

Uchwała Nr XXIII / 32 / 13
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia 14 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Słupia

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

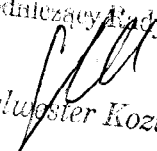
§ 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nowa Słupia zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

§ 3. Dokonuje się zmian w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach Gminy w latach 2013 – 2017 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

Dokument podpisany elektronicznie

ZAKAZCZNIK NR 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu do oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formuła	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
Wykonanie 2010	31 193 642,03	26 175 759,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 017 882,77	94 548,15	
Wykonanie 2011	29 650 825,13	25 930 403,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 722,11	89 492,70	
Plan 3 kw 2012	40 320 346,00	26 897 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 422 829,00	488 087,00	
Wykonanie 2012 1)	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	765,2
2013	34 222 273,00	27 673 574,00	3 591 428,00	15 000,00	2 566 051,00	1 011 157,00	14 079 724,00	5 922 175,00	6 548 699,00	488 087,00	6 080,6
2014	37 575 566,00	27 519 066,00	3 600 000,00	15 000,00	2 750 000,00	1 100 000,00	14 200 000,00	4 500 000,00	10 056 500,00	35 000,00	
2015	31 635 637,00	27 521 979,00	3 600 000,00	16 000,00	2 750 000,00	1 100 000,00	14 200 000,00	4 550 000,00	4 113 658,00	62 000,00	
2016	29 286 418,00	28 086 418,00	3 650 000,00	17 000,00	2 800 000,00	1 130 000,00	14 250 000,00	4 650 000,00	1 200 000,00	50 000,00	
2017	29 978 024,00	28 978 024,00	3 700 000,00	17 000,00	2 900 000,00	1 200 000,00	14 300 000,00	4 700 000,00	1 000 000,00	48 000,00	
2018	30 921 147,00	30 121 147,00	3 900 000,00	19 000,00	3 000 000,00	1 300 000,00	14 300 000,00	4 700 000,00	800 000,00	40 000,00	
2019	33 009 994,00	31 809 994,00	4 000 000,00	20 000,00	3 100 000,00	1 350 000,00	14 300 000,00	4 750 000,00	1 200 000,00	52 000,00	
2020	34 014 487,00	32 914 487,00	4 100 000,00	21 000,00	3 250 000,00	1 350 000,00	14 350 000,00	4 750 000,00	1 100 000,00	60 000,00	
2021	33 896 578,00	32 996 578,00	4 100 000,00	21 500,00	3 250 000,00	1 350 000,00	14 350 000,00	4 750 000,00	900 000,00	65 000,00	
2022	35 186 475,00	33 986 475,00	4 500 000,00	22 000,00	3 350 000,00	1 400 000,00	14 400 000,00	4 800 000,00	1 200 000,00	50 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	W tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu budżetowego	wydatki na obsługę długu	W tym:	Wydatki majątkowe	
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
Wykonanie 2010	36 733 867,99	25 546 941,38	0,00	0,00	642 631,58	642 631,58	11 186 926,61	-5 540 225,96	
Wykonanie 2011	30 593 528,01	24 282 959,26	177 875,38	0,00	1 080 891,95	1 080 891,95	6 310 568,75	-942 702,88	
Plan 3 kw. 2012	41 464 507,00	25 585 588,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	15 878 919,00	-1 144 161,00	
Wykonanie 2012 1)	28 450 826,55	25 251 358,26	0,00	0,00	1 260 923,14	1 260 923,14	3 199 468,39	-624 525,28	
