

Uchwała Nr IX / 35 /15
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia 02 czerwca 2015 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Słupia
na lata 2015 - 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze 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 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 2015 – 2018 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 Kozłowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

ZAŁĄCZNIK NR 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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]											
2015	31 890 512,02	27 487 164,02	4 016 720,00	25 000,00	2 614 728,00	1 207 876,00	13 968 415,00	5 218 767,63	4 403 348,00	10 000,00	4 393 348,00	
2016	31 186 418,00	28 186 418,00	3 650 000,00	30 000,00	2 800 000,00	1 130 000,00	14 250 000,00	4 650 000,00	3 000 000,00	50 000,00	1 150 000,00	
2017	29 978 024,00	28 978 024,00	3 700 000,00	30 000,00	2 900 000,00	1 200 000,00	14 300 000,00	4 700 000,00	1 000 000,00	48 000,00	952 000,00	
2018	30 921 147,00	30 121 147,00	3 900 000,00	35 000,00	3 000 000,00	1 300 000,00	14 300 000,00	4 700 000,00	800 000,00	40 000,00	760 000,00	
2019	33 009 994,00	31 809 994,00	4 000 000,00	38 000,00	3 100 000,00	1 330 000,00	14 300 000,00	4 750 000,00	1 200 000,00	52 000,00	1 148 000,00	
2020	34 014 487,00	32 914 487,00	4 100 000,00	40 000,00	3 250 000,00	1 350 000,00	14 350 000,00	4 750 000,00	1 100 000,00	60 000,00	1 040 000,00	
2021	33 896 578,00	32 996 578,00	4 100 000,00	50 000,00	3 300 000,00	1 400 000,00	14 350 000,00	4 750 000,00	900 000,00	50 000,00	850 000,00	
2022	34 189 475,00	32 989 475,00	4 500 000,00	50 000,00	3 350 000,00	1 420 000,00	14 400 000,00	4 800 000,00	1 200 000,00	30 000,00	1 170 000,00	
2023	34 390 000,00	33 190 000,00	4 500 000,00	52 000,00	3 350 000,00	1 430 000,00	14 400 000,00	4 810 000,00	1 200 000,00	25 000,00	1 175 000,00	

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 póź. 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 ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾			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	
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		
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]									
2015	33 113 192,02	24 249 856,02	0,00	0,00	0,00	641 554,00	641 554,00	0,00	0,00	8 863 336,00
2016	28 841 263,00	21 724 443,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	7 116 820,00
2017	27 951 833,00	25 377 962,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	2 573 871,00
2018	28 854 956,00	22 177 292,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	6 677 664,00
2019	30 659 807,00	21 661 807,00	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	8 998 000,00
2020	32 153 897,00	21 923 538,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	10 230 359,00
2021	32 145 122,03	22 161 681,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	9 983 441,03
2022	31 871 167,00	22 774 985,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	9 096 182,00
2023	34 026 950,00	22 800 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	11 226 950,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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]								
2015	-1 222 680,00	2 541 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 320,00	1 222 680,00	0,00	0,00
2016	2 345 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 026 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 066 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 350 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 860 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 751 455,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 318 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	363 050,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		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. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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]				
2015	1 318 640,00	1 318 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 345 155,00	2 345 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 026 191,00	2 026 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 066 191,00	2 066 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 350 187,00	2 350 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 860 590,00	1 860 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 751 455,97	1 751 455,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 318 308,00	2 318 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	363 050,00	363 050,00	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 zrównowazenia 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] - [2.1.2])
2015	15 081 127,97	0,00	3 237 308,00	3 237 308,00
2016	12 735 972,97	0,00	6 461 975,00	6 461 975,00
2017	10 709 781,97	0,00	3 600 062,00	3 600 062,00
2018	8 643 590,97	0,00	7 943 855,00	7 943 855,00
2019	6 293 403,97	0,00	10 148 187,00	10 148 187,00
2020	4 432 813,97	0,00	10 990 949,00	10 990 949,00
2021	2 681 358,00	0,00	10 834 897,00	10 834 897,00
2022	363 050,00	0,00	10 214 490,00	10 214 490,00
2023	0,00	0,00	10 390 000,00	10 390 000,00

