

**Uchwała Nr XXI/9/ 13**  
**Rady Gminy Nowa Słupia**  
**z dnia 1 marca 2013 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 uchwala, co następuje:

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

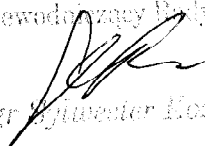
**§ 2.** Dokonuje się zmian w objaśnieniach dotyczących wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w §1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Dokonuje się zmian w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach Gminy w latach 2013 – 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Słupia.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

  
mgr Sylwester Kocotowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXI/9/13  
Rady Gminy Nowa Słupia  
z dnia 1 marca 2013 r.

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	z podatku od nieruchomości	Z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	[a]+[b]										
Wykonanie 2010	31 193 642,03	26 175 759,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 017 882,77	94 548,15	0,00	
Wykonanie 2011	29 650 825,13	25 930 103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 722,11	89 492,70	0,00	
Plan 3 kw. 2012	40 320 346,00	26 897 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 422 829,00	468 087,00	0,00	
Wykonanie 2012	30 475 397,00	28 061 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 759,00	468 087,00	0,00	
1)											
2013	33 148 737,00	26 859 679,00	3 591 428,00	15 000,00	2 542 674,00	1 011 157,00	4 932 824,00	6 289 058,00	468 087,00	4 899 934,00	
2014	37 575 566,00	27 519 066,00	3 600 000,00	15 000,00	2 750 000,00	1 100 000,00	4 600 000,00	10 056 500,00	35 000,00	0,00	
2015	31 635 637,00	27 521 979,00	3 600 000,00	16 000,00	2 750 000,00	1 100 000,00	4 650 000,00	4 113 658,00	62 000,00	0,00	
2016	29 286 418,00	28 086 418,00	3 650 000,00	16 000,00	2 800 000,00	1 130 000,00	4 650 000,00	1 200 000,00	50 000,00	0,00	
2017	29 978 024,00	28 978 024,00	3 700 000,00	17 000,00	2 900 000,00	1 200 000,00	4 700 000,00	1 000 000,00	48 000,00	0,00	
2018	30 921 147,00	30 121 147,00	3 900 000,00	19 000,00	3 000 000,00	1 300 000,00	4 700 000,00	800 000,00	40 000,00	0,00	
2019	33 009 994,00	31 809 994,00	4 000 000,00	20 000,00	3 100 000,00	1 330 000,00	4 750 000,00	1 200 000,00	52 000,00	0,00	
2020	34 014 487,00	32 914 487,00	4 100 000,00	21 000,00	3 250 000,00	1 350 000,00	4 750 000,00	1 100 000,00	60 000,00	0,00	
2021	33 896 578,00	32 996 578,00	4 100 000,00	21 500,00	3 250 000,00	1 350 000,00	4 750 000,00	900 000,00	65 000,00	0,00	
2022	35 186 475,00	33 986 475,00	4 500 000,00	22 000,00	3 350 000,00	1 400 000,00	4 800 000,00	1 200 000,00	50 000,00	0,00	

