

Uchwała Nr XVI /88 /15
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia 10 grudnia 2015 r.
w sprawie zmiany 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 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.- Dokonuje się zmian w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach Gminy w latach 2015 – 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Sylwester Kozłowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

ZAŁĄCZNIK NR 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
2015	34 418 303,32	30 142 400,32	4 016 720,00	25 000,00	2 794 802,95	1 207 876,00	14 035 551,00	6 915 779,76	4 275 903,00	10 000,00	4 265 903,00
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 późn. 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 ^x
		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 ⁴		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]									
2015	36 955 297,38	27 524 606,38	0,00	0,00	0,00	633 554,00	633 554,00	0,00	0,00	9 430 691,00
2016	28 832 262,40	21 824 443,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	7 007 819,40
2017	27 812 876,40	25 377 962,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	2 434 914,40
2018	28 140 711,40	22 277 292,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	5 863 419,40
2019	30 523 466,40	21 661 807,00	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	8 861 659,40
2020	32 245 912,19	21 923 538,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	10 322 374,19
2021	31 815 577,51	22 161 681,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	9 653 896,51
2022	33 439 475,00	22 774 985,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	10 664 490,00
2023	33 599 743,00	22 800 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	10 799 743,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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]								
2015	-2 536 994,06	3 855 634,06	0,00	0,00	15 377,06	15 377,06	3 840 257,00	2 521 617,00	0,00	0,00
2016	2 354 155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 165 147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 780 435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 486 527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 768 574,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 081 000,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	790 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych 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]				
2015	1 318 640,00	1 318 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 354 155,60	2 354 155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 165 147,60	2 165 147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 780 435,60	2 780 435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 486 527,60	2 486 527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 768 574,81	1 768 574,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 081 000,49	2 081 000,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	790 257,00	790 257,00	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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	15 176 098,70	0,00	2 617 793,94	2 633 171,00
2016	12 821 943,10	0,00	6 361 975,00	6 361 975,00
2017	10 656 795,50	0,00	3 600 062,00	3 600 062,00
2018	7 876 359,90	0,00	7 843 855,00	7 843 855,00
2019	5 389 832,30	0,00	10 148 187,00	10 148 187,00
2020	3 621 257,49	0,00	10 990 949,00	10 990 949,00
2021	1 540 257,00	0,00	10 834 897,00	10 834 897,00
2022	790 257,00	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.	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	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1])}{([1] - [5.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1])}{([1] - [5.1])}$	$\frac{([1.] - ([1.1.] - [1.2.1]) - ([2.1.] - [2.1.2]) + ([1.] - [1.1.])}{[1.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	7,63%	9,72%	10,47%	TAK	TAK
2016	9,47%	9,47%	0,00	9,47%	20,56%	10,10%	10,85%	TAK	TAK
2017	9,16%	9,16%	0,00	9,16%	12,17%	13,05%	13,80%	TAK	TAK
2018	10,61%	10,61%	0,00	10,61%	25,50%	13,45%	13,45%	TAK	TAK
2019	8,99%	8,99%	0,00	8,99%	30,90%	19,41%	19,41%	TAK	TAK
2020	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	32,49%	22,86%	22,86%	TAK	TAK
2021	7,32%	7,32%	0,00	7,32%	32,11%	29,63%	29,63%	TAK	TAK
2022	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	29,96%	31,83%	31,83%	TAK	TAK
2023	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	30,28%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	11.3			
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]						
2015	0,00	0,00	10 023 166,73	3 344 739,00	29 082 909,75	21 910 014,75	7 172 895,00	5 909 940,00	3 453 251,00	47 500,00	
2016	2 354 155,60	2 354 155,60	9 330 000,00	4 000 000,00	27 360 842,00	21 800 831,00	5 560 011,00	3 569 287,00	0,00	0,00	
2017	2 165 147,60	2 165 147,60	9 400 000,00	4 000 000,00	23 427 946,00	22 227 946,00	1 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2018	2 780 435,60	2 780 435,60	9 500 000,00	4 000 000,00	23 197 917,00	22 197 917,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 486 527,60	2 486 527,60	9 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 768 574,81	1 768 574,81	9 600 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 081 000,49	2 081 000,49	9 650 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	750 000,00	750 000,00	9 700 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	790 257,00	790 257,00	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 splaty 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									
2015	211 803,58	197 004,00	197 004,00	4 082 081,00	4 082 081,00	3 103 255,00	228 534,75	211 042,81	228 534,75
2016	54 230,00	54 230,00	54 230,00	297 713,00	297 713,00	0,00	54 230,00	54 230,00	54 230,00
2017	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
2018	20 625,00	20 625,00	20 625,00	0,00	0,00	0,00	20 625,00	20 625,00	20 625,00
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 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	6 209 133,00	4 082 081,00	5 163 275,00	2 203 655,00	2 060 320,00	2 620 564,00	1 992 702,00	756 468,00	756 468,00
2016	3 519 287,00	291 713,00	2 939 166,00	3 279 547,00	2 939 166,00	3 039 574,00	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 przejęcia 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:	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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 dług 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 budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				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 ^x	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							
2015	1 318 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 345 155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 045 147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 045 147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 063 527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 286 574,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 550 288,49	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
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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automataczne wyliczenia 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

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Sylwester Kozłowski

**OBJAŚNIENIA ZMIAN
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY NOWA SŁUPIA NA LATA 2015 – 2023**

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Zmiany dotyczą:

