

UCHWAŁA NR LVIII/ 83/ 18  
RADY GMINY NOWA SŁUPIA

z dnia 3 października 2018 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2018-2031.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 2017 r. poz. 1875), art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się 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 2018 – 2023 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 <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                            |               |                     |                                |   |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                            |               |                     | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>3)</sup> | w tym:                     |               | z subwencji ogólnej |                                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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                             |  |
| 2018             | 55 206 660,66               | 41 414 487,36                | 5 245 395,00  | 15 000,00   | 3 450 114,07                   | 1 568 259,00               | 15 440 355,00 | 14 293 066,29       | 13 792 173,50                  | 42 200,00   | 13 727 473,50                     |  |
| 2019             | 53 437 134,00               | 38 819 416,00                | 5 300 000,00  | 15 550,00   | 3 220 000,00                   | 1 510 000,00               | 14 900 000,00 | 12 350 000,00       | 14 617 718,00                  | 20 000,00   | 11 034 625,00                     |  |
| 2020             | 51 940 316,63               | 39 141 782,88                | 5 305 000,00  | 15 560,00   | 3 222 000,00                   | 1 515 000,00               | 14 890 000,00 | 12 360 000,00       | 12 798 533,75                  | 10 000,00   | 8 435 800,00                      |  |
| 2021             | 43 496 676,00               | 38 743 719,19                | 5 307 000,00  | 15 565,00   | 3 228 000,00                   | 1 516 000,00               | 14 890 000,00 | 12 350 000,00       | 4 752 956,81                   | 10 000,00   | 1 940 350,00                      |  |
| 2022             | 42 408 706,44               | 38 256 033,88                | 5 309 000,00  | 15 670,00   | 3 229 000,00                   | 1 517 000,00               | 14 900 000,00 | 12 365 000,00       | 4 152 672,56                   | 10 000,00   | 1 771 931,00                      |  |
| 2023             | 40 680 201,12               | 38 270 508,56                | 5 310 000,00  | 15 671,00   | 3 230 000,00                   | 1 518 000,00               | 14 910 000,00 | 12 360 000,00       | 2 409 692,56                   | 10 000,00   | 794 550,00                        |  |
| 2024             | 43 846 017,73               | 38 235 000,00                | 5 312 000,00  | 15 672,00   | 3 231 000,00                   | 1 519 000,00               | 14 915 000,00 | 12 365 000,00       | 5 611 017,73                   | 10 000,00   | 0,00                              |  |
| 2025             | 43 061 017,73               | 38 250 000,00                | 5 314 000,00  | 15 673,00   | 3 232 000,00                   | 1 520 000,00               | 14 918 000,00 | 12 366 000,00       | 4 811 017,73                   | 10 000,00   | 0,00                              |  |
| 2026             | 42 262 700,49               | 38 252 000,00                | 5 315 000,00  | 15 673,00   | 3 233 000,00                   | 1 521 000,00               | 14 920 000,00 | 12 367 000,00       | 4 010 700,49                   | 10 000,00   | 0,00                              |  |
| 2027             | 41 964 745,57               | 38 253 000,00                | 5 318 000,00  | 15 674,00   | 3 235 000,00                   | 1 522 000,00               | 14 921 000,00 | 12 368 000,00       | 3 711 745,57                   | 10 000,00   | 0,00                              |  |
| 2028             | 41 936 017,73               | 38 255 000,00                | 5 319 000,00  | 15 675,00   | 3 238 000,00                   | 1 524 000,00               | 14 922 000,00 | 12 369 000,00       | 3 681 017,73                   | 10 000,00   | 0,00                              |  |
| 2029             | 42 202 018,67               | 38 258 000,00                | 5 320 000,00  | 15 680,00   | 3 239 000,00                   | 1 525 000,00               | 14 923 000,00 | 12 370 000,00       | 3 944 018,67                   | 10 000,00   | 0,00                              |  |
| 2030             | 41 300 000,00               | 38 300 000,00                | 5 321 000,00  | 16 000,00   | 3 250 000,00                   | 1 530 000,00               | 14 935 000,00 | 12 373 000,00       | 3 000 000,00                   | 12 000,00   | 0,00                              |  |