Lp	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	W tym:				Wynik budżetu	
			z tytułu gwarancji i poręczeń	W tym: w tym: w tym:	W tym:	Wydatki majątkowe		
Formula	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.2	3
Wykonanie 2010	36 733 867,99	25 546 941,38	0,00	0,00	0,00	642 631,58	11 186 926,61	-5 640 225,96
Wykonanie 2011	30 583 528,01	24 282 959,26	1 77 875,38	0,00	0,00	1 080 891,95	6 310 568,75	-942 702,88
Plan 3 kw. 2012	41 464 507,00	25 585 588,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	15 878 919,00	-1 144 161,00
Wykonanie 2012	30 322 021,00	26 084 042,00	0,00	0,00	0,00	1 273 666,00	4 237 979,00	153 376,00
1)								
2013	33 648 737,00	24 365 256,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	9 253 481,00	-500 000,00
2014	36 503 721,00	22 016 123,00	0,00	0,00	0,00	719 542,00	14 487 598,00	1 071 845,00
2015	30 334 139,00	21 970 219,00	0,00	0,00	0,00	641 554,00	8 363 920,00	1 301 498,00
2016	26 941 283,00	21 259 348,00	0,00	0,00	0,00	578 797,00	5 681 915,00	2 345 155,00
2017	28 032 876,00	21 377 962,00	0,00	0,00	0,00	427 809,00	6 654 914,00	1 945 148,00
2018	28 935 999,00	21 518 085,00	0,00	0,00	0,00	285 038,00	7 417 914,00	1 985 148,00
2019	31 064 846,00	21 861 807,00	0,00	0,00	0,00	162 269,00	9 403 039,00	1 945 148,00
2020	32 075 261,00	21 923 538,00	0,00	0,00	0,00	144 341,00	10 151 723,00	1 939 226,00
2021	31 508 168,00	22 161 681,00	0,00	0,00	0,00	98 589,00	9 346 487,00	2 388 410,00
2022	32 498 065,00	22 774 985,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	9 723 080,00	2 688 410,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zadaniem dłużu	na pokrycie deficytu budżetu
LP	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	7 392 992,00	0,00	0,00	1 537 875,00	1 537 875,00	5 855 117,00	4 574 761,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 700 789,74	0,00	0,00	572 410,74	572 410,74	2 128 379,00	942 702,88	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 887 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887 108,00	1 144 161,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 589 571,00	0,00	0,00	571 191,00	0,00	1 018 380,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 702 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 018,00	500 000,00	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spółki i/ai kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekazanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
				liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., art. 121 a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 151, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				6.1	6.1.1			
Formula		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Wykonanie 2010		1 280 356,00	1 280 356,00	0,00	0,00	0,00	16 893 072,00	0,00	0,00	54,16%	54,16%	0,00	
Wykonanie 2011		1 186 896,00	1 186 896,00	0,00	0,00	0,00	17 834 555,00	0,00	1 361 413,78	60,15%	60,15%	0,00	
Plan 3 kw. 2012		1 742 947,00	1 742 947,00	0,00	0,00	0,00	18 978 716,00	0,00	2 420 826,78	47,07%	47,07%	0,00	
Wykonanie 2012 1)		1 742 947,00	1 742 947,00	0,00	0,00	0,00	17 109 988,00	1 059 413,00	1 059 413,00	56,14%	52,67%	0,00	
2013		2 202 016,00	2 202 016,00	0,00	0,00	0,00	17 609 988,00	0,00	0,00	53,12%	53,12%	0,00	
2014		1 071 845,00	1 071 845,00	0,00	0,00	0,00	16 538 143,00	0,00	0,00	44,01%	44,01%	0,00	
2015		1 301 498,00	1 301 498,00	0,00	0,00	0,00	15 236 545,00	0,00	0,00	48,16%	48,16%	0,00	
2016		2 345 155,00	2 345 155,00	0,00	0,00	0,00	10 946 342,00	0,00	0,00	44,02%	44,02%	0,00	
2017		1 945 148,00	1 945 148,00	0,00	0,00	0,00	8 961 194,00	0,00	0,00	36,51%	36,51%	0,00	
2018		1 985 148,00	1 985 148,00	0,00	0,00	0,00	7 016 046,00	0,00	0,00	28,98%	28,98%	0,00	
2019		1 945 148,00	1 945 148,00	0,00	0,00	0,00	5 076 820,00	0,00	0,00	21,25%	21,25%	0,00	
2020		1 939 226,00	1 939 226,00	0,00	0,00	0,00	2 688 410,00	0,00	0,00	14,93%	14,93%	0,00	
2021		2 388 410,00	2 388 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,93%	7,93%	0,00	
2022		2 688 410,00	2 688 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Lp	Formuła	Różnica między		Wskaznik		Wskaznik		Wskaznik		Wskaznik		Wskaznik		Wskaznik		Wskaznik		Wskaznik			
		dotychczasowym, powiększonym o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wola środki określone w pkt 4.2. a wydatkami, pomniejszonym(i) o wydatki określone w pkt 2.1.2	dotychczasowym, powiększonym o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wola środki określone w pkt 4.2. a wydatkami, pomniejszonym(i) o wydatki określone w pkt 2.1.2	planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 Upr z 2005 r. do	planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 Upr z 2005 r. do	dotychczasowej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydatków określonych w pkt 5.1.1	dotychczasowej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydatków określonych w pkt 5.1.1	dotychczasowej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydatków określonych w pkt 5.1.1	dotychczasowej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydatków określonych w pkt 5.1.1	dotychczasowej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydatków określonych w pkt 5.1.1	dotychczasowej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydatków określonych w pkt 5.1.1	dotychczasowej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydatków określonych w pkt 5.1.1	dotychczasowej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydatków określonych w pkt 5.1.1	dotychczasowej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydatków określonych w pkt 5.1.1	dotychczasowej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydatków określonych w pkt 5.1.1	dotychczasowej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydatków określonych w pkt 5.1.1	dotychczasowej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydatków określonych w pkt 5.1.1	dotychczasowej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydatków określonych w pkt 5.1.1	dotychczasowej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydatków określonych w pkt 5.1.1		
