

**Uchwała Nr XXVII / 69/ 13**

**Rady Gminy Nowa Słupia**

**z dnia 13 grudnia 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 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Rada Gminy uchwała, co następuje:

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

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
  
mgr Sylwester Kozłowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Lp	Formuła	1	w tym:							z tego:							
			Dochody ogółem	Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
					1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5						1.2
		[1-1]+1,2]															
Wykonanie 2010		31 193 642,03	26 175 759,26	0,00	0,00	0,00	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	25 930 103,02	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	13 422 829,00	468 087,00			
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	6 621 638,00	458 087,00	63 777,15	766			
2013		35 442 765,99	28 821 127,99	3 591 428,00	15 623,00	2 639 518,00	1 011 157,00	14 148 410,00	6 738 081,99	6 621 638,00	458 087,00	6 153					
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	4 600 000,00	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	4 650 000,00	4 113 658,00	62 000,00						
2016		29 286 418,00	28 086 418,00	3 650 000,00	16 000,00	2 800 000,00	1 130 000,00	14 250 000,00	4 550 000,00	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	1 330 000,00	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	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			z tytułu poręczeń i gwarancji		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		
Formula	[2.1] + [2.2]	2.1						3
Wykonanie 2010	36 733 867,99	25 546 941,38	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	1 000 000,00	15 878 919,00	-1 144 161,00
Wykonanie 2012 1)	28 450 826,65	25 251 358,26	0,00	0,00	0,00	1 260 923,14	3 199 468,39	-624 525,28
2013	35 942 765,99	26 675 565,99	0,00	0,00	0,00	900 000,00	9 267 200,00	-500 000,00
2014	36 930 852,00	22 016 123,00	0,00	0,00	0,00	719 542,00	14 914 729,00	644 714,00
2015	30 534 139,00	21 970 219,00	0,00	0,00	0,00	641 554,00	8 363 920,00	1 301 498,00
2016	26 941 293,00	21 259 348,00	0,00	0,00	0,00	578 797,00	5 681 915,00	2 345 155,00
2017	27 886 394,00	21 377 962,00	0,00	0,00	0,00	427 809,00	6 508 432,00	2 091 630,00
2018	28 829 217,00	21 518 085,00	0,00	0,00	0,00	295 038,00	7 311 132,00	2 051 930,00
2019	30 958 064,00	21 661 807,00	0,00	0,00	0,00	162 269,00	9 296 257,00	2 051 930,00
2020	31 946 154,00	21 923 538,00	0,00	0,00	0,00	144 341,00	10 022 616,00	2 068 333,00
2021	31 508 168,00	22 161 681,00	0,00	0,00	0,00	98 589,00	9 346 487,00	2 388 410,00
2022	32 537 765,00	22 774 985,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	9 762 780,00	2 648 710,00

Z tego:

w tym:

w tym:

