

Uchwała Nr XXXVI56II4
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia 18 wrze*nia 2014 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 2014— 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Słupia.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewod y Gminy

mgr Sylwester Kozłowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr

Lp	Wykaz	Z									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody z tytułu dotacji budżetowych przeznaczonych na cele bieżące	Dochody z tytułu majątkowe	W tym:	
			dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty	z podatku od	Z subwencji ogólnej			ze sprzedaży majątku	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	II.1.M1.21										
Wykaz 2011	29650825,13	25930103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3720722,11	89492,70	3629229,41
Wykaz 2012	2782630137	28 996 321,20	3284995,00	11 046,27	1840959,06	889 870,58	14430639,00	5838070,02	829 980,17	63777,15	766 203,02
Wykaz 2013	35308966,29	28 687 328,29	3591 428,00	15000,00	3388583,00	1 011 157,00	14079724,00	4678587,69	6621 638,00	468 067,00	6 153 551,00
Wykaz 2013	30 462 059,43	28632324,89	3480458,00	22031,90	2311404,27	1019756,38	14256388,00	6354334,00	1 829 734,54	17968,10	6 153 554,00
2014	34853 107,36	28587744,38	3469231,00	20028,00	2853405,00	1 270 983,00	13780882,	6141 030,65	0 285 383,00	488097,00	5794753,00
2015	31 618 495,00	27 504 837,00	3600000,00	10 000,00	2 750 000,00	1100000,00	14200000,00	4650000,00	4113 000,00	82000,00	0,00
2016	29 386 418,00	28186418,00	3850000,00	10 000,00	2 800 000,00	1 130 000,00	14250000,00	4 650 000,00	1 200 000,00	50000,00	0,00
2017)	29978024,00	28978024,00	3700000,00	17 000,00	2 900 000,00	1200 000,00	14300000,00	4700000,00	1 000 000,00	48000,00	0,00
2018	30 921 147,00	30121147,00	3900000,00	19000,00	3 000 000,00	1 300 000,00	14300000,00	4700000,00	800 000,00	40 000,00	0,00
2019	33009994,00	31 809 994,00	4000000,00	20000,00	3100 000,00	1330 000,00	14300000,00	4 750 000,	1200 000,00	52000,00	0,00
2020	34014487,00	32914467,00	4100 000,00	21 000,00	3250 000,00	1350 000,00	14350000,00	4 750 000,00	1100 000,00	60 000,00	0,00
2021	33896578,00	32996578,00	4100 000,00	21 500,00	3250 000,00	1350 000,00	14350 000,00	4 750 000,00	900 000,00	65000,00	0,00
2022	35 186 475,00	33 980 000,00	4500 000,00	22000,00	3350 000,00	1 400 000,00	14400 000,00	4 800 000,00	1200 000,00	50000,00	0,00
2023	35180 000,00	33 980 000,00	4 500 000,00	22 000,00	3350 000,00	1 400 000,00	14 400 000,00	4 800 000,00	1200 000,00	40 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							W#datkl majątkowe
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	wtym:		wydatki na obsługę długU	odsetki i dyskonto określone wart. 243 ust 1 UStAWy	wtym:		
				gwarancje i poqczenia podlegające w4qczeniu z limitu spłaty zobowiazań, o któiy mowa w art. 243 ustawy	M - „ PIUMyd zobMiazeksimcdziInso			odsetki i dyskonto	zobowiazań. a któiy mo wa wart 243 ustawy, z tytułu zobo ze~tydi na wtria	
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			
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	12.11+f2.21									
W)4cowie2011	30 593 528,0	24 282 959,	177875,38	0,00	x	1080891,95	1080891,95	0,00	0,00	6310568,75
Wykonali. 2012	28450828,65	26 251358,26	0,00	0,00	x	1250923,14	1260923,	0,00	0,00	3199488,39
Plan 3kw. 2013	35808966,29	26 677 768,29	0,00	0,00		900 000,00	900 000,w	0,00	0,00	9231 200,00
Wykonani. 2013	26 122 238,00	25 087450,95	0,W	0,00	x	885 380,02	868 360,02	0,00	0,00	1 034785,05
2014	35610 125,38	25231 243,36	ó"	0,00	0,04	719542,00	719542,00	0,00	0,00	10378882,C
2015	30 786 0ff,97	21521149,00	0,00	0,W	0,00	641 554,00	841 554,00	0,00	om	9244917.97
2018	28924 121,W	21 259 348,W	0,00	0,00	0,00	578 797,00	578 797,00	0,00	0,00	5664773,00
20171)	27868952,00	25 377 gOZW	0,00	0,00	0,00	427 809,00	427 809,00	0,00	0,00	2 490 990,00
2018	28 812 075,	21 518 085,00	0,00	OM	0,00	295038,00	295 038,00	0,00	0,00	7293990,00
2019	30852852,00	21661 807,00	0,00	0,00		162 289,00	182269,00	0,00	0,00	9191 045.00
2020	319» 012,00	21 9= SU,W	0,00	0,00	x	144 341,00	144 341,00	0,W	0,W	10005474,00
2021	32 49101 9,W	22161681,00	0,00	0,W	x	96 589,00	98 589,W	0,W	0,04	10329338,03
2022	33 037 765,	22 774 985,W	0,00	OW		50 000,00	50 000,W	0,W	0,W	10282780,04
2023	34 859462,03	22 800 000,00	0,00	0,W		10000,00	10000,00	OW	0,W	12059462,03

