

Uchwała Nr V / 3 / 15
Rady Gminy Nowa Słupia
Z dnia 16 stycznia 2015

W sprawie uchwalenia 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) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Nowa Słupia na lata 2015- 2023 obejmującą:

1. Dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy, w tym wydatki na:
 - Obsługę długu,
 - Planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie
 - Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane,
 - Związane z funkcjonowaniem organów Gminy,
2. Dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe,
3. Wynik budżetu Gminy,
4. Przeznaczenie nadwyżki oraz sposób sfinansowania deficytu,
5. Przychody i rozchody budżetu Gminy,
6. Kwotę długu oraz relację, o której mowa w art. 243 uofp oraz sposób sfinansowania długu,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy w latach 2015- 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/79/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2014-2023.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr V / 3 /15
z dnia 2015-01-16

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|-----------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 27 826 301,37 | 26 996 321,20 | 3 284 995,00 | 11 046,27 | 1 840 959,06 | 889 870,58 | 14 430 639,00 | 5 838 070,02 | 829 980,17 | 63 777,15 | 766 203,02 | |
| Wykonanie 2013 | 30 462 059,43 | 28 632 324,89 | 3 460 458,00 | 22 031,90 | 2 311 404,27 | 1 019 756,38 | 14 256 388,00 | 6 354 334,00 | 1 829 734,54 | 17 956,10 | 6 153 554,00 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 34 853 107,36 | 28 587 744,36 | 3 469 231,00 | 20 028,00 | 2 858 753,00 | 1 270 983,00 | 13 780 682,00 | 6 257 629,60 | 6 265 363,00 | 468 087,00 | 5 794 753,00 | |
| Wykonanie 2014 | 33 321 463,48 | 29 506 100,48 | 3 469 231,00 | 23 102,00 | 2 899 010,68 | 1 270 983,00 | 13 920 064,00 | 6 863 647,04 | 3 815 363,00 | 468 087,00 | 3 344 753,00 | |
| 2015 | 30 928 247,00 | 26 524 544,00 | 4 016 720,00 | 25 000,00 | 2 614 728,00 | 1 207 876,00 | 13 834 111,00 | 4 605 347,00 | 4 403 703,00 | 10 000,00 | 4 393 703,00 | |
| 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 |
|---|--|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|-----------|-----------|-------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^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 ¹ | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | 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) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | | | | | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 28 450 826,65 | 25 251 358,26 | 0,00 | 0,00 | x | 1 260 923,14 | 1 260 923,14 | 0,00 | 0,00 | 3 199 468,39 |
| Wykonanie 2013 | 26 122 236,00 | 25 087 450,95 | 0,00 | 0,00 | x | 885 360,02 | 885 360,02 | 0,00 | 0,00 | 1 034 785,05 |
| Plan 3 kw. 2014 | 35 610 125,36 | 25 231 243,36 | 0,00 | 0,00 | x | 719 542,00 | 719 542,00 | 0,00 | 0,00 | 10 378 882,00 |
| Wykonanie 2014 | 33 631 845,48 | 26 072 110,48 | 0,00 | 0,00 | x | 711 111,60 | 711 111,60 | 0,00 | 0,00 | 7 559 735,00 |
| 2015 | 32 150 927,00 | 23 160 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641 554,00 | 641 554,00 | 0,00 | 0,00 | 8 990 191,00 |
| 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 budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | -624 525,28 | 1 589 570,86 | 0,00 | 0,00 | 571 190,86 | 0,00 | 1 018 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 4 339 823,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | -757 018,00 | 1 828 863,00 | 0,00 | 0,00 | 37 018,00 | 37 018,00 | 1 791 845,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | -310 382,00 | 1 382 227,00 | 0,00 | 0,00 | 1 382 227,00 | 310 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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, 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: | | | 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 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone 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] | | | | |
| Wykonanie 2012 | 1 720 624,37 | 1 720 624,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 2 202 017,60 | 2 202 017,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 1 071 845,00 | 1 071 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 1 071 845,00 | 1 071 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2]) |
| Wykonanie 2012 | 17 132 310,00 | 0,00 | 1 744 962,94 | 2 316 153,80 |
| Wykonanie 2013 | 14 930 292,97 | 0,00 | 3 544 873,94 | 3 544 873,94 |
| Plan 3 kw. 2014 | 14 573 447,97 | 0,00 | 3 356 501,00 | 3 393 519,00 |
| Wykonanie 2014 | 13 858 447,97 | 0,00 | 3 433 990,00 | 4 816 217,00 |
| 2015 | 15 081 127,97 | 0,00 | 3 363 808,00 | 3 363 808,00 |
