

Uchwała Nr XXVI /62 / 13

Rady Gminy Nowa Słupia


z dnia 21 listopada 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 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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:																		
		z tego:																		
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	
			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 oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
Formuła	[1]H[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	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	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	13 422 829,00	468 087,00									
Wykonanie 2012 1)	27 825 301,37	26 996 321,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 980,17	63 777,15									
2013	35 577 567,99	28 955 929,99	3 284 995,00	11 046,27	1 840 959,06	889 870,58	14 430 639,00	5 838 070,02	13 422 829,00	468 087,00	0,00									
2014	37 575 566,00	27 519 066,00	3 591 428,00	15 000,00	2 639 527,00	1 011 157,00	14 079 724,00	6 917 878,99	6 821 638,00	468 087,00	0,00									
2015	31 636 637,00	27 521 979,00	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	0,00									
2016	29 286 418,00	28 086 418,00	3 650 000,00	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	0,00									
2017	29 978 024,00	28 978 024,00	3 700 000,00	16 000,00	2 800 000,00	1 130 000,00	14 250 000,00	4 650 000,00	1 200 000,00	50 000,00	0,00									
2018	30 921 147,00	30 121 147,00	3 900 000,00	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	0,00									
2019	33 009 994,00	31 809 994,00	4 000 000,00	20 000,00	3 000 000,00	1 300 000,00	14 300 000,00	4 700 000,00	800 000,00	40 000,00	0,00									
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	1 200 000,00	52 000,00	0,00									
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	0,00									
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	0,00									

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji				z tego:		Wynik budżetu
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:		
							w tym:	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz z 2005 r.	
Lp	2	2.1	+	+	+	+	+	3	
Formuła	{2.1} + {2.2}							{1} - {2}	
Wykonanie 2010	36 733 867,99	25 546 941,38	0,00	0,00	0,00	642 631,58		11 186 926,61	
Wykonanie 2011	30 593 528,01	24 282 959,26	177 875,38	0,00	0,00	1 080 891,95		6 310 588,75	
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	
Wykonanie 2012 1)	28 450 826,65	25 251 358,28	0,00	0,00	0,00	1 260 923,14		3 199 488,39	
2013	36 077 567,99	26 830 367,99	0,00	0,00	0,00	900 000,00		9 247 200,00	
2014	36 930 852,00	22 016 123,00	0,00	0,00	0,00	719 542,00		14 914 729,00	
2015	30 334 139,00	21 970 219,00	0,00	0,00	0,00	641 554,00		8 363 920,00	
2016	26 941 263,00	21 259 348,00	0,00	0,00	0,00	578 797,00		5 681 915,00	
2017	27 886 394,00	21 377 962,00	0,00	0,00	0,00	427 809,00		6 508 432,00	
2018	28 829 217,00	21 518 085,00	0,00	0,00	0,00	295 038,00		7 311 132,00	
2019	30 958 064,00	21 661 807,00	0,00	0,00	0,00	162 269,00		9 296 257,00	
2020	31 945 154,00	21 923 538,00	0,00	0,00	0,00	144 341,00		10 022 616,00	
2021	31 508 168,00	22 161 681,00	0,00	0,00	0,00	98 589,00		9 346 487,00	
2022	32 537 765,00	22 774 985,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00		2 648 710,00	

Wykazegolnienie	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 zaciąganiem długu	w tym:	
			+	4.1.1		4.2.1	4.3.1		4.4	4.4.1			
Lp	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	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	0,00		
I Ian 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	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	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	0,00		
2014	427 131,00	0,00		0,00	0,00	0,00	427 131,00	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		

Z tego:

Lp	Wykazanie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaleń w związku z realizacją ustawy budżetowej	Kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
				w tym:				w tym:						
				5.1.1	5.1.1.1			6.1	6.1.1					
Wykazanie 2010	1 280 356,00	1 280 356,00	0,00	0,00	0,00	16 893 072,00	0,00	0,00	0,00	54,16%	(16)-11/11	54,16%	0,00	
Wykazanie 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	60,15%	55,56%	0,00	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	0,00		
Wykazanie 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	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	49,56%	46,32%	0,00	0,00		
2014	1 071 845,00	1 071 845,00	0,00	0,00	0,00	16 987 596,00	0,00	0,00	45,21%	45,21%	0,00	0,00		
2015	1 301 498,00	1 301 498,00	0,00	0,00	0,00	15 686 098,00	0,00	0,00	49,58%	49,58%	0,00	0,00		
2016	2 345 155,00	2 345 155,00	0,00	0,00	0,00	13 340 943,00	0,00	0,00	45,55%	45,55%	0,00	0,00		
2017	2 091 630,00	2 091 630,00	0,00	0,00	0,00	11 249 313,00	0,00	0,00	37,53%	37,53%	0,00	0,00		
2018	2 091 930,00	2 091 930,00	0,00	0,00	0,00	9 157 383,00	0,00	0,00	29,62%	29,62%	0,00	0,00		
2019	2 051 930,00	2 051 930,00	0,00	0,00	0,00	7 105 453,00	0,00	0,00	21,53%	21,53%	0,00	0,00		
2020	2 068 333,00	2 068 333,00	0,00	0,00	0,00	5 037 120,00	0,00	0,00	14,81%	14,81%	0,00	0,00		
2021	2 388 410,00	2 388 410,00	0,00	0,00	0,00	2 648 710,00	0,00	0,00	7,81%	7,81%	0,00	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	0,00	0,00		


Lp	Relacja znowelizowania wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik 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	
Wykazanie	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi, pomniejszonymi o nakłady w oparciu o pkt 4.2, a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 Ulp z 2005 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 Ulp z 2005 r. do dochodów ogólnych, uwzględniających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań zwiększonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik deficytu budżetowego w art. 243 ustawy, uwzględniający wyłączenia określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy o oparciu o plan 3 kwartalny roku budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik deficytu budżetowego w art. 243 ustawy, uwzględniający wyłączenia określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy o oparciu o wykonanie roku budżetowego	Informacja o sposobie spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, uwzględniając wyłączenia określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy o oparciu o plan 3 kwartalny roku budżetowego	Informacja o sposobie spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, uwzględniając wyłączenia określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy o oparciu o wykonanie roku budżetowego	
Wykonanie 2010	628 817,88	2 166 692,88	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	0,00%	0,00%	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
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%	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%	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	2 125 562,00	2 125 562,00	8,72%	8,72%	8,72%	8,72%	0,00	8,72%	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%	5,85%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2015	5 551 760,00	5 551 760,00	6,14%	6,14%	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	8,81%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2016	6 827 070,00	6 827 070,00	9,98%	9,98%	9,98%	9,98%	0,00	9,98%	13,26%	13,26%	13,26%	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%	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%	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%	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%	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	7,67%	7,67%	7,67%	7,67%	0,00	7,67%	31,85%	31,85%	31,85%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące		majątkowe		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	12 818 545,00	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	2 923 038,29	276 430,10	15 710,31			
2013	0,00	0,00	10 452 115,65	5 066 242,34	30 513 628,00	21 806 553,00	8 707 075,00	7 889 075,00	1 349 125,00	0,00			
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	0,00			
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	0,00			
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	71 748,00	0,00	0,00			
2017	2 091 630,00	2 091 630,00	11 978 000,00	4 189 000,00	71 766,00	0,00	71 766,00	71 748,00	0,00	0,00			
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	0,00			
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	0,00			
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	0,00			
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	0,00			
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	0,00			

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:				w tym:				Wydanki 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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		
			12.1	12.1.1			12.2	12.2.1	
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	409 164,00	364 940,00	364 940,00	4 153 551,00	4 153 551,00	2 199 582,81	437 740,00	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										
	w tym:		Kwota zobowiązań		Dochody		Wysokość		Wydatki na spłatę		Wydatki na spłatę
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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	z tytułu dotacji celowej z której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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)	1 494 915,15	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	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ¹	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ¹
				spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 ¹	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji		
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
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	1 301 488,00	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 Sławomir Kozłowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI / 62 /13
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia 21 listopada 2013 r.

