

Uchwała Nr XX/2/13
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia 21 stycznia 2013 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Słupia

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

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Sylwester Kozłowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX/2/13
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia 21 stycznia 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dechody ogółem	z tego:				dochody majątkowe	w tym:		ze spadłości majątku	w tym:	
		1a	1aa	1ab	1ac		1ad	1dae		1d	
symbol	1	1a	1aa	1ab	1ac	1ad	1dae	1d	1c	1d	1d
Formule	(tekst)										
Wykonanie 2010	31 183 642,03	26 175 759,26	550 014,74	497 157,38	5 017 882,77	94 548,15	4 042 568,51	2 682 032,56			
Wykonanie 2011	29 650 825,13	25 930 103,02	497 482,90	497 482,90	3 720 722,11	85 492,70	3 629 229,41	3 629 229,41			
Plan 3 kw. 2012	40 320 346,00	26 897 517,00	375 748,00	375 748,00	13 422 825,08	468 087,00	2 925 219,00	2 925 219,00			
1) Wykonanie 2012	30 475 387,00	26 061 638,00	375 748,00	375 748,00	2 413 758,00	468 087,00	2 146 149,00	2 146 149,00			
2013	33 036 825,00	26 747 767,00	77 315,08	73 070,08	6 289 058,00	468 087,00	3 820 971,00	3 820 971,00			
2014	37 575 566,00	27 519 066,00	0,00	0,00	10 056 500,00	35 000,00	1 082 821,00	1 082 821,00			
2015	31 635 637,00	27 521 975,00	0,00	0,00	4 113 658,00	62 000,00	0,00	0,00			
2016	28 286 418,00	26 086 418,00	0,00	0,00	1 200 300,00	50 000,00	0,00	0,00			
2017	28 978 024,00	26 978 024,00	0,00	0,00	1 000 300,00	48 000,00	0,00	0,00			
2018	30 921 147,00	30 121 147,00	0,00	0,00	800 300,00	40 000,00	0,00	0,00			
2019	33 905 984,00	31 809 984,00	0,00	0,00	1 200 000,00	52 000,00	0,00	0,00			
2020	34 014 487,00	32 914 487,00	0,00	0,00	1 100 000,00	60 000,00	0,00	0,00			
2021	33 896 578,00	32 996 578,00	0,00	0,00	900 000,00	65 000,00	0,00	0,00			
2022	35 186 475,00	33 986 475,00	0,00	0,00	1 200 000,00	90 000,00	0,00	0,00			