- Korekty dochodów o kwotę - 199 720,95 zł w stosunku do dochodów wykazanych w poprzednim wpf zgodnie z uchwałą dotyczącą zmian w budżecie oraz dotacjami otrzymanymi od Wojewody na zadania bieżące realizowane przez jednostkę tj. na zadanie realizowane przez GOPS

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Zmiany kwot wydatków o 199 720,95 zł wynikają ze zmian po stronie dochodów Gminy

III. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Przesunięto wydatki na zadaniach pn.;

†

- Zmniejszono w roku bieżącym wydatki na zadaniu *e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego oraz e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej jst* - zgodnie z podpisanymi z Marszałkiem Województwa aneksami do umów.
- Wprowadzono zadanie wieloletnie, które będzie realizowane w latach 2016 - 2018 pn. *Utworzenie Parku Tematycznego Związanego z Dziedzictwem Kulturowym Gór Świętokrzyskich* w kwocie 2 500 000 zł celem umożliwienia podpisania organowi wykonawczemu umów i porozumień z ROT.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 3

kwoty w
zł

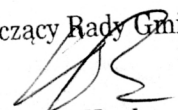
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				104 702 607,10	29 082 909,75	27 360 842,00	23 427 946,00	23 197 917,00	93 687 266,00
1.a	- wydatki bieżące				88 625 985,94	21 910 014,75	21 800 831,00	22 227 946,00	22 197 917,00	87 933 157,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 076 621,16	7 172 895,00	5 560 011,00	1 200 000,00	1 000 000,00	5 754 109,00
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:				13 823 643,10	6 267 810,75	4 606 505,00	1 233 000,00	1 020 625,00	4 699 109,00
1.1.1	- wydatki bieżące				625 082,94	228 534,75	54 230,00	33 000,00	20 625,00	0,00
1.1.1.1	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Nowa Słupia - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2015	356 347,94	127 255,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Idź dalej i prowadź swoją drużynę przez Europę - Projekt pasrtnerski ERASMUS+	Zespół Szkół w Nowej Słupii	2015	2018	89 376,00	13 125,00	22 625,00	33 000,00	20 625,00	0,00
1.1.1.3	Matematyka jest wszędzie - Partnerstwo strategiczne	Zespół Szkół w Rudkach	2015	2016	99 645,00	68 040,00	31 605,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wiem co jem - Uczenie się przez całe życie w ramach programu Comenius	Zespół Szkół w Nowej Słupii	2013	2015	79 714,00	20 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 198 560,16	6 039 276,00	4 552 275,00	1 200 000,00	1 000 000,00	4 699 109,00
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	67 975,28	35 576,00	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						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				90 878 964,00	22 815 099,00	22 754 337,00	22 194 946,00	22 177 292,00	88 988 157,00
1.3.1	- wydatki bieżące				88 000 903,00	21 681 480,00	21 746 601,00	22 194 946,00	22 177 292,00	87 933 157,00
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 Słupii	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 Słupii	2015	2018	2 800 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	2 800 000,00
1.3.1.4	Fundusz Wsparcia Policji - Poprawa bezpieczeństwa w Gminie	Urząd Gminy w Nowej Słupii	2014	2017	55 000,00	5 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	OBŚLUGA PRAWNA POSTĘPOWANIA KASACYJNEGO WS. HALI SPORTOWEJ - bieżąca działalność Urzędu	Urząd Gminy w Nowej Słupii	2015	2016	60 405,00	6 642,00	53 763,00	0,00	0,00	60 405,00
1.3.1.6	ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW - utrzymanie porządku w gminie	Urząd Gminy w Nowej Słupii	2015	2018	1 670 000,00	410 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	1 670 000,00
1.3.1.7	ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW - utrzymanie porządku	Urząd Gminy w Nowej Słupii	2015	2018	1 640 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	1 640 000,00
1.3.1.8	OŚWIETLENIE ULICZNE - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupii	2015	2018	1 200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 200 000,00
1.3.1.9	Przeгляд drabin w samochodach strażackich - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Nowej Słupii	2014	2017	4 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
1.3.1.10	UTRZYMANIE ADMINISTRACJI - OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA GMINY	Urząd Gminy w Nowej Słupii	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
1.3.1.11	UTRZYMANIE BIEŻĄCE DRÓG - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupii	2015	2018	880 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	880 000,00
1.3.1.12	Utrzymanie hali sportowej - Utrzymanie rezultatów projektu	Urząd Gminy w Nowej Słupii	2015	2018	159 000,00	39 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	159 000,00

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						
1.3.1.13	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
1.3.1.14	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
1.3.1.15	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
1.3.1.16	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				2 878 061,00	1 133 619,00	1 007 736,00	0,00	0,00	1 055 000,00
1.3.2.1	Budowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia w Zamkowej Woli na potrzeby Gminy Nowa Słupia i Łągów - Zwiększenie dostępności do wody pitnej	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2013	2015	1 723 061,00	986 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji i budowa boiska wielofunkcyjnego oraz podjazdu dla gimbusa przy Zespole Szkół w Nowej Słupi - Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2015	2016	1 000 000,00	44 664,00	955 336,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskaniem decyzji środowiskowej i wykonaniem programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Budowa północnej obwodnicy Nowej Słupi w ciągu DW 751" - podniesienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2015	2016	100 000,00	97 600,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie Studium wykonalności z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcyjno - Użytkowego dla zadania pt. "Świątokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi w - POPRAWA WALORÓW TURYSTYCZNY	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2015	2016	55 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	55 000,00

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						

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Sylwester Kozłowski