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.	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 przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x 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 x 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 x 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 w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2p) - (2.1.3.1.3)]}{[1] - [(5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2p) - (2.1.3.1.3)]}{[(2.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - [(15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1.1.) - [(15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	10,18%	9,72%	10,47%	TAK	TAK
2016	9,44%	9,44%	0,00	9,44%	20,88%	10,95%	11,70%	TAK	TAK
2017	8,69%	8,69%	0,00	8,69%	12,17%	14,01%	14,76%	TAK	TAK
2018	8,30%	8,30%	0,00	8,30%	25,82%	14,41%	14,41%	TAK	TAK
2019	8,57%	8,57%	0,00	8,57%	30,90%	19,62%	19,62%	TAK	TAK
2020	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	32,49%	22,96%	22,96%	TAK	TAK
2021	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	32,11%	29,74%	29,74%	TAK	TAK
2022	7,66%	7,66%	0,00	7,66%	29,96%	31,83%	31,83%	TAK	TAK
2023	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	30,28%	31,52%	31,52%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	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]							
2015	0,00	0,00	9 418 253,81	4 582 447,63	29 436 112,75	21 892 133,75	7 543 979,00	5 945 333,00	2 848 003,00	72 500,00		
2016	2 345 155,00	2 345 155,00	9 330 000,00	4 000 000,00	26 351 860,00	21 724 443,00	4 627 417,00	3 477 417,00	0,00	0,00		
2017	2 026 191,00	2 026 191,00	9 400 000,00	4 000 000,00	22 394 946,00	22 194 946,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
2018	2 066 191,00	2 066 191,00	9 500 000,00	4 000 000,00	22 177 292,00	22 177 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 350 187,00	2 350 187,00	9 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 860 590,00	1 860 590,00	9 600 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 751 455,97	1 751 455,97	9 650 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 318 308,00	2 318 308,00	9 700 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	363 050,00	363 050,00	9 700 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 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									
2015	189 126,58	183 879,00	183 879,00	4 088 703,00	4 088 703,00	3 109 877,00	217 295,75	201 803,81	217 295,75
2016	31 605,00	31 605,00	31 605,00	297 713,00	297 713,00	0,00	31 605,00	31 605,00	31 605,00
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
2023	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 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 ¹⁵⁾	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			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													
2015	6 408 336,00	4 088 703,00	5 171 978,00	2 299 633,00	2 062 401,00	2 662 434,00	1 992 702,00	756 468,00	756 468,00				
2016	3 477 417,00	291 713,00	2 939 166,00	3 185 704,00	2 939 166,00	2 997 704,00	2 939 166,00	0,00	0,00				
2017	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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				
2023	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. z 2013 r. poz. 217, 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									
2015	756 468,00	756 468,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				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 ^x	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							
2015	1 318 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 345 155,00	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	1 987 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 497 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 388 410,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 955 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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

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

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Sylwester Kozłowski

**OBJAŚNIENIA ZMIAN
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY NOWA SŁUPIA NA LATA 2015 – 2023**

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Zmiany dotyczą:

- Korekty dochodów o kwotę - 492 391,21 zł w stosunku do dochodów wykazanych w poprzednim wpf zgodnie z uchwałą dotyczącą zmian w budżecie oraz dotacjami otrzymanymi od Wojewody na zadania bieżące realizowane przez jednostkę tj. na zwrot podatku akcyzowego dla rolników, na zadanie realizowane przez GOPS oraz na przeprowadzenie wyborów prezydenckich.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Zmiany kwot wydatków wynikają ze zmian po stronie dochodów Gminy.

III. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

- wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Trzcianka, Milanowska Wólka, Dębniak, Paprocice, Jeleniów Skały Włochy, Jeziorko, Dębno w kwocie 18 000 zł planowane w roku bieżącym zostały przesunięte na rok 2016.
- wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Opracowanie dokumentacji i budowa boiska wielofunkcyjnego oraz podjazdu dla gimbusa przy Zespole Szkół w Nowej Słupi w kwocie 5 000 zł planowane w roku bieżącym zostały przesunięte na rok 2016.
- Zaktualizowane zostało przedsięwzięcie bieżące finansowane z środków Unii Europejskiej pn. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Nowa Słupia zgodnie z umową na dofinansowanie i obecnie wydatki w roku bieżącym wynoszą 125 255,75 zł