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

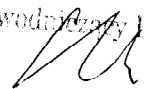
I. DOCHODY BUDŻETOWE

Zmiany dotyczą:

- II. Zwiększeniem dochodów bieżących o kwotę 356 192,70 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.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Zmiany kwot wydatków wynikają z aktualizacji limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich tj. zmniejszeniem w roku bieżącym wydatków na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w msc. Mirocice i Bartoszowiny oraz sieci kanalizacyjnej w msc. Baszowice, Hucisko, Mirocice (spłata wkładu własnego do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich) o kwotę 21 200 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Sylwester Kozłowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w
 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015 ¹	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				100 240 098,00	30 513 628,00	23 071 139,00	20 961 748,00	21 062 748,00	71 766,
1.a	- wydatki bieżące				84 826 364,00	21 806 553,00	20 890 000,00	20 890 000,00	20 991 000,00	0,
1.b	- wydatki majątkowe				15 413 734,00	8 707 075,00	2 181 139,00	71 748,00	71 748,00	71 766,
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:				8 996 113,00	5 976 420,00	1 337 927,00	0,00	0,00	0,
1.1.1	- wydatki bieżące				307 328,00	58 517,00	0,00	0,00	0,00	0,
1.1.1.1	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Szkole Podstawowej w Nowej Słupi - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Zespół Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia	2011	2013	185 357,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,
1.1.1.2	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Szkole Podstawowej w Nowej Słupi - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Zespół Szkół w Nowej Słupi	2012	2013	37 067,00	8 538,00	0,00	0,00	0,00	0,
1.1.1.3	Piechotą do zdrowia - podnoszenie sprawności fizycznej uczniów	Zespół Szkół w Nowej Słupi	2011	2013	84 904,00	24 179,00	0,00	0,00	0,00	0,
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 688 785,00	5 917 903,00	1 337 927,00	0,00	0,00	0,
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia - zwiększenie dostępności mieszkańcom Gminy do wody pitnej	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2012	2014	2 587 477,00	623 369,00	534 573,00	0,00	0,00	0,
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Jeleniów Włochy i Skąły - Gmina Nowa Słupia - Zwiększenie dostępności do wody pitnej	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2008	2014	4 489 637,00	3 802 625,00	687 012,00	0,00	0,00	0,

Limit zobowiązań
94 646 052,00
84 543 215,00
10 102 837,00
6 701 552,00

24 179,00
0,00

0,00

24 179,00
6 677 373,00
1 157 942,00
3 911 080,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	
			od	do							
1.1.2.3	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2010	2014	84 168,00	83 968,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury Informacyjnej JST - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2010	2014	268 970,00	243 941,00	21 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa istniejącego obiektu na terenie ośrodka rekreacyjnego w Baszowicach pod potrzeby świetlicy wiejskiej - Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2012	2014	230 278,00	164 000,00	66 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa stadionu sportowego i remont Sali treningowej przy kompleksie boisk "Orlik" w Rudkach - Rozwój turystyki i kultury fizycznej w Gminie	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2012	2014	1 028 255,00	1 000 000,00	28 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				91 243 985,00	24 537 208,00	21 733 212,00	20 961 748,00	21 062 748,00	71 766,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				84 519 036,00	21 748 036,00	20 890 000,00	20 890 000,00	20 991 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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	0,00	0,00
1.3.1.2	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	0,00	0,00
1.3.1.3	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	0,00	0,00

Limit zobowiązań
84 168,00

265 550,00

230 378,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.1.4	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	0
1.3.1.5	OŚWIETLENIE ULICZNE - POPRAWA BEZPIECZENSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2013	2016	873 000,00	212 000,00	220 000,00	220 000,00	221 000,00	0
1.3.1.6	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	0
1.3.1.7	UTRZYMANIE BIEŻĄCE DRÓG - POPRAWA BEZPIECZENSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2013	2016	1 412 688,00	812 688,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0
1.3.1.8	UTRZYMANIE I BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOPS - POMOC SPOŁECZNA	Gminny 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	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 724 949,00	2 789 172,00	843 212,00	71 748,00	71 748,00	71 766,00
1.3.2.1	budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w msc. Mirocice i Bartoszowiny oraz sieci kanalizacyjnej w msc. Baszowice, Hucisko, Mirocice - Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępności do wody pitnej	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2007	2017	709 485,00	135 172,00	71 748,00	71 748,00	71 748,00	71 766,00
1.3.2.2	Budowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia w Zamkowej Woli na potrzeby Gminy Nowa Słupia i Łagów - Zwiększenie dostępności do wody pitnej	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2013	2014	1 425 464,00	654 000,00	771 464,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gm. Nowa Słupia - Ograniczenie zrzutu nieczystości i ścieków do rzek	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2012	2013	4 590 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 284 662,00
873 000,00
14 189 743,00
1 412 688,00
21 408 394,00
3 425 464,00
0,00

1 425 464,00

2 000 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Sławimir Kozłowski