| 2031             | 41 630 000,00               | 38 320 000,00                | 5 323 000,00  | 16 100,00   | 3 255 000,00                   | 1 535 000,00               | 14 938 000,00 | 13 376 000,00       | 3 310 000,00                   | 14 000,00   | 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 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 <sup>X</sup> | z tego:                      |  |  |   |  |  |            |           | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|--|--|------------|-----------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                     |  |   |  |  |            |           |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>  | w tym:   |            |           |                                |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> | 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 <sup>4)</sup>                                       |  | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup> | w tym:     |           |                                |
|                  |                             |                              |  |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> |  |            |           |                                |
| 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                            |
| 2018             | 62 701 352,52               | 37 515 284,02                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 600 000,00   | 485 150,00   | 0,00       | 0,00      | 25 186 068,50                  |
| 2019             | 52 379 985,00               | 30 483 911,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 550 000,00   | 550 000,00   | 100 000,00 | 0,00      | 21 896 074,00                  |
| 2020             | 50 943 802,88               | 30 702 675,88                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 530 000,00   | 530 000,00   | 100 000,00 | 0,00      | 20 241 127,00                  |
| 2021             | 42 237 914,44               | 32 523 138,44                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 510 000,00   | 510 000,00   | 100 000,00 | 0,00      | 9 714 776,00                   |
| 2022             | 40 833 820,88               | 32 052 349,88                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 500 000,00   | 500 000,00   | 100 000,00 | 0,00      | 8 781 471,00                   |
| 2023             | 39 065 058,56               | 31 118 205,56                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 480 000,00   | 480 000,00   | 100 000,00 | 0,00      | 7 946 853,00                   |
| 2024             | 42 521 132,17               | 33 025 669,91                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 450 000,00   | 450 000,00   | 100 000,00 | 0,00      | 9 495 462,26                   |
| 2025             | 41 636 132,17               | 34 940 669,35                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 410 000,00   | 410 000,00   | 100 000,00 | 0,00      | 6 695 462,82                   |
| 2026             | 40 738 132,17               | 33 742 986,59                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 380 000,00   | 380 000,00   | 70 000,00  | 0,00      | 6 995 145,58                   |
| 2027             | 40 249 132,17               | 33 762 941,51                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 350 000,00   | 350 000,00   | 70 000,00  | 0,00      | 6 486 190,66                   |
| 2028             | 40 351 132,17               | 33 895 669,35                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 300 000,00   | 300 000,00   | 70 000,00  | 0,00      | 6 455 462,82                   |
| 2029             | 40 544 132,15               | 34 045 620,08                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 250 000,00   | 250 000,00   | 70 000,00  | 0,00      | 6 498 512,07                   |
| 2030             | 39 800 000,00               | 34 050 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 200 000,00   | 200 000,00   | 50 000,00  | 0,00      | 5 750 000,00                   |
| 2031             | 39 850 000,00               | 34 100 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 200 000,00   | 200 000,00   | 50 000,00  | 0,00      | 5 750 000,00                   |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |            |   |   |              |   |   |  |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|------------|---|---|--------------|---|---|--|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    |            | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |              | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    |  |
|                  |                            |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |            |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |              |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2        | 4.2.1   | 4.3                                       | 4.3.1        | 4.4   | 4.4.1                                     |  |
| 2018             | -7 494 691,66              | 8 624 128,66                   | 0,00  | 0,00                                      | 544 128,66 | 544 128,66  | 8 080 000,00                              | 6 950 563,00 | 0,00  | 0,00                                      |  |
| 2019             | 1 057 149,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      |  |
| 2020             | 996 513,75                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      |  |