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nactwya budżetowa z lat ieglycti	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 USt3Wy	W tym:	Kredyty, POZYCZki emiSja papierów WartOŚCiOWych	w tym:	Inne przychody flazWiązane Z zaciągnięciem długU	w tym:
				na pokrycie d — budżetu		na pokrycie d — budżetu		na pokrycie d — budżetu		na pokrycie deficytu bUdżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	111.M +	14.11+14.21+14.31 4.41								
Wytwie,1e2011	-942702,88	2700789,74	0,00	0,00	572410,74	572410,74	2128379,00	942702,88	0,00	0,00
Wykon.fii.2012	.824525,28	1589 570,88	0,00	0,00	571 190,88	0,00	1018 380,W	0,00	0,00	0,00
Pie3kw2013	-500000,00	2702018,00	0,00	0,W	0,00	0,00	2702018,00	500000,00	0,00	0,00
WOkonani. 2013	4339823,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-757018,00	1828883,00	0,00	0,00	37018,00	37018,00	1791845^	720 000,00	0,00	0,00
2015	852428,03	466211,97	0,00	0,00	0,00	0,00	466211,97	0,00	0,00	0,00
2016	2 462 297,00	0,00	0,00	0,00	0,	.0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017)	2109 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2109072,00	0,00	0,00	0,00	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2157142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 085 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1406558,97	0,00	0,00	0,00	0,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2148 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	320537.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,W	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody nteżwiązane ze 9płatą ugu	
		Spłaty rat pít 0tYCh kre~ I pożyczek «az wykup papleńów wartościowych	w tym:			Inne rozchody nteżwiązane ze 9płatą ugu		
			W tym łączna kwota PYPadałCYC fi darty rok kwot ustawowych w4łączeń limitu spłaty obowi ań, o któiy mowa w art 243 Ust #%	z tego:				
				kwota pwwaj~ na dany rok kwot ustawowycct w określonych wart. 243 ust. 3 ustawy	kwota pizypadających na dany rok kwot ustawowyci W"TaCZst olcreślonych wart 243 ust 3a ustawy			kwota pązypadających na dany rok kwot ustawowych W4Zet"i ~ fiż określone wart 243 ustawy
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.11+15.2)		[5.1.1.1] „ 15.1.1.21 +_(5.1.1.3)					
Wyłco. i. 2011	1186896,00	1 186 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykoninie 2012	720 824,37	1720824,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2202018,00	2202018,00	0,W	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykoninie 2013	2202017,80	220201	0,W	0,W	0,00	0,00	0,00	
2014	1071_645,00	1071845^	0,00	0,W	0,00	0,00	0,00	
2015	1318840,00	1318 840	0,W	0,W	0,00	0,00	0,	
2016	2 462 297,00	2 482 297,W	0,W	0,00	0,W	0,00	0,00	
20171>	2 109 072,W	2 109 072,W	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 109 072,W	2109 072W	0,00	0,W	0,w	0,00	0,00	
2019	2 157_142,00	2157_142,	0,00	0,W	0,00	0,W	0,00	
2020	2 085 475,00	2 085 47	0,00	0,W	0,W	0,00	0,00	
2021	1405 558,97	1 405 558	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 148 710,W1	2148710,W1	0,W1	0,W1	0,	0,W1	0,00	
2023	320537,971	320537,971	0,00	0,W1	0,W1	0,W		

