 700 789,74	572 410,74	572 410,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 379,00		0,00	942 702,88							
2012	15 946 919,00				-1 144 161,00	1 379 929,00	2 887 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887 108,00		0,00	1 144 161,00							
2013	13 877 905,40				2 644 629,00	6 552 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00							
2014	13 287 397,40				1 805 328,00	5 302 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00							
2015	7 320 361,40				2 301 498,60	5 551 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00							
2016	5 681 914,40				2 345 155,60	6 827 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00							
2017	6 073 729,75				2 526 332,25	7 500 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00							
2018	6 876 729,75				2 526 332,25	8 603 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00							
2019	8 803 474,65				2 544 712,25	10 148 186,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00							
2020	10 337 380,14				1 753 665,09	10 990 949,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00							
2021	11 392 382,15				942 514,38	10 834 896,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00							
2022	12 246 851,86				164 638,38	11 211 490,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00							

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie docho- dów - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie docho- dów - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłat zobowiązań/docho- dów - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłat zobowiązań/docho- dów - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)				
			6.									7.	8.	9.	10.
			6.1	6.2								7.1	8.	9.	10a
Formuła															
Wykonanie 2009	525 050,00	925 050,00	0,00	0,00	12 318 311,00	0,00	0,00	46,38%	46,38%	5,35%	5,35%				
Wykonanie 2010	1 280 355,00	1 280 356,00	0,00	0,00	16 895 072,00	0,00	0,00	54,16%	54,16%	6,16%	6,16%				
Plan 3 kw. 2011	1 186 895,00	1 186 895,00	0,00	0,00	17 834 535,00	0,00	1 361 413,78	60,15%	55,56%	8,25%	8,25%				
Przewidywane wykonanie 2011	1 186 896,00	1 186 896,00	0,00	0,00	17 834 535,00	0,00	1 361 413,78	60,15%	55,56%	8,25%	8,25%				
2012	1 742 947,00	1 742 947,00	0,00	0,00	18 978 716,00	0,00	2 420 856,78	47,20%	41,18%	6,82%	6,82%				
2013	2 202 017,00	2 202 017,00	0,00	0,00	16 776 698,40	0,00	0,00	44,17%	44,17%	7,73%	7,73%				
2014	2 271 845,00	2 271 845,60	0,00	0,00	14 504 832,80	0,00	0,00	38,60%	38,60%	7,96%	7,96%				
2015	2 201 498,00	2 301 498,60	0,00	0,00	12 200 334,20	0,00	0,00	38,65%	38,65%	9,32%	9,32%				
2016	2 245 155,00	2 345 155,60	0,00	0,00	9 858 198,60	0,00	0,00	33,66%	33,66%	9,98%	9,98%				
2017	2 226 332,25	2 526 332,25	0,00	0,00	7 331 866,35	0,00	0,00	24,46%	24,46%	9,85%	9,85%				
2018	2 226 332,25	2 526 332,25	0,00	0,00	4 805 534,10	0,00	0,00	15,54%	15,54%	9,12%	9,12%				
2019	2 544 712,25	2 544 712,25	0,00	0,00	2 260 821,85	0,00	0,00	6,85%	6,85%	8,20%	8,20%				
2020	1 753 669,09	1 753 669,09	0,00	0,00	3 071 322,76	0,00	0,00	1,49%	1,49%	5,58%	5,58%				
2021	342 514,38	342 514,38	0,00	0,00	1 64 638,38	0,00	0,00	0,49%	0,49%	1,30%	1,30%				
2022	1 64 638,38	1 64 638,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,61%	0,61%				