| 2021             | 1 258 761,56               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      |  |
| 2022             | 1 574 865,56               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      |  |
| 2023             | 1 615 142,56               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      |  |
| 2024             | 1 324 885,56               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      |  |
| 2025             | 1 424 885,56               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      |  |
| 2026             | 1 524 568,32               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      |  |
| 2027             | 1 715 613,40               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      |  |
| 2028             | 1 584 885,56               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      |  |
| 2029             | 1 657 886,52               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      |  |
| 2030             | 1 500 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      |  |
| 2031             | 1 780 000,00               | 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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |   |   |  |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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                                   |   |  |   |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|--|---|--------------------------|---|---|---|--|---|
|                  |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |   |  | Kwota przysługująca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> |   |                          |   | Kwota przysługująca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | Kwota przysługująca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6) x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
|                  |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:   |  |  |   |                          |   |   |   |  |   |
|                  |                               |  |   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |  |   |                          |   |   |   |  |   |
| Lp               | 5                             | 5.1  | 5.1.1   | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  | 5.1.1.3  | 5.2                                       | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2   |  |   |
| 2018             | 1 129 437,00                  | 1 129 437,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 19 015 177,35            | 0,00  | 3 899 203,34  | 4 443 332,00  |  |   |
| 2019             | 1 057 149,00                  | 1 057 149,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 17 958 026,35            | 0,00  | 8 335 505,00  | 6 335 505,00  |  |   |
| 2020             | 996 513,75                    | 996 513,75   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 16 961 514,60            | 0,00  | 8 439 107,00  | 8 439 107,00  |  |   |
| 2021             | 1 258 761,56                  | 1 258 761,56   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 15 702 753,04            | 0,00  | 6 220 580,75  | 6 220 580,75  |  |   |
| 2022             | 1 574 885,56                  | 1 574 885,56   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 14 127 867,48            | 0,00  | 6 203 684,00  | 6 203 684,00  |  |   |
| 2023             | 1 615 142,56                  | 1 615 142,56   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 12 512 724,92            | 0,00  | 7 152 303,00  | 7 152 303,00  |  |   |
| 2024             | 1 324 885,56                  | 1 324 885,56   | 500 000,00  | 500 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 11 187 839,36            | 0,00  | 5 209 330,09  | 5 209 330,09  |  |   |
| 2025             | 1 424 885,56                  | 1 424 885,56   | 600 000,00  | 600 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 9 762 953,80             | 0,00  | 3 309 330,65  | 3 309 330,65  |  |   |
| 2026             | 1 524 568,32                  | 1 524 568,32   | 500 000,00  | 500 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 8 238 385,48             | 0,00  | 4 509 013,41  | 4 509 013,41  |  |   |
| 2027             | 1 715 613,40                  | 1 715 613,40   | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 6 522 772,08             | 0,00  | 4 490 058,49  | 4 490 058,49  |  |   |
| 2028             | 1 584 885,56                  | 1 584 885,56   | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 4 937 886,52             | 0,00  | 4 359 330,65  | 4 359 330,65  |  |   |
| 2029             | 1 657 886,52                  | 1 657 886,52   | 1 200 000,00  | 1 200 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 3 280 000,00             | 0,00  | 4 212 379,92  | 4 212 379,92  |  |   |
| 2030             | 1 500 000,00                  | 1 500 000,00   | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 1 780 000,00             | 0,00  | 4 250 000,00  | 4 250 000,00  |  |   |
| 2031             | 1 780 000,00                  | 1 780 000,00   | 651 958,00  | 651 958,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00  | 4 220 000,00  | 4 220 000,00  |  |   |