2013	34 722 273,00	25 444 012,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	9 278 261,00	-500 000,00	
2014	36 503 721,00	22 016 123,00	0,00	0,00	719 542,00	719 542,00	14 487 598,00	1 071 845,00	
2015	30 334 139,00	21 970 219,00	0,00	0,00	641 554,00	641 554,00	8 363 920,00	1 301 498,00	
2016	26 941 263,00	21 259 948,00	0,00	0,00	578 797,00	578 797,00	5 681 915,00	2 345 155,00	
2017	28 032 876,00	21 377 962,00	0,00	0,00	427 809,00	427 809,00	6 654 914,00	1 945 148,00	
2018	28 935 999,00	21 518 085,00	0,00	0,00	295 038,00	295 038,00	7 417 914,00	1 985 148,00	
2019	31 064 846,00	21 661 807,00	0,00	0,00	162 269,00	162 269,00	9 403 039,00	1 945 148,00	
2020	32 052 939,00	21 923 538,00	0,00	0,00	144 341,00	144 341,00	10 129 401,00	1 981 548,00	
2021	31 508 168,00	22 161 691,00	0,00	0,00	98 589,00	98 589,00	9 346 487,00	2 388 410,00	
2022	32 498 065,00	22 774 985,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	9 723 080,00	2 698 410,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu						
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła													
Wykonane 2010	7 392 992,00	0,00	0,00	1 537 875,00	1 537 875,00	5 855 117,00	4 574 761,00	0,00	0,00				
Wykonane 2011	2 700 789,74	0,00	0,00	572 410,74	572 410,74	2 128 379,00	942 702,88	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2012	2 887 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887 108,00	1 144 161,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012 1)	1 589 570,86	0,00	0,00	571 190,86	0,00	1 018 380,00	0,00	0,00	0,00				
2013	2 702 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 018,00	500 000,00	0,00	0,00				
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			W tym:	W tym:			W tym:	W tym:			
Formuła	{5.1} + {5.2}	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Wykonanie 2010	1 280 356,00	1 280 356,00	0,00	0,00	0,00	16 893 072,00	0,00	0,00	54,16%	(5H6-1 /1)	0,00
Wykonanie 2011	1 186 896,00	1 186 896,00	0,00	0,00	0,00	17 834 555,00	1 361 413,78	1 361 413,78	50,15%	54,16%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 742 947,00	1 742 947,00	0,00	0,00	0,00	18 978 716,00	2 420 826,78	2 420 826,78	47,07%	41,07%	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 720 624,37	1 720 624,37	0,00	0,00	0,00	17 132 310,00	1 153 297,18	1 153 297,18	61,57%	57,42%	0,00
2013	2 202 018,00	2 202 018,00	0,00	0,00	0,00	17 632 310,00	1 153 297,18	1 153 297,18	51,52%	48,15%	0,00
2014	1 071 845,00	1 071 845,00	0,00	0,00	0,00	16 560 465,00	0,00	0,00	44,07%	44,07%	0,00
2015	1 301 498,00	1 301 498,00	0,00	0,00	0,00	15 258 967,00	0,00	0,00	48,23%	48,23%	0,00
2016	2 345 155,00	2 345 155,00	0,00	0,00	0,00	12 913 812,00	0,00	0,00	44,09%	44,09%	0,00
2017	1 945 148,00	1 945 148,00	0,00	0,00	0,00	10 968 664,00	0,00	0,00	36,59%	36,59%	0,00
2018	1 985 148,00	1 985 148,00	0,00	0,00	0,00	8 983 516,00	0,00	0,00	29,05%	29,05%	0,00
2019	1 945 148,00	1 945 148,00	0,00	0,00	0,00	7 038 366,00	0,00	0,00	21,32%	21,32%	0,00
2020	1 961 548,00	1 961 548,00	0,00	0,00	0,00	5 076 820,00	0,00	0,00	14,93%	14,93%	0,00
2021	2 388 410,00	2 388 410,00	0,00	0,00	0,00	2 688 410,00	0,00	0,00	7,93%	7,93%	0,00
2022	2 688 410,00	2 688 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00