| 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. ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | 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) ^x | 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 ^x | 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 ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1])}{[5.1]} + [1]$ | $\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{[13] - [15.1.1]}$ | | $\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1))}{[2.1.3.1.2] + ((5.1) - (5.1.1)) + (8.5)} + \frac{((1.1) - (1.1))}{[15.1.1]}$ | $\frac{((1.1) - [15.1.1]) + (1.2.1) - ((2.1) - [2.1.2] - [15.2])}{[15.1.1]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2012 | 10,71% | 10,71% | 0,00% | 10,71% | 0,07 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | 10,14% | 10,14% | 0,00% | 10,14% | 0,12 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2014 | 5,14% | 5,14% | 1 793 700,00% | 5,19% | 0,11 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 5,35% | 5,35% | 1 793 700,00% | 5,40% | 0,12 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2015 | 6,34% | 6,34% | 0,00% | 6,34% | 0,11 | 9,72% | 9,97% | TAK | TAK |
| 2016 | 9,44% | 9,44% | 0,00% | 9,44% | 0,21 | 11,19% | 11,44% | TAK | TAK |
| 2017 | 8,69% | 8,69% | 0,00% | 8,69% | 0,12 | 14,25% | 14,50% | TAK | TAK |
| 2018 | 8,30% | 8,30% | 0,00% | 8,30% | 0,26 | 14,65% | 14,65% | TAK | TAK |
| 2019 | 8,57% | 8,57% | 0,00% | 8,57% | 0,31 | 19,62% | 19,62% | TAK | TAK |
| 2020 | 6,79% | 6,79% | 0,00% | 6,79% | 0,32 | 22,96% | 22,96% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,35% | 6,35% | 0,00% | 6,35% | 0,32 | 29,74% | 29,74% | TAK | TAK |
| 2022 | 7,66% | 7,66% | 0,00% | 7,66% | 0,30 | 31,83% | 31,83% | TAK | TAK |
| 2023 | 1,49% | 1,49% | 0,00% | 1,49% | 0,30 | 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⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|---------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 12 376 508,00 | 0,00 | 4 628 338,71 | 1 591 950,64 | 3 036 388,07 | 2 923 038,29 | 276 430,10 | 15 708,38 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 10 229 384,65 | 5 053 655,18 | 28 832 810,00 | 21 806 553,00 | 7 026 257,00 | 6 376 332,00 | 649 925,00 | 50 000,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 9 752 961,01 | 4 754 544,94 | 29 218 058,00 | 20 669 452,00 | 8 548 606,00 | 3 902 179,00 | 3 476 703,00 | 589 888,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 9 460 567,79 | 5 409 443,45 | 27 009 803,00 | 20 745 344,00 | 6 264 459,00 | 3 924 179,00 | 3 453 703,00 | 488 000,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 9 334 690,81 | 3 981 228,19 | 29 471 499,81 | 21 784 520,81 | 7 686 979,00 | 6 133 333,00 | 2 756 858,00 | 100 000,00 |
| 2016 | 2 345 155,00 | 2 345 155,00 | 9 330 000,00 | 4 000 000,00 | 26 108 860,00 | 21 724 443,00 | 4 384 417,00 | 3 289 417,00 | 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 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: | |
| | | 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 | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 412 115,66 | 371 981,41 | 371 981,41 | 667 773,02 | 491 840,35 | 491 840,35 | 382 769,04 | 327 872,91 | 382 769,04 |
| Wykonanie 2013 | 421 649,93 | 384 800,05 | 384 800,05 | 1 811 778,44 | 1 811 778,44 | 1 811 778,44 | 389 073,47 | 325 416,04 | 389 073,47 |
| Plan 3 kw. 2014 | 303 497,32 | 270 231,75 | 270 231,75 | 5 060 953,00 | 4 897 797,00 | 1 752 193,00 | 332 735,00 | 274 349,75 | 332 735,00 |
| Wykonanie 2014 | 303 497,32 | 270 231,75 | 270 231,75 | 3 060 953,00 | 2 960 953,00 | 1 752 193,00 | 301 335,00 | 262 949,75 | 301 335,00 |
| 2015 | 84 758,00 | 84 758,00 | 84 758,00 | 4 088 703,00 | 4 088 703,00 | 3 109 877,00 | 102 682,81 | 102 682,81 | 102 682,81 |
| 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 poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | |
|------------------|---|---|--------------|---|---|--|--------------|--|---|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁵⁾ | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 1 494 915,19 | 316 523,39 | 1 494 915,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2013 | 770 336,96 | 453 317,04 | 770 336,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 7 591 310,00 | 4 897 797,00 | 4 513 625,88 | 2 713 010,25 | 2 700 135,25 | 2 213 345,00 | 2 213 345,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2014 | 5 295 163,00 | 2 897 797,00 | 2 207 478,88 | 1 376 361,00 | 831 117,88 | 1 101 129,00 | 1 101 129,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 6 576 336,00 | 4 088 703,00 | 5 171 978,00 | 2 487 633,00 | 2 062 401,00 | 2 662 434,00 | 1 992 702,00 | 756 468,00 | 756 468,00 | |
| 2016 | 3 289 417,00 | 291 713,00 | 2 939 166,00 | 2 997 704,00 | 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 przejścia 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|--|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 1 720 624,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 2 202 017,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 1 071 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 1 071 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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. Automatyczne wyczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr V / 3 /15
z dnia 2015-01-16