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1   | 9.2   | 9.3   | 9.4  | 9.5   | 9.6  | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1  |
| 2018             | 2,92%   | 2,92%   | 0,00  | 2,92%  | 7,14%   | 8,36%  | 9,51%   | TAK   | TAK  |
| 2019             | 3,01%   | 2,82%   | 0,00  | 2,82%  | 15,64%  | 7,27%  | 8,42%   | TAK   | TAK  |
| 2020             | 2,94%   | 2,75%   | 0,00  | 2,75%  | 16,27%  | 9,61%  | 10,77%  | TAK   | TAK  |
| 2021             | 4,07%   | 3,84%   | 0,00  | 3,84%  | 14,32%  | 13,02%   | 13,02%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 4,69%   | 4,66%   | 0,00  | 4,66%  | 14,65%  | 15,41%   | 15,41%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 5,15%   | 4,90%   | 0,00  | 4,90%  | 17,61%  | 15,08%   | 15,08%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 4,05%   | 2,68%   | 0,00  | 2,68%  | 11,90%  | 15,53%   | 15,53%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 4,26%   | 2,64%   | 0,00  | 2,64%  | 7,71%   | 14,72%   | 14,72%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 4,51%   | 3,16%   | 0,00  | 3,16%  | 10,69%  | 12,41%   | 12,41%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 4,52%   | 2,37%   | 0,00  | 2,37%  | 10,72%  | 10,10%   | 10,10%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 4,49%   | 1,94%   | 0,00  | 1,94%  | 10,42%  | 9,71%  | 9,71%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 4,52%   | 1,51%   | 0,00  | 1,51%  | 10,01%  | 10,61%   | 10,61%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 4,12%   | 0,36%   | 0,00  | 0,36%  | 10,32%  | 10,38%   | 10,38%  | TAK   | TAK  |
| 2031             | 4,76%   | 3,07%   | 0,00  | 3,07%  | 10,17%  | 10,25%   | 10,25%  | 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 <sup>10)</sup> | 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 <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |               | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | 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                               |
| 2018             | 0,00   | 0,00   | 11 508 493,03   | 3 012 017,00   | 38 981 156,68  | 15 672 080,68 | 23 309 076,00 | 22 515 036,00                                    | 1 472 413,00                             | 1 198 619,50                       |
| 2019             | 1 057 149,00   | 1 057 149,00   | 11 000 000,00   | 4 021 000,00   | 37 053 959,25  | 15 157 885,25 | 21 896 074,00 | 21 434 574,00                                    | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2020             | 996 513,75   | 996 513,75   | 10 980 000,00   | 4 022 000,00   | 35 191 527,00  | 14 950 400,00 | 20 241 127,00 | 19 713 627,00                                    | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2021             | 1 258 761,56   | 1 258 761,56   | 10 990 000,00   | 4 025 000,00   | 24 061 776,00  | 14 647 000,00 | 9 414 776,00  | 9 197 276,00                                     | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2022             | 1 574 885,56   | 1 574 885,56   | 10 998 000,00   | 4 028 000,00   | 23 428 471,00  | 14 647 000,00 | 8 781 471,00  | 8 563 971,00                                     | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2023             | 1 615 142,56   | 1 615 142,56   | 11 000 000,00   | 4 030 000,00   | 20 769 053,00  | 14 647 000,00 | 6 122 053,00  | 5 904 553,00                                     | 2 042 300,00                             | 0,00                               |
| 2024             | 1 324 885,56   | 1 324 885,56   | 11 000 000,00   | 4 031 000,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 8 000 000,00                             | 0,00                               |
| 2025             | 1 424 885,56   | 1 424 885,56   | 11 000 000,00   | 4 032 000,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 5 000 000,00                             | 0,00                               |
| 2026             | 1 524 568,32   | 1 524 568,32   | 11 100 000,00   | 4 032 500,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 5 200 000,00                             | 0,00                               |
| 2027             | 1 715 613,40   | 1 715 613,40   | 11 110 000,00   | 4 033 000,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 4 500 000,00                             | 0,00                               |