Przewodniczący Rady Gminy



mgr Sylwester Kozłowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 3


kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				102 012 184,94	29 436 112,75	26 351 860,00	22 394 946,00	22 177 292,00	91 410 118,94
1.a	- wydatki bieżące				88 480 090,94	21 892 133,75	21 724 443,00	22 194 946,00	22 177 292,00	88 111 009,94
1.b	- wydatki majątkowe				13 532 094,00	7 543 979,00	4 627 417,00	200 000,00	0,00	3 299 109,00
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:				11 273 625,94	6 605 631,75	3 753 522,00	200 000,00	0,00	2 437 366,94
1.1.1	- wydatki bieżące				539 592,94	217 295,75	31 605,00	0,00	0,00	238 257,94
1.1.1.1	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Nowa Słupia - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2015	356 347,94	125 255,75	0,00	0,00	0,00	114 612,94
1.1.1.2	Matematyka jest wszędzie - Partnerstwo strategiczne	Zespół Szkół w Rudkach	2015	2016	99 645,00	68 040,00	31 605,00	0,00	0,00	99 645,00
1.1.1.3	Wiem co jem - Uczenie się przez całe życie w ramach programu Comenius	Zespół Szkół w Nowej Słupii	2013	2015	83 600,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 734 033,00	6 388 336,00	3 721 917,00	200 000,00	0,00	2 199 109,00
1.1.2.1	e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	Urząd Gminy w Nowej Słupii	2010	2015	84 968,00	35 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	e-Świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury Informatycznej JST - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	Urząd Gminy w Nowej Słupii	2010	2015	265 550,00	189 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sosnówka, Rudki-Osiedle Górne i ul. Chelmowej w Nowej Słupi - Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępu do wody pitnej.	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2014	2016	8 184 406,00	4 947 178,00	2 939 166,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie - ntegracja społeczności wsi	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2015	2016	699 109,00	299 358,00	399 751,00	0,00	0,00	699 109,00
1.1.2.5	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Bartoszowiny trzcianka, Milanowska Wólka, Dębniak, Paprocice, Jeleniów, Skąły, Włochy, Jezioro, Dębno - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2015	2017	1 500 000,00	917 000,00	383 000,00	200 000,00	0,00	1 500 000,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				90 738 559,00	22 830 481,00	22 598 338,00	22 194 946,00	22 177 292,00	88 972 752,00
1.3.1	- wydatki bieżące				87 940 498,00	21 674 838,00	21 692 838,00	22 194 946,00	22 177 292,00	87 872 752,00
1.3.1.1	BIEŻĄCE UTRZYMANIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH - EDUKACJA	Zespół Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia	2015	2018	40 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	40 000 000,00
1.3.1.2	Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością - Podniesienie jakości usług w Urzędzie	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2014	2017	8 246,00	2 046,00	2 046,00	4 154,00	0,00	0,00
1.3.1.3	DOSTARCZANIE WODY - dostarczanie mieszkańcom wody bieżącej	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2015	2018	2 800 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	2 800 000,00
1.3.1.4	Fundusz Wsparcia Policji - Poprawa bezpieczeństwa w Gminie	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2014	2017	55 000,00	5 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW - utrzymanie porządku w gminie	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2015	2018	1 670 000,00	410 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	1 670 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.6	ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW - utrzymanie porządku	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2015	2018	1 640 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	1 640 000,00
1.3.1.7	OŚWIETLENIE ULICZNE - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2015	2018	1 200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 200 000,00
1.3.1.8	Przeгляд drabin w samochodach strażackich - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2014	2017	4 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
1.3.1.9	UTRZYMANIE ADMINISTRACJI - OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA GMINY	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2015	2018	14 400 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	14 400 000,00
1.3.1.10	UTRZYMANIE BIEŻĄCE DRÓG - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2015	2018	880 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	880 000,00
1.3.1.11	Utrzymanie hali sportowej - Utrzymanie rezultatów projektu	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2015	2018	159 000,00	39 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	159 000,00
1.3.1.12	UTRZYMANIE I BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOPS - POMOC SPOŁECZNA	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2018	21 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	21 000 000,00
1.3.1.13	uTRZYMANIE REZULTATÓW PROJEKTU "Ochrona wód powierzchniowych poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Rudkach" - utrzymanie ciągłości projektu	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2012	2018	523 752,00	87 292,00	87 292,00	87 292,00	87 292,00	523 752,00
1.3.1.14	utrzymanie świetlic wiejskich w Nowej Słupi i Mirocicach - Utrzymanie rezultatów projektu	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2015	2018	160 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	160 000,00
1.3.1.15	Wychowanie przedszkolne w Gminie - objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci z terenu Gminy	Zespół Szkół w Nowej Słupi	2015	2018	3 440 000,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00	3 440 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 798 061,00	1 155 643,00	905 500,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.1	Budowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia w Zamkowej Woli na potrzeby Gminy Nowa Słupia i Łągów - Zwiększenie dostępności do wody pitnej	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2013	2015	1 698 061,00	961 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji i budowa boiska wielofunkcyjnego oraz podjazdu dla gimbusa przy Zespole Szkół w Nowej Słupi - Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2015	2016	1 000 000,00	144 500,00	855 500,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskaniem decyzji środowiskowej i wykonaniem programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Budowa północnej obwodnicy Nowej Słupi w ciągu DW 751" - podniesienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2015	2016	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Sylwester Kozłowski