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	
			w tym:	4.1.1	w tym:	4.2.1		w tym:	4.3.1
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 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
Wykonanie 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	427 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 131,00	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	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	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przeliczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.					
			liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 up z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 up z 2005 r.				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.				
Formuła	[5.1]+[5.2]	5.1	5.1.1	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	16 893 072,00	0,00	0,00	54,16%	54,16%	0,00		
Wykonanie 2011	1 186 896,00	1 186 896,00	0,00	0,00	17 834 555,00	1 361 413,78	1 361 413,78	60,15%	55,56%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	1 742 947,00	1 742 947,00	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	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	17 632 310,00	1 153 297,18	1 153 297,18	49,75%	46,49%	0,00		
2014	1 071 845,00	1 071 845,00	0,00	0,00	16 987 596,00	0,00	0,00	45,21%	45,21%	0,00		
2015	1 301 498,00	1 301 498,00	0,00	0,00	15 686 098,00	0,00	0,00	49,58%	49,58%	0,00		
2016	2 345 155,00	2 345 155,00	0,00	0,00	13 340 943,00	0,00	0,00	45,55%	45,55%	0,00		
2017	2 091 630,00	2 091 630,00	0,00	0,00	11 249 313,00	0,00	0,00	37,53%	37,53%	0,00		
2018	2 091 930,00	2 091 930,00	0,00	0,00	9 157 383,00	0,00	0,00	29,62%	29,62%	0,00		
2019	2 051 930,00	2 051 930,00	0,00	0,00	7 105 453,00	0,00	0,00	21,53%	21,53%	0,00		
2020	2 068 333,00	2 068 333,00	0,00	0,00	5 037 120,00	0,00	0,00	14,81%	14,81%	0,00		
2021	2 388 410,00	2 388 410,00	0,00	0,00	2 648 710,00	0,00	0,00	7,81%	7,81%	0,00		
2022	2 648 710,00	2 648 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.7.1	8.8	8.8.1
Formula	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}$
Wykonanie 2010	628 817,88	2 166 692,88	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 647 143,76	2 219 554,50	8,25%	8,25%	8,25%	8,25%	0,00	8,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 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%	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%	TAK	TAK
2013	2 145 562,00	2 145 562,00	8,75%	8,75%	8,75%	8,75%	0,00	8,75%	4,20%	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%	5,88%	6,58%	TAK	TAK
2015	5 551 760,00	5 551 760,00	6,14%	6,14%	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	8,84%	9,54%	TAK	TAK
2016	6 827 070,00	6 827 070,00	9,98%	9,98%	9,98%	9,98%	0,00	9,98%	13,29%	13,29%	TAK	TAK
2017	7 600 062,00	7 600 062,00	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	0,00	8,40%	18,66%	18,66%	TAK	TAK
2018	8 603 062,00	8 603 062,00	7,72%	7,72%	7,72%	7,72%	0,00	7,72%	22,25%	22,25%	TAK	TAK
2019	10 148 187,00	10 148 187,00	6,71%	6,71%	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	25,65%	25,65%	TAK	TAK
2020	10 990 949,00	10 990 949,00	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	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%	TAK	TAK
2022	11 211 490,00	11 211 490,00	7,67%	7,67%	7,67%	7,67%	0,00	7,67%	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	↑	Z tego:		Wydanki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne	Wydanki majątkowe w formie dotacji	
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2010	0,00	0,00	8 664 132,05	0,00	[11.3.1]+[11.3.2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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	0,0
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	12 818 545,00	0,00	15 847 070,64	1 591 950,64	14 255 120,00	0,00	0,00	0,0
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	2 923 038,29	276 430,10	15 700,3
2013	0,00	0,00	10 478 072,65	5 042 200,34	30 513 628,00	21 806 553,00	8 707 075,00	7 889 075,00	1 389 125,00	20 000,0
2014	644 714,00	644 714,00	11 461 000,00	4 200 000,00	23 071 139,00	20 890 000,00	2 181 139,00	2 154 003,00	0,00	0,0
2015	1 301 498,00	1 301 498,00	11 862 000,00	4 265 000,00	20 961 748,00	20 890 000,00	71 748,00	71 748,00	0,00	0,0
2016	2 345 155,00	2 345 155,00	12 067 000,00	4 255 000,00	21 062 748,00	20 991 000,00	71 748,00	71 766,00	0,00	0,0
2017	2 091 630,00	2 091 630,00	11 978 000,00	4 189 000,00	7 176,00	0,00	71 766,00	0,00	0,00	0,0
2018	2 091 930,00	2 091 930,00	12 086 000,00	4 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2019	2 051 930,00	2 051 930,00	12 038 000,00	4 287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2020	2 068 333,00	2 068 333,00	12 108 000,00	4 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2021	2 388 410,00	2 388 410,00	12 099 000,00	4 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2022	2 648 710,00	2 648 710,00	12 201 000,00	4 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

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:	
		środki określone 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		środki określone 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		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
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	409 184,00	364 940,00	364 940,00	4 153 551,00	4 153 551,00	2 199 582,81	437 050,00	363 456,00	363 456,00
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydanki 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:	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone 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 samodzielnym 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące i pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	3 16 523,39	1 494 915,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 165 220,00	3 893 910,00	3 958 631,00	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 długu i jego spłacie						
	w tym:						
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
Formula	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	1 987 142,00	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	1 388 410,00	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 Sylwester Kozłowski

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXVII / 69 /13  
Rady Gminy Nowa Słupia  
z dnia 13 grudnia 2013 r.

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

**I. DOCHODY BUDŻETOWE**

Zmiany dotyczą:

- II. Zmniejszeniem dochodów bieżących o kwotę 134 802,00 zł w stosunku do dochodów wykazanych w poprzednim wpf związane jest przede wszystkim z otrzymanymi w okresie pomiędzy sesjami decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego zmieniającymi dotacje na zadania zlecone oraz zadania bieżące Gminy.

**III. WYDATKI BUDŻETOWE**

Zmiany kwot wydatków wynikają ze zmian wprowadzonych zarządzeniami Wójta w okresie pomiędzy sesjami oraz uchwałą bieżącą zmieniającą budżet i tak wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę 154 802,00 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 20 000,00 zł, którą stanowi dotacja celowa na odbudowę wieży na Świętym Krzyżu.

Przewodniczący Rady Gminy



mgr Sylwester Kozłowski