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 2-3 ufp						Informacja z art. 2-6 ust. 2 tj. wydatki						Wartość przeplych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	w tym:		
	Kwota zobowiązań związku współpracującego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 2-4 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 2-4 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 2-4 w danym roku wyłączeń	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 2-4 ufp uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 2-4 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 2-6 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 2-6 ust. 4 ufp	15.1				15.2	15.3
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.			
Formuła																	
Wykonanie 2009	0,00	6,96%	6,96%	5,33%	TAK	5,33%	TAK	11 007 064,00	1 292 635,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	2,32%	2,32%	6,16%	TAK	6,16%	TAK	8 664 132,05	1 013 567,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,86%	5,86%	8,25%	TAK	8,25%	TAK	11 165 032,05	2 666 564,51	1 309 693,00	6 310 568,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowane wykonanie 2011	0,00	5,86%	5,86%	8,25%	TAK	8,25%	TAK	11 165 032,05	2 666 564,51	1 309 693,00	6 310 568,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	5,05%	4,60%	6,82%	NIE	6,82%	NIE	12 797 655,00	4 063 072,00	1 470 193,64	14 253 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,26%	17,48%	7,73%	NIE	7,73%	NIE	12 587 999,00	2 723 050,00	1 427 847,00	6 310 329,00	2 202 017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	9,31%	14,74%	7,96%	TAK	7,96%	TAK	12 592 387,00	2 712 858,00	1 398 276,00	1 805 328,00	2 271 845,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	12,27%	17,77%	9,32%	TAK	9,32%	TAK	12 612 688,00	2 758 000,00	1 417 676,00	0,00	2 301 498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	16,66%	23,48%	9,98%	TAK	9,98%	TAK	12 660 941,76	2 813 160,00	0,00	0,00	2 345 135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	18,66%	25,51%	9,85%	TAK	9,85%	TAK	12 914 160,60	2 869 323,20	0,00	0,00	2 526 332,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	22,28%	27,93%	9,12%	TAK	9,12%	TAK	13 172 443,81	2 926 811,66	0,00	0,00	2 526 332,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	23,63%	30,90%	8,20%	TAK	8,20%	TAK	13 435 892,68	2 985 347,90	0,00	0,00	2 544 712,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	28,12%	32,49%	5,38%	TAK	5,38%	TAK	13 704 610,54	3 045 054,86	0,00	0,00	1 753 659,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	30,45%	32,16%	1,30%	TAK	1,30%	TAK	13 978 702,75	3 105 955,95	0,00	0,00	342 514,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	31,85%	32,01%	0,61%	TAK	0,61%	TAK	14 328 979,00	3 058 982,00	0,00	0,00	1 641 638,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przenieszenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Przedsięwzięcie ogółem	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
			od	do						
- wydatki bieżące					46 591 714,64	15 763 413,64	7 738 176,00	3 203 604,00	1 417 676,00	28 139 868,64
- wydatki majątkowe					5 858 612,64	1 470 193,64	1 427 847,00	1 398 276,00	1 417 676,00	5 730 962,64
1) programy, projekty lub zadania (razem)					40 733 102,00	14 283 220,00	6 310 329,00	1 805 328,00	0,00	22 408 877,00
- wydatki bieżące					307 328,00	131 504,00	48 204,00	0,00	0,00	179 708,00
- wydatki majątkowe					40 733 102,00	14 283 220,00	6 310 329,00	1 805 328,00	0,00	22 408 877,00
a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środkami z udziałem środkami z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. (razem)					15 264 979,00	3 578 459,00	2 758 533,00	1 805 328,00	0,00	8 142 320,00
- wydatki bieżące					307 328,00	131 504,00	48 204,00	0,00	0,00	179 708,00
Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Nowa Słupia - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty		Zespół Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia	2011	2013	185 357,00	66 937,00	25 800,00	0,00	0,00	92 737,00
Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Szkole Podstawowej w Nowej Słupie - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty		Zespół Szkół w Nowej Słupie	2012	2013	37 057,00	34 567,00	2 500,00	0,00	0,00	37 067,00
Piechota do zdrowia - podnoszenie sprawności fizycznej uczniów		Zespół Szkół w Nowej Słupie	2011	2013	84 904,00	30 000,00	19 904,00	0,00	0,00	49 904,00
- wydatki majątkowe					14 957 651,00	3 446 955,00	2 710 329,00	1 805 328,00	0,00	7 962 612,00
Budowa Hali Sportowej w Nowej Słupie - Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych		Urząd Gminy w Nowej Słupie	2008	2012	4 514 876,00	1 138 085,00	0,00	0,00	0,00	1 138 085,00
Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Sosnowka i Osiedlu Górnym w Rudkach - Ograniczenie zrzutu nieczystości i ścieków do rzek		Urząd Gminy w Nowej Słupie	2008	2014	4 600 000,00	437 800,00	2 112 200,00	1 210 698,00	0,00	3 760 698,00
Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Jeleniów Włochy i Skąły - Gmina Nowa Słupia - Zwiększenie dostępności do wody pitnej		Urząd Gminy w Nowej Słupie	2008	2014	4 489 637,00	1 300 000,00	222 755,00	222 756,00	0,00	1 745 511,00
e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu		Urząd Gminy w Nowej Słupie	2010	2012	84 168,00	83 968,00	0,00	0,00	0,00	83 968,00
e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JST - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu		Urząd Gminy w Nowej Słupie	2010	2012	268 970,00	234 350,00	0,00	0,00	0,00	234 350,00
Przebudowa stadionu sportowego w Rudkach - Rozwój turystyki i kultury fizycznej w Gminie		Urząd Gminy w Nowej Słupie	2012	2014	1 000 000,00	252 752,00	375 374,00	371 874,00	0,00	1 000 000,00

Rok	Zbiorczo przedsięwzięcia										3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania ("razem")			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, (razem)			wydatki bieżące		wydatki majątkowe
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
łącznie nakłady finansowe	46 591 714,64	5 858 612,64	40 733 102,00	41 040 430,00	307 328,00	40 733 102,00	5 551 284,64	5 551 284,64	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	28 139 869,64	5 730 992,64	22 408 877,00	22 588 585,00	179 708,00	22 408 877,00	5 551 284,64	5 551 284,64	0,00	0,00	0,00	
2012	15 763 413,64	1 470 193,64	14 293 220,00	14 424 724,00	131 504,00	14 293 220,00	1 338 689,64	1 338 689,64	0,00	0,00	0,00	
2013	7 738 176,00	1 427 847,00	6 310 329,00	6 358 533,00	48 204,00	6 310 329,00	1 379 643,00	1 379 643,00	0,00	0,00	0,00	
2014	3 203 604,00	1 398 276,00	1 805 328,00	1 805 328,00	0,00	1 805 328,00	1 398 276,00	1 398 276,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 417 676,00	1 417 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 676,00	1 417 676,00	0,00	0,00	0,00	

Zbiorczo programy, projekty lub zadania												
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b), (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	15 264 979,00	307 328,00	14 957 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 775 451,00	0,00	25 775 451,00	
limit zobowiązań	a	8 142 320,00	179 708,00	7 962 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 446 265,00	0,00	14 446 265,00	
2012	a	3 578 459,00	131 504,00	3 446 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 846 265,00	0,00	10 846 265,00	
2013	a	2 758 533,00	48 204,00	2 710 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	
2014	a	1 805 328,00	0,00	1 805 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Gminy



mgr Sylwester Kozłowski