Lp	Relacja zrównowazenia wydatkow biezacych o ktorej mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik spłaty zobowiązań										
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formula	$\frac{1-1}{1-12-1}$	$\frac{1-1+14+142}{12-1-1212}$	$\frac{(2.1.1+12.1.1+15.1.1)}{11}$	$\frac{(2.1.1+12.1.1+15.1.1)}{11}$	$\frac{(2.1.1+12.1.1+15.1.1)}{11}$	$\frac{(2.1.1+12.1.1+15.1.1)}{11}$		$\frac{(2.1.1+12.1.1+15.1.1)}{11}$	$\frac{(2.1.1+12.1.1+15.1.1)}{11}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	średnia z trzech poprzednich lat (9.7.1)	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	828 817,88	2 166 692,88	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 647 143,76	2 219 564,50	8,25%	8,25%	8,25%	8,25%	0,00	8,25%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3kw. 2012	1 311 929,00	1 311 929,00	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 744 962,94	2 316 153,80	10,71%	10,71%	10,71%	10,71%	0,00	10,71%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 229 562,00	2 229 562,00	9,06%	9,06%	9,06%	9,06%	0,00	9,06%	4,20%	4,89%	4,89%	NIE	NIE
2014	5 502 943,00	5 502 943,00	4,77%	4,77%	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	6,05%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2015	5 551 760,00	5 551 760,00	6,14%	6,14%	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	9,01%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2016	6 827 070,00	6 827 070,00	9,98%	9,98%	9,98%	9,98%	0,00	9,98%	13,46%	13,46%	13,46%	TAK	TAK
2017	7 600 062,00	7 600 062,00	7,92%	7,92%	7,92%	7,92%	0,00	7,92%	18,66%	18,66%	18,66%	TAK	TAK
2018	8 603 062,00	8 603 062,00	7,37%	7,37%	7,37%	7,37%	0,00	7,37%	22,25%	22,25%	22,25%	TAK	TAK
2019	10 148 187,00	10 148 187,00	6,38%	6,38%	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	25,65%	25,65%	25,65%	TAK	TAK
2020	10 990 949,00	10 990 949,00	6,19%	6,19%	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	28,12%	28,12%	28,12%	TAK	TAK
2021	10 834 897,00	10 834 897,00	7,34%	7,34%	7,34%	7,34%	0,00	7,34%	30,45%	30,45%	30,45%	TAK	TAK
2022	11 211 490,00	11 211 490,00	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	0,00	7,78%	31,85%	31,85%	31,85%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów/ jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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 2010	0,00	0,00	8 664 132,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	11 165 032,05	0,00	7 620 261,75	1 309 693,00	6 310 568,75	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	12 878 545,00	0,00	15 847 070,64	1 591 950,64	14 255 120,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	12 376 508,00	0,00	4 628 338,71	1 591 950,64	3 036 388,07	2 923 036,29	276 430,10	15 708,00
2013	0,00	0,00	10 637 665,00	4 541 350,00	30 730 836,00	21 808 355,00	8 922 481,00	8 059 481,00	853 000,00	0,00
2014	1 071 845,00	1 071 845,00	11 461 000,00	4 200 000,00	22 964 797,00	20 890 000,00	2 074 797,00	1 942 033,00	0,00	0,00
2015	1 301 498,00	1 301 498,00	11 862 000,00	4 266 000,00	20 961 748,00	20 690 000,00	71 748,00	71 748,00	0,00	0,00
2016	2 345 155,00	2 345 155,00	12 067 000,00	4 256 000,00	21 062 748,00	20 991 000,00	71 748,00	71 748,00	0,00	0,00
2017	1 945 148,00	1 945 148,00	11 978 000,00	4 189 000,00	71 766,00	0,00	71 766,00	71 766,00	0,00	0,00
2018	1 985 148,00	1 985 148,00	12 066 000,00	4 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 945 148,00	1 945 148,00	12 038 000,00	4 287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 939 226,00	1 939 226,00	12 108 000,00	4 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 388 410,00	2 388 410,00	12 099 000,00	4 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 688 410,00	2 688 410,00	12 201 000,00	4 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	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:			
		12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3.1	12.3.2	
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 2010	0,00	497 157,38	0,00	0,00	2 682 032,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	497 482,90	0,00	0,00	3 629 229,41	0,00	0,00	497 482,90	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	375 748,00	0,00	0,00	2 925 219,00	0,00	0,00	375 378,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	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		
2013	385 184,00	364 540,00	79 850,00	4 080 612,00	4 080 612,00	736 924,00	465 441,00	364 940,00	130 041,00		
2014	0,00	0,00	0,00	1 082 821,00	1 082 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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:			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyrikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyrikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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 którymś mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysięgłych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące pokrycie ujemnego wyniku finansów samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2010	0,00	2 682 032,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	3 629 229,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	2 925 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 (1)	1 494 915,19	316 523,39	1 494 915,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	6 077 109,00	3 820 971,00	3 976 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 251 585,00	1 082 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Spłaty rat kapitałowych oraz wartościowych, o których mowa w pkt 5.1. Wyklicające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 (1)	1 720 624,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 202 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 071 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 301 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 345 155,00	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	1 481 145,00	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	1 924 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 972 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Sławosław Kozłowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/ 32 /13
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia 14 czerwca 2013 r.