Wykonanie 2010	[1-1]-[2-1]	628 817,88	2 166 692,88	6,16%	6,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 647 143,76	2 219 554,50	8,25%	8,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 311 929,00	1 311 929,00	6,80%	6,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 977 596,00	2 548 787,00	9,90%	9,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 464 423,00	2 464 423,00	9,36%	9,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
2014	5 502 943,00	5 502 943,00	4,77%	4,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5 551 760,00	5 551 760,00	6,14%	6,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	6 827 070,00	6 827 070,00	9,98%	9,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	7 600 062,00	7 600 062,00	7,92%	7,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	8 603 062,00	8 603 062,00	7,37%	7,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	10 148 187,00	10 148 187,00	6,38%	6,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	10 990 949,00	10 990 949,00	6,13%	6,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	10 834 897,00	10 834 897,00	7,34%	7,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	11 211 490,00	11 211 490,00	7,78%	7,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej niedwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Formuła	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2010	0,00	8 664 132,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	11 165 032,05	0,00	7 620 261,75	1 309 693,00	6 310 568,75	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	12 813 545,00	0,00	15 847 070,64	1 591 950,64	14 255 120,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	12 375 508,00	0,00	5 368 800,64	1 591 950,64	3 776 850,00	0,00	0,00	0,00		
2013	0,00	10 466 145,00	4 284 428,00	30 613 108,00	21 801 959,00	8 811 169,00	8 137 109,00	1 116 372,00	0,00		
2014	0,00	11 461 000,00	4 200 000,00	22 760 285,00	20 890 000,00	1 870 285,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	11 862 000,00	4 266 000,00	20 890 000,00	20 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	12 067 000,00	4 256 000,00	20 991 000,00	20 991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	11 978 000,00	4 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	12 086 000,00	4 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	12 038 000,00	4 287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	12 108 000,00	4 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	12 099 000,00	4 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	12 201 000,00	4 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	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	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające wyłączenie z zawartych umów z dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.-]+[42]+[5]+[11]	[7a]+[9]	[7a]+[9]	[7a]+[9]
Wykonanie 2010	0,00	497 157,38	0,00	0,00	2 682 032,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	497 482,90	0,00	0,00	3 629 229,41	0,00	0,00	497 482,90	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	375 748,00	0,00	0,00	2 925 219,00	0,00	0,00	375 378,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 (1)	0,00	375 748,00	0,00	0,00	2 146 149,00	0,00	0,00	375 748,00	0,00	0,00
2013	78 963,00	78 963,00	0,00	3 899 934,00	3 899 934,00	2 587 476,90	88 786,00	78 963,00	53 963,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	1 082 821,00	1 082 821,00	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	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 w/m:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu doładowania 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 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2010	0,00	2 682 032,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	3 629 229,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	2 925 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	2 146 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	3 820 971,00	3 820 971,00	3 170 767,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 082 821,00	1 082 821,00	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	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	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
LP	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zadłużonych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Formuła				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w paristwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 202 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 071 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 301 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 345 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 663 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 703 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 481 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 475 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 924 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 224 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy  
mgr Sławomir Maciejowski