| 2028             | 1 584 885,56   | 1 584 885,56   | 11 120 000,00   | 4 033 200,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 4 600 000,00                             | 0,00                               |
| 2029             | 1 657 886,52   | 1 657 886,52   | 11 122 000,00   | 4 033 800,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 4 500 000,00                             | 0,00                               |
| 2030             | 1 500 000,00   | 1 500 000,00   | 11 130 000,00   | 4 000 000,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 4 250 000,00                             | 0,00                               |
| 2031             | 1 780 000,00   | 1 780 000,00   | 11 150 000,00   | 4 000 000,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 3 968 605,00                             | 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 |   |            |   |
| 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     |   |
| 2018             | 1 860 906,75  | 660 383,31                                    | 660 383,31   | 13 534 973,50   | 13 534 973,50                                 | 0,00   | 755 388,68  | 715 007,22 | 755 388,68  |
| 2019             | 271 193,25  | 271 193,25                                    | 271 193,25   | 12 626 801,00   | 12 626 801,00                                 | 0,00   | 388 930,75  | 388 930,75 | 388 930,75  |
| 2020             | 113 708,00  | 113 708,00                                    | 113 708,00   | 8 283 401,00  | 8 283 401,00                                  | 0,00   | 113 708,00  | 113 708,00 | 113 708,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 1 940 350,00  | 1 940 350,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 1 771 931,00  | 1 771 931,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 794 550,00  | 794 550,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| 2031             | 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 |  |        |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2  | 12.5  | 12.5.1   | 12.6   | 12.6.1   | 12.7   | 12.7.1 |
| 2018             | 22 370 466,00   | 13 534 973,50   | 0,00  | 7 592 303,50  | 0,00   | 7 592 303,50   | 0,00   | 6 950 563,00   | 0,00   |
| 2019             | 18 116 855,00   | 11 034 625,00   | 0,00  | 7 543 637,00  | 0,00   | 7 543 637,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 18 060 540,00   | 8 283 401,00  | 0,00  | 5 623 034,00  | 0,00   | 5 623 034,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 6 750 588,00  | 1 940 350,00  | 0,00  | 4 177 688,00  | 0,00   | 4 177 688,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 6 831 753,00  | 1 771 931,00  | 0,00  | 4 059 822,00  | 0,00   | 4 059 822,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 4 861 925,00  | 794 550,00  | 0,00  | 198 638,00  | 0,00   | 198 638,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2031             | 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 przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 przejścia 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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  |
| 2018             | 6 950 563,00  | 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  |
| 2024             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie   |  |   |  |   |  |   |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
|                  | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2  | 14.3.3   | 14.4  |
| 2018             | 1 129 437,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 1 057 149,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 996 513,75   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 1 258 761,56   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 1 574 885,56   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 1 615 142,56   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 824 885,56   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 824 885,56   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 1 024 566,32   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 715 613,40   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 584 885,56   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 457 886,52   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 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. z 2015 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 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