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

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Zmiany dotyczą:

Zwiększeniem dochodów bieżących o kwotę 479 797 zł w stosunku do dochodów wykazanych w poprzednim wpf związane jest przede wszystkim z otrzymanymi w okresie pomiędzy sesjami decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego zwiększającymi dotacje na zadania zlecone oraz zadania bieżące Gminy.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Zmiany kwot wydatków wynikają z wprowadzenia do budżetu Gminy zadania inwestycyjnego rocznego pn. "Wykonanie dokumentacji i dobudowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 756 w msc. Trzcianka gm. Nowa Słupia" oraz z aktualizacji limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich tj. zmniejszeniem w roku bieżącym wydatków na realizację zadania pn. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Jeleniów, Włochy i Skąły - Gmina Nowa Słupia o kwotę 45.000 zł oraz zwiększeniem wydatków na niniejsze zadanie w roku 2014 o kwotę 45.000 zł. Ponadto zadanie inwestycyjne realizowane przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich zostało zaplanowane jako przedsięwzięcie. W rezultacie wydłużył się okres realizacji przedsięwzięć do 2017 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Sylwester Kozłowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAWAŚCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				100 312 962,00	30 730 836,00	22 964 797,00	20 961 748,00	21 062 748,00	71 76
- wydatki majątkowe				84 826 364,00	21 808 355,00	20 890 000,00	20 890 000,00	20 991 000,00	
- wydatki majątkowe				15 486 598,00	8 922 481,00	2 074 797,00	71 748,00	71 748,00	71 76
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 20									
- wydatki bieżące				9 068 977,00	6 152 428,00	1 251 585,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				307 328,00	60 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Nowa Słupia - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości us	Zespół Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia	2011	2013	185 357,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Szkole Podstawowej w Nowej Słupie - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie	Zespół Szkół w Nowej Słupie	2012	2013	37 067,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pieczęta do zdrowia - podnoszenie sprawności fizycznej uczniów	Zespół Szkół w Nowej Słupie	2011	2013	84 904,00	25 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe									
- wydatki majątkowe				8 761 649,00	6 092 109,00	1 251 585,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia - zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy do wody pitnej	Urząd Gminy w Nowej Słupie	2012	2014	2 587 477,00	623 369,00	534 573,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Jeleniów Włochy i Skaly - Gmina Nowa Słupia - Zwiększenie dostępności	Urząd Gminy w Nowej Słupie	2008	2014	4 489 637,00	3 976 831,00	527 806,00	0,00	0,00	0,00
e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeńst	Urząd Gminy w Nowej Słupie	2010	2014	84 168,00	83 968,00	200,00	0,00	0,00	0,00
e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury Informacyjnej JST - Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wz	Urząd Gminy w Nowej Słupie	2010	2014	268 970,00	243 941,00	21 609,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
94 754 956,00
84 579 355,00
10 175 601,00
6 810 456,00
60 319,00
25 800,00
8 856,00
25 663,00
6 750 137,00
1 157 942,00
3 911 080,00
84 168,00
265 550,00

Przebudowa istniejącego obiektu na terenie ośrodka rekreacyjnego w Baszowicach pod potrzeby świetlicy wiejskiej - Podniesienie jakości	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2012	2014	303 142,00	164 000,00	139 142,00	0,00	0,00
Przebudowa stadionu sportowego i remont Sali treningowej przy kompleksie boisk "Orlik" w Rudkach - Rozwój turystyki i kultury fizycznej w	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2012	2014	1 028 255,00	1 000 000,00	28 255,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				91 243 985,00	24 578 408,00	21 713 212,00	20 961 748,00	21 062 748,00
- wydatki bieżące				84 519 036,00	21 748 036,00	20 890 000,00	20 890 000,00	20 991 000,00
BIEŻĄCE UTRZYMANIE PLACÓWEK OSWIATOWYCH - EDUKACJA	Zespół Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia	2013	2016	41 574 239,00	10 374 239,00	10 400 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00
DOSTARCZANIE WODY - dostarczanie mieszkańcom wody bieżącej	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2013	2016	2 196 310,00	546 310,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW - utrzymanie porządku w gminie	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2013	2016	1 580 000,00	380 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW - utrzymanie porządku	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2013	2016	1 284 662,00	324 662,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00
OŚWIETLENIE ULICZNE - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2013	2016	873 000,00	212 000,00	220 000,00	220 000,00	221 000,00
UTRZYMANIE ADMINISTRACJI - OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA GMINY	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2013	2016	14 189 743,00	3 589 743,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00
UTRZYMANIE BIEŻĄCE DRÓG - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2013	2016	1 412 688,00	812 688,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
UTRZYMANIE I BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOPS - POMOC SPOŁECZNA	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2016	21 408 394,00	5 508 394,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00
- wydatki majątkowe				6 724 949,00	2 830 372,00	823 212,00	71 748,00	71 748,00
								71 76

303 142,00
1 028 255,00
0,00
0,00
0,00
87 944 500,00
84 519 036,00
41 574 239,00
2 196 310,00
1 580 000,00
1 284 662,00
873 000,00
14 189 743,00
1 412 688,00
21 408 394,00
3 425 464,00

budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w msc. Mirocice i Bartoszowiny oraz sieci kanalizacyjnej w msc. Baszowice, Huc	Urząd Gminy w Nowej Słupii	2007	2017	709 485,00	156 372,00	71 748,00	71 748,00	71 748,00	71 71
Budowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia w Zamkowej Woli na potrzeby Gminy Nowa Słupia i Łagów - Zwiększenie dostępności do wody pit	Urząd Gminy w Nowej Słupii	2013	2014	1 425 464,00	674 000,00	751 464,00	0,00	0,00	
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gm. Nowa Słupia - Ograniczenie zrzutu nieczyst	Urząd Gminy w Nowej Słupii	2012	2013	4 590 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

0,00
1 425 464,00
2 000 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Sylwester Kozłowski