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) | | | | 101 797 572,00 | 29 471 499,81 | 26 108 860,00 | 22 394 946,00 | 22 177 292,00 | 91 195 506,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 88 365 478,00 | 21 784 520,81 | 21 724 443,00 | 22 194 946,00 | 22 177 292,00 | 87 996 397,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 13 432 094,00 | 7 686 979,00 | 4 384 417,00 | 200 000,00 | 0,00 | 3 199 109,00 |
| 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: | | | | 11 159 013,00 | 6 679 018,81 | 3 565 522,00 | 200 000,00 | 0,00 | 2 322 754,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 424 980,00 | 102 682,81 | 31 605,00 | 0,00 | 0,00 | 123 645,00 |
| 1.1.1.1 | Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Nowa Słupia - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2014 | 2015 | 241 735,00 | 10 642,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 6 576 336,00 | 3 533 917,00 | 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.2 | e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury Informatycznej JST - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2010 | 2015 | 265 550,00 | 189 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sosnówka, Rudki-Osiedle Górne i ul. Chełmowej 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, Jeziorko, Dębno - Ochrona środowiska | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2015 | 2017 | 1 500 000,00 | 1 105 000,00 | 195 000,00 | 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 | | | | 90 638 559,00 | 22 792 481,00 | 22 543 338,00 | 22 194 946,00 | 22 177 292,00 | 88 872 752,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 87 940 498,00 | 21 681 838,00 | 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.4 | Fundusz Wsparcia Policji - Poprawa bezpieczeństwa w Gminie | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2014 | 2017 | 55 000,00 | 12 000,00 | 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 |
| 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 | Przeład 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 | | | | 2 698 061,00 | 1 110 643,00 | 850 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.1 | <i>Budowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia w Zamkowej Woli na potrzeby Gminy Nowa Słupia i Łagów - Zwiększenie dostępności do wody pitnej</i> | <i>Urząd Gminy w Nowej Słupi</i> | 2013 | 2015 | 1 698 061,00 | 961 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | <i>Opracowanie dokumentacji i budowa boiska wielofunkcyjnego oraz podjazdu dla gimbusa przy Zespole Szkół w Nowej Słupi - Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych</i> | <i>Urząd Gminy w Nowej Słupi</i> | 2015 | 2016 | 1 000 000,00 | 149 500,00 | 850 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

/15

r.

Słupia

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr V / 3

z dnia 16 stycznia 2015

Rady Gminy Nowa

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Nowa Słupia
na lata 2015 - 2023**

Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej pod uwagę brane były zarówno czynniki makro, jak i mikroekonomiczne.

3. Dotyczy dochodów roku (lat 2015-2023) wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

Dochody Gminy obliczane były w oparciu o dane historyczne, przy czym przy ich ustaleniu brano pod uwagę:

- wzrost PKB na poziomie 0,4 – 1,5 punktu procentowego,
- wzrost bezrobocia o 0,9 %
- realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce krajowej na poziomie 0,8 %,
- prognozy demograficzne,
- zwiększenie dochodów z udziału w podatku CIT i PIT na podstawie założeń Ministerstwa Finansów,
- wzrost dochodów z podatku od nieruchomości związany z regularnymi wpływami podatku z Kamieniołomu Skały oraz z nowo powstałych punktów przy obwodnicy i na obrzeżach Gminy,
- możliwość absorpcji środków pozabudżetowych w związku z realizacją zarówno zadań bieżących, jak i inwestycyjnych przy uwzględnieniu podpisanych umów na dofinansowania,
- dochody ze sprzedaży majątku związane głównie ze sprzedażą mieszkań na osiedlu Rudki.

4. Dotyczy wydatków (lat 2015-2023):

Objaśnienia:

Przy prognozowaniu wydatków bieżących Gminy brano pod uwagę dane historyczne, a ponadto uwzględniono:

- Inflację średnioroczną na poziomie 1,6 %,
- wzrost wydatków związanych z oddanymi inwestycjami,
- limity wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 3,

Przy planowaniu wydatków majątkowych brano pod uwagę Wieloletnie Plany Inwestycyjne, możliwość absorpcji środków pozabudżetowych w tym pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, podpisane umowy, rozstrzygnięte przetargi oraz możliwości finansowe Gminy.

5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu:

Objaśnienia:

Przyjęto, że planowany deficyt sfinansowany będzie z wolnych środków oraz kredytu długoterminowego.

6. Dotyczy rozchodów i prognozy długu:

Rozchody planowane są w sposób rzeczywisty na podstawie harmonogramów spłat kredytów załączonych do umów kredytowych.

Nadmienić należy, że kredyty zaciągnięte przez Gminę oprocentowane są wg zmiennej stopy procentowej, dlatego przy obliczeniu wydatków na obsługę długu brano pod uwagę wartość WIBOR 3M na poziomie 3,0 – 4,9 %.

Poziom zadłużenia określony został w stopniu gwarantującym utrzymanie wiarygodności kredytowej, natomiast możliwości zadłużenia oparte są na wskaźnikach zgodnych z art. 243 u.o.f.p. oraz wskaźnikach z poprzedniej ustawy, jak również oparte o wieloletnie planowanie finansowe – ustawowe przyzwolenie w zakresie zadłużenia.