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednoStko Samorządu te4odalnego zobowiązań po likwidowanych I przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów	Relacja zrównoważenia wydatków bi.żących, o której mowa wart. 242 uatawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi owąda
Lp	G	7	8.1	8.2
Formuła			<i>tlij</i> [2.1]	III).i1I.ie.tI.14
Wykon .2011	17834555,00	0,00	1647143,78	2219554,50
Wykonanie2012	17 132 310,00	0,00	1744962,94	2316153,80
Plan 3 kw. 2013	17 632 310,00	0,00	2109562,00	2109582,00
WiikcIwwi 2013	14 930 292,97	0,00	3 544 873,94	3 544 873,94
2014	15650292,97	0,00	3356501,00	3393519,00
2015	14797 864,94	0,00	5983688,00	5983888,00
2016	12 335 567,94	0,00	6 927 070,00	6 927 070,00
20171)	10226496,94	0,00	5 600 062,00	3600062,00
2018	8117 423,94	0,00	8 603 062,00	8803062,00
2019	5960281,94	0,00	10 148 187,00	10148187,00
2020	3874808,94	0,00	10990949,00	10 990 949,00
2021	2489247,97	0,00	10 834 897,00	10 834 897,00
2022	320537,97	0,00	11211490,00	11 211 490,00
2023	OW	0,00	11 1a1 000,00	11 180000,00

Wyszczególnienie	Wekaznik splaty zobowiazali								
	Wolro*nlk jaanow.n.j laczusj litoty upyty zObatizili, D kttsj mowi w lit 243 uli. I utity do dodiodbo. bez tpozgladolsnhs zobot a to u.z00190 przez jednosike Ismoizadu tsiyliulokiago Ibiz p.zypitujacydi na dany roli.	Wituażnik pl150tanej ECiti4 bioty Iptiij Zobowiazan, oktlusjmowa W sit. 243 oni. I dochodow, bis Zobo zwlaobi przaazjsdooslką utooizadu tsiyloilibsgo, po tylaczn przyp dany rok	Wlow " a "dia "" z lit 244 Udowy	Wulieznik planowen4 Iquns.j katy sploty zobowiazan. o kttta m~w lit. 243 uli. I iydodotodau, po .2a4 ~",9* przez jsdnoelk a tas\$odulnsपो oraz po ustawoyoil wylazaa na da" Solu	do bw ~ p k nycl baboIU m j (WO rjk	Dopuszczalny yitkzndi spliSy zoboi ali Okridony wit. 243 iMowy, po wityqdoli(*J ivalitwtyab wy Zeñ, ony'w apatii o plan 3 braitaB roku popzsdugcago pllusy roli prognozy h~ JibityW siklnq lipitnelynoiqz 3 „t.. I. bi)	Dopuszczalny wsliaznik sploty zobowiazali okisdony wili. 243 iatwy, po u suMoolu idostowydi wyCz.ñ. obhlzoooy W 0 o wykonehs loku pop.zsdz.jqcqo rok prognozy otoliih* ulatany w opiatu o liowia siylmstycznqz S paprziduliti liS)	Inhomwqa oipokdsolu wZitilka IIIty zobowiazali otutSHI0019D W lit. 243 ittday, po - sp'a u zobowiazan Z wspolwaizonsgo plus j.~ eamaizqJu lsiytoo'abego cis po u I, uliiwOty"ittwy luó. opwcki oplon3busliów robi papriedz~ roli	lidormicja o spebirohlu rookizalka upby zobowiazali obit w M. 243 oolity, po riwZQadliuq'J zobowiazan zalopku wspol usego plus Jsoatke usitloizadu kro«~ w= 0 uwichgdnlis* idositawiyfi WiazoM. udJ. 5..W opeazu owykonehi robi poprtodz~ rak
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	2.1.I.hhi2.1.S. f5.1)I1J			oo.gg*o.p.uqro,o*	(SI.tl.ItSit11111).	ehuteztrzanii popizialir*bilg.63	droeieztizsus pcprz.dnlQibi5.5)	19.~ 6 1	19.4)<=f9.6.11
Wykonarwi 2011	8,25%	8,25%		325	5,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonena2012	10,71%	10,71%		10,71%	6,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kar. 2013	8,79%	8,79%		8,79%	7,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykon.N2013	10,14%	10,14%		10,14%	11,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5,14%	5,14%	17937,00	5,19%	10,97%	6,55%	8,02%	TAK	TAK
2015	6,20%	6,20%	000	6,20%	19,12%	8,26%	9,72%	TAK	TAK
201e	10,35%	10,35%	0,00	10,35%	23,74%	12,48%	13,93%	TAK	TAK
20171)	8,48%	8,48%	0,00	8,46%	12,17%	17,94%	17,94%	TAK	TAK
2018	7,77%	7,77%	0	7,77%	27,96%	18,34%	18,34%	TAK	TAK
2019	7,03%	7,03%		7,03%	30,90%	21,29%	21,29%	TAK	TAK
2020	6,56%	8,56%	0,00	6,56%	3248%	23,87%	23,67%	TAK	TAK
2021	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	3Z18%	30,45%	30,45%	TAK	TAK
2022	8,25%	6,25%	0,00	8,25%	32,01%	31,85%	31,85%	TAK	TAK
2023	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	31,89%	32,22%	32,22%	TAK	TAK