Przewodniczący Rady Gminy



mgr Sylwester Kozłowski

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr LVII/83 /18  
z dnia 3 października 2018 r.  
Rady Gminy Nowa Słupia

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2018-2031.

### I. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W stosunku do wartości określonych w uchwale Nr LV/76/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2018-2031, dokonano następujących zmian:

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Zwiększenie dochodów w 2018 r.    | 759 199,42 zł   |
| w tym:                            |                 |
| Zwiększenie dochodów bieżących    | 749199,42 zł    |
| Zwiększenie dochodów majątkowych  | 10 000,00 zł    |
| Zwiększenie wydatków w 2018 r.    | 759 199,42 zł   |
| w tym:                            |                 |
| Zwiększenie wydatków bieżących    | 1 089 199,42 zł |
| Zmniejszenie wydatków majątkowych | 330 000,00 zł   |

1. Podstawą wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych uchwałami i zarządzeniami do budżetu na rok 2018 r., a dotyczącymi zwiększenia wysokości uzyskiwanych dotacji i ponoszonych w związku z tym wydatków.

### II. Zmiany w Wykazie przedsięwzięć

#### 1. Bieżące przedsięwzięcia:

- Aktualizacja wydatków na program ERASMUS+ "*Idź dalej i prowadź swoją drużynę przez Europę*" - zmniejszenie o kwotę 5 840,00 zł;
- Aktualizacja wydatków na program ERASMUS+ "*Budowa tożsamości europejskiej poprzez dziedzictwo materialne i niematerialne*" - zmniejszenie o kwotę 7 117,00 zł;
- Zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł wydatków w roku bieżącym na realizację przedsięwzięcia pn. "*Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu drogowego dróg gminnych znajdujących się na terenie Gminy Nowa Słupia wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej projekt organizacji ruchu drogowego i oznakowania dróg gminnych*"
- Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia w ramach projektu ERASMUS+ realizowanego przez Zespół Szkół w Rudkach pn.: "*Muzeoholicy*" - wartość projektu 103 217,00 zł;
- Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia w ramach projektu ERASMUS+ realizowanego przez SP w Nowej Słupi pn.: "*II Wojna Światowa, jej spóścizna i nasza historia*" - wartość projektu 132 947,00 zł;
- Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia finansowanego z środków RPO realizowanego przez Zespół Szkół w Rudkach pn.: "*E - Obywatel świata*" - wartość projektu 321 985,00 zł
- Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia finansowanego z środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa realizowanego przez Urząd Gminy pn.: "*Nowa era komputera - poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e-usługa*" - wartość projektu 63 900,00 zł;

- Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia finansowanego z środków PROW realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pn.: *"Działania na rzecz włączenia społecznego w Gminie Nowa Słupia - usprawnienie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej"* - wartość projektu 136 750,00 zł.

## 2. Przedsięwzięcia inwestycyjne:

- Wydatki na realizację zadania pn.: *"Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich"* w kwocie 76 000,00 zł przeniesiono z roku 2018 do realizacji w roku 2020.
- Wprowadzono nowe przedsięwzięcie inwestycyjne pn.: *"Przebudowa hali sportowej w Nowej Słupi"* do realizacji w latach 2018 - 2023. ogólna wartość 1 100 000,00 zł
- Zwiększono środki finansowe o kwotę 2.000,00 zł na zadaniu *"Modernizacja i dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia"*
- Zwiększono nakłady finansowe na realizację zadania pn. *"Wykonanie przepompowni wodociągowej dla Pokrzywianki Górnej"* o kwotę 40 000,00 zł do poniesienia w roku 2019,
- Zwiększono wydatki o 20 000,00 zł na realizację zadania pn. *"Opracowanie projektu i przebudowa ul. Ogrodowej w Nowej Słupi wraz z wodociągiem, kanalizacją i oświetleniem"*;
- Utworzono zadanie pn.: *"Dostawa i wdrożenie kompleksowej obsługi sesji Rady Gminy pod kątem spełnienia wymogów ustawowych"* – wartość zadania 60 000,00 zł, wydatki w roku bieżącym 30 000,00 zł.
- Utworzono nowe przedsięwzięcie pn.: *"Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi o nr 0634T wraz z poszerzeniem jezdni i budową chodnika w msc. Stara Słupia km od 2+682 do 3+890"* - wartość przedsięwzięcia 101 000,00 zł;
- Utworzono nowe przedsięwzięcie pn.: *"Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegającą na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+200"* – wydatek w roku 2019 – 200.000,00 zł.
- Zwiększono wydatki w roku bieżącym na realizację zadania pn. *"Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej dla msc.: Dębniak, Milanowska Wólka, Trzcianka i Jeleniów"* o kwotę 41 995,00 zł oraz zmniejszono o tę kwotę wydatki do poniesienia w roku 2022.
- Zmniejszono wydatki w roku bieżącym na realizację zadania pn. *"Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Jeziorko i Dębno oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Starej Słupi i włączenie nowego ujęcia wody do gminnej sieci wodociągowej"* o kwotę 41 995,00 zł oraz zwiększono o tę kwotę wydatki do poniesienia w roku 2022.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 3 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy



mgr Sylwester Kozłowski