1) do dnia sporządzenia sprawozdania rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	z tego													w tym:	
	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące razem	z tego:						z tego:				Wydki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
			Wydaki bieżące (bez odsetek i kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na pokrycie ulennego wyniku finansowego samodzielnego publicznego Zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługa długu	w tym:	odsetki i dyskonto				
27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1			
symbol															
Formuła	104(24)	214(7b)													
Wykonanie 2010	36 733 867,99	25 546 941,36	24 904 309,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 631,58	642 631,58	11 186 926,61	4 042 458,51	2 682 032,56		
Wykonanie 2011	30 593 529,01	24 282 959,26	23 202 067,31	177 875,38	0,00	0,00	567 692,34	437 482,90	1 080 891,95	1 080 891,95	6 310 566,75	5 180 440,59	3 629 225,41		
Plan 3 kw. 2012	41 464 507,00	25 885 588,00	24 585 588,00	0,00	0,00	0,00	404 402,00	375 378,00	1 000 000,00	1 000 000,00	15 879 919,00	3 563 327,00	2 925 219,00		
1) Wykonanie 2012	30 322 021,00	26 084 042,00	24 810 376,00	0,00	0,00	0,00	408 083,00	375 748,00	1 273 666,00	1 273 666,00	4 237 979,00	2 343 712,00	2 146 149,00		
2013	33 536 825,00	24 283 344,00	23 383 344,00	0,00	0,00	0,00	88 067,00	73 070,00	900 000,00	900 000,00	9 253 481,00	6 173 109,00	3 820 371,00		
2014	36 503 721,00	22 016 123,00	21 296 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 542,00	719 542,00	14 487 598,00	1 082 821,00	1 082 821,00		
2015	30 334 139,00	21 970 219,00	21 328 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 554,00	641 554,00	8 369 920,00	0,00	0,00		
2016	26 941 265,00	21 259 348,00	20 680 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 797,00	578 797,00	5 681 915,00	0,00	0,00		
2017	28 032 876,00	21 377 962,00	20 950 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 809,00	427 809,00	6 654 914,00	0,00	0,00		
2018	28 935 998,00	21 518 095,00	21 223 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 038,00	295 038,00	7 417 914,00	0,00	0,00		
2019	31 064 846,00	21 867 807,00	21 489 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 269,00	162 269,00	9 403 039,00	0,00	0,00		
2020	32 075 261,00	21 923 538,00	21 779 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 341,00	144 341,00	10 151 723,00	0,00	0,00		
2021	31 588 166,00	22 161 681,00	22 063 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 589,00	98 589,00	9 346 487,00	0,00	0,00		
2022	32 498 065,00	22 774 985,00	22 724 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	9 723 060,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wyszuki bieżące	Przychody budżetu	z tego:				inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
				Nadwyżka z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 U.P., angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5a	
Formuła	[1]([27]	[19]([24]	[8.1]([4.2]([5]([11]								
Wykonanie 2010	-5 540 225,96	628 817,88	7 392 992,00	0,00	0,00	1 537 875,00	1 537 875,00	5 855 117,00	4 574 761,00	0,00	
Wykonanie 2011	-942 702,88	1 647 143,76	2 700 789,74	0,00	0,00	572 410,74	572 410,74	2 128 379,00	942 702,88	0,00	
Plan 3 kw. 2012	-1 144 161,00	1 311 929,00	2 887 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887 108,00	1 144 161,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	153 376,00	1 977 596,00	1 589 571,00	0,00	0,00	571 191,00	571 191,00	1 018 380,00	0,00	0,00	
2013	-500 000,00	2 484 423,00	2 702 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 018,00	500 000,00	0,00	
2014	1 071 845,00	5 502 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 301 498,00	5 551 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 345 155,00	6 827 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 945 148,00	7 600 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 965 148,00	8 603 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 945 148,00	10 148 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 939 226,00	10 960 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 368 410,00	10 854 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 668 410,00	11 211 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp				Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego zobowiązania przez jednostki budżetowe do wydatków w ramach budżetu podlegającego doliczeniu zgodnie z art. 244 ulp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	inne wyłączenia z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadające na dany rok budżetowy				18 (13)/M1	16a (13)/(10)/M1	19 (7a)/(7b)/(7c)/(7d)/(7e)/(7f)/(7g)	15	
Symbol	30	7a	8	13	13a	14	18	16a	19	15	
Formuła	[7a]/[8]						(13)/M1	(13)/(10)/M1	(7a)/(7b)/(7c)/(7d)/(7e)/(7f)/(7g)		
Wykonanie 2010	1 280 356,00	1 280 356,00	0,00	16 893 072,00	0,00	0,00	54,16%	54,16%	6,16%	6,16%	
Wykonanie 2011	1 186 896,00	1 186 896,00	0,00	17 834 555,00	0,00	1 361 413,78	60,15%	55,58%	8,25%	8,25%	
Plan 3 kw. 2012	1 742 947,00	1 742 947,00	0,00	18 978 716,00	0,00	2 420 826,78	47,07%	41,07%	6,80%	6,80%	
1) Wykonanie 2012	1 742 947,00	1 742 947,00	0,00	17 039 988,00	0,00	1 059 413,00	56,14%	52,67%	9,90%	9,90%	
2013	2 202 018,00	2 202 018,00	0,00	17 609 988,00	0,00	0,00	53,30%	53,30%	9,39%	9,39%	
2014	1 071 845,00	1 377 845,00	0,00	16 538 143,00	0,00	0,00	44,01%	44,01%	4,77%	4,77%	
2015	1 301 498,00	1 301 498,00	0,00	15 238 645,00	0,00	0,00	44,02%	44,02%	6,14%	6,14%	
2016	2 345 155,00	2 345 155,00	0,00	12 891 490,00	0,00	0,00	36,51%	36,51%	9,99%	9,99%	
2017	1 945 148,00	1 945 148,00	0,00	10 945 342,00	0,00	0,00	28,99%	28,99%	7,92%	7,92%	
2018	1 985 148,00	1 985 148,00	0,00	8 961 194,00	0,00	0,00	21,25%	21,25%	7,37%	7,37%	
2019	1 945 148,00	1 945 148,00	0,00	7 015 046,00	0,00	0,00	14,93%	14,93%	6,13%	6,13%	
2020	1 939 226,00	1 939 226,00	0,00	5 076 890,00	0,00	0,00	7,93%	7,93%	7,34%	7,34%	
2021	2 388 410,00	2 388 410,00	0,00	2 688 410,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7,78%	7,78%	
2022	2 688 410,00	2 688 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdania rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonania

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2		
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Relacja (D ₀ -W ₀ -D _{0m})/D ₀ , o której mowa w art. 243 w drugim zdaniu	(11a)/(21a)(1c)(1)	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	(7a)/(7b)(1)(2c)(1)(5)(1)	(21a)-(20a)	(21b)-(20b)	(7a)/(7b)(1)(2c)(1)(5)(1)-(20b)(7a)(1)(1)	(22a)-(20a)	(22b)-(20b)	na wypracowaniu i składki ocierają realizacje	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Symbol													
Formuła													
Wykonanie 2010	2,32%	2,32%	2,32%	6,16%	TAK	TAK	6,16%	TAK	TAK	8 664 132,05	1 013 567,45	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5,86%	5,86%	5,86%	8,25%	TAK	TAK	8,25%	TAK	TAK	11 665 032,05	2 666 564,51	1 309 693,00	6 310 568,75
Plan 3 kw. 2012	4,41%	4,41%	4,41%	6,80%	TAK	TAK	6,80%	TAK	TAK	12 818 545,00	4 171 338,00	1 591 950,64	14 255 120,00
1) Wykonanie 2012	8,03%	8,03%	8,03%	9,90%	TAK	TAK	9,90%	TAK	TAK	12 376 508,00	4 458 124,00	1 591 950,64	3 776 830,00
2013	8,68%	4,20%	5,40%	9,39%	NIE	NIE	9,39%	NIE	NIE	10 696 148,00	4 164 013,00	1 963 146,00	8 847 199,00
2014	14,74%	6,38%	7,59%	4,77%	TAK	TAK	4,77%	TAK	TAK	11 461 000,00	4 200 000,00	2 140 814,00	1 634 285,00
2015	17,79%	9,34%	13,79%	6,14%	TAK	TAK	6,14%	TAK	TAK	11 862 000,00	4 265 000,00	2 219 251,00	0,00
2016	23,48%	13,79%	13,79%	9,88%	TAK	TAK	9,88%	TAK	TAK	12 867 000,00	4 255 000,00	2 085 192,00	0,00
2017	25,51%	18,66%	18,66%	7,82%	TAK	TAK	7,82%	TAK	TAK	11 978 000,00	4 189 000,00	0,00	0,00
2018	27,95%	22,25%	22,25%	7,37%	TAK	TAK	7,37%	TAK	TAK	12 086 000,00	4 205 000,00	0,00	0,00
2019	30,90%	25,65%	25,65%	6,38%	TAK	TAK	6,38%	TAK	TAK	12 038 000,00	4 287 000,00	0,00	0,00
2020	32,49%	28,12%	28,12%	6,13%	TAK	TAK	6,13%	TAK	TAK	12 108 000,00	4 301 000,00	0,00	0,00
2021	32,16%	30,45%	30,45%	7,34%	TAK	TAK	7,34%	TAK	TAK	12 095 000,00	4 298 000,00	0,00	0,00
2022	32,01%	31,85%	31,85%	7,78%	TAK	TAK	7,78%	TAK	TAK	12 301 000,00	4 259 000,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiunie się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty natychmiastowej budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od spoz	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spoz					w tym: na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
				16	17	17a	17c	17d	
symbol									
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykazanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 071 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 301 495,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2017	1 945 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 985 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 945 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 999 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 388 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 688 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Sylwester Kozłowski