**OBJAŚNIENIA ZMIAN  
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE  
FINANSOWEJ GMINY NOWA SŁUPIA  
NA LATA 2013 – 2022**

**I. DOCHODY BUDŻETOWE**

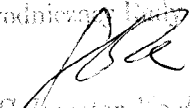
Zmiany dotyczą:

Zwiększenia dochodów bieżących budżetu Gminy w roku 2013 o kwotę 111.912 zł w tym na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy ofp o kwotę 1.648,00 zł.

**II. WYDATKI BUDŻETOWE**

Zmiany kwot wydatków wynikają z wprowadzenia do budżetu Gminy dwóch zadań inwestycyjnych rocznych oraz z aktualizacji limitów wydatków zobowiązań na realizację przedsięwzięć wieloletnich tj. zmniejszeniem w roku bieżącym wydatków na realizację zadania pn. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Jeleniów, Włochy i Skąły - Gmina Nowa Słupia o kwotę 36.000 zł oraz zwiększeniem wydatków na niniejsze zadanie w roku 2014 o kwotę 36.000 zł. Ponadto zmiana wydatków dotyczy również zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 111.912 zł

Przewodniczący Rady Gminy



mgr Sylwester Kozłowski

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

strona 1

Rozdział	Jednostka odpowiadająca lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				99 530 713,00	30 613 108,00	22 760 285,00	20 890 000,00	20 991 000,00	93 832 393,00
- wydatki majątkowe				84 826 364,00	21 801 999,00	20 890 000,00	20 890 000,00	20 991 000,00	83 150 999,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.15 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:									
- wydatki bieżące				14 704 349,00	8 811 109,00	1 870 285,00	0,00	0,00	10 681 394,00
				8 996 213,00	6 491 072,00	1 118 821,00	0,00	0,00	7 309 893,00
z tego:									
				307 328,00	53 963,00	0,00	0,00	0,00	53 963,00
				185 357,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	25 800,00
				37 067,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
				84 904,00	25 663,00	0,00	0,00	0,00	25 663,00
				8 688 885,00	6 137 109,00	1 118 821,00	0,00	0,00	7 255 930,00
				2 587 477,00	623 389,00	534 575,00	0,00	0,00	1 157 942,00
				4 489 637,00	4 021 831,00	467 806,00	0,00	0,00	4 489 637,00
				84 168,00	83 968,00	200,00	0,00	0,00	84 168,00
				268 970,00	243 941,00	21 609,00	0,00	0,00	265 550,00
				230 378,00	164 000,00	66 378,00	0,00	0,00	230 378,00
				1 028 255,00	1 000 000,00	28 255,00	0,00	0,00	1 028 255,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego									
- wydatki bieżące				84 519 036,00	21 748 036,00	20 890 000,00	20 890 000,00	20 991 000,00	83 097 036,00
				90 534 500,00	24 422 036,00	21 641 484,00	20 890 000,00	20 991 000,00	86 522 500,00
				84 519 036,00	21 748 036,00	20 890 000,00	20 890 000,00	20 991 000,00	83 097 036,00

BIEŻĄCE UTRZYMANIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH - EDUKACJA	Zespół Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia	2013	2016	41 574 239,00	10 374 239,00	10 400 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00	41 574 239,00
DOSTARCZANIE WODY - dostarczanie mieszkańcom wody bieżącej	Urząd Gminy w Nowej Słupie	2013	2016	2 196 310,00	546 310,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	2 196 310,00
ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW - utrzymanie porządku w gminie	Urząd Gminy w Nowej Słupie	2013	2016	1 580 000,00	380 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	1 580 000,00
ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW - utrzymanie porządku	Urząd Gminy w Nowej Słupie	2013	2016	1 284 662,00	324 662,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	1 284 662,00
OŚWIETLENIE ULICZNE - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupie	2013	2016	873 000,00	212 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	221 000,00	873 000,00
UTRZYMANIE ADMINISTRACJI - OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA GMINY	Urząd Gminy w Nowej Słupie	2013	2016	14 189 743,00	3 589 743,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00	14 189 743,00
UTRZYMANIE BIEŻĄCE DRÓG - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupie	2013	2016	1 412 688,00	812 688,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 412 688,00
UTRZYMANIE I BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOPS - POMOC SPOŁECZNA	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2016	21 408 394,00	5 508 394,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	21 408 394,00
- wydatki majątkowe				6 015 464,00	2 674 000,00	751 464,00	751 464,00	751 464,00	0,00	3 425 464,00
Budowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia w Zamkowej Woli na potrzeby Gminy Nowa Słupia i Łagów - Zwiększenie dostępności do wody pitnej	Urząd Gminy w Nowej Słupie	2013	2014	1 425 464,00	674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 464,00
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gm. Nowa Słupia - Ograniczenie zrzutu nieczystości i ścieków do rzek	Urząd Gminy w Nowej Słupie	2012	2013	4 580 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Przewodniczący Rady Gminy  
  
 mgr Sławomir Kucharski