Lp	Poznaczenie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki	Wydatki majątkowe		
		Splaty kredytów, POZYCZek I wykup papierów waoS	Wydatki bieżące na wynamdzienia składki od nich n ane	Wydatki związane z funkqonowaniem	Wydatki objete Umilam, o którym mowa wart 226 ust 3 pkt 4 b				bieżące	majątkowe
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.11+ [11.3.2]					
WykrianiS2011	0,00	0,00	11185 032,05	2666564,51	7620261,75	1309893,00	6310568,75	0,00	0,00	0,00
Wyk~ 2012	0,00	0,00	12378508,00	0,00	4828338,71	1591 950,64	3038388,07	2923038,29	276430,10	15708,38
PI.n3 km. 2013	0,00	0,00	10 521 356,85	4947819,64	30 534 828,00	21806553,00	8728275,00	7910275,00	1 320925,00	50000
Wykon.nia2013	0,00	0,00	10229364,65	5053655,18	28 832 810,00	21 806553,00	7026257,00	6378332,00	649925,00	50000
2014	0,00	0,00	9752961,01	4754544,94	29218 068,00	20669 452,00	8 548 606,00	3902179,00	6476703,00	589 888
2015	852428,03	852428,03	9500000,00	3800000,00	26 575 483,00	20764328,00	5811135,00	5811135,00	0,00	0
2016	2 482 297,00	2462297,00	9500000,00	3900 000,00	20750148,00	20750148,00	0,00	2 952 000,00	0,00	0
20171)	2 109 072,00	2109 072,00	9600000,00	3900000,00	20 800 992,00	20 800 992,00	0,00	71000,00	0,00	0
201e	2109 072,00	2 109 072,00	9600000,00	4000000,00	0,W	0,00	0,00	0,00	0,00	000
2019	2157142,00	2 069 072,00	9700 000,0	4000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	offi	o
2020	2 085 475,W	2085 475,W	9 800 000,0	4000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021	1 405 97	1405558,97	9800000,00	4000000,00	0,W	0,W	0,00	0,00	0,00	
2022	2148710,00	2148710,00	9800000,00	4100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	320 537,97	42396,00	9 800 000,00	4100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,W	W

Finansowanie programów, projektów lub zadań reabzowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust I pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	Dochody bieżące na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust I 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 I pkt 213 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 213 ustawy	w tym:	
		środki określone w art 5 ust I pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art 5 ust 1 pkt 2	w tym:		finansowane środkami określonymi w art 5 ust I pkt 2 Ustawy	Wydatki bieżące na realizację Programu, projektu lub zadania z udziałem środków z art 5 ust. 1 pkt 213 ustawy
			środki określone w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			*1"OdkJ OkfeślOfi8 w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	122	122.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula									
Wykonanie2011	497482,90	497482,90	497482,90	3829229,41	3629229,41	3629229,41	567692,34	497482,90	567692,3
Wykonanie2012	412 115,68	371 981,41	371 981,41	687773,02	491 840,35	491 840,35	382769,04	327872,91	382769,04
Plan 3kw. 2013	409 164,00	364 940,00	364 940,00	4582735,00	4562735,00	2199 582,81	437 740,00	363 456,00	363 456,00
Wykorwile2013	421 649,93	384800,05	384800,05	1811778,44	1811 778,44	1811 778,44	389073,47	325416,04	389073,47
2014	303 497,32	270231,75	270 231,75	5060953,01	4897 797,00	1752 193,00	332 735,00	274349,75	332 735,00
2015	16718,00	16 718,W	16718,00	0,00	0,00	0,00	12600,00	0,00	12600,00
2018	0,00	0,W	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20171)	0,00	0,W	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,W	0,W	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,w	0,00	0,00	0,W	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	0,0	0,00
2022	0,00	0,00	0,W1	0,00	0,001	0,04	0,W1	0,W1	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

zególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	wtym:	Wydatki majątkowe na program, projektu lub zadania z Zawartych umów z podmiotem działającym w imieniu państwa, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	Winawidad krajowy w związku z umową na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem 4% w całości, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	wtym:	Wydatki nakład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. tanowaną realizację lub zadania finansowanego w całości, w tym najmniej 60% środkami, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy	wtym:	Pszychody lylu kEedytw, Pot... papIsrw POMZ4ICSW kUZmCWqMI.L.qę zudzL.lsm 0 kt6iy1 m w lit. 5 ust. 1 pld 2 ui bid M	wtym:
		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		wzwiązlwzjut zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.8.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonieni. 2011	5180440,59	3629229,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WykCnwis2012	1494915,19	31652339	1494915,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3kw. 2013	6182420,00	4153 551,W	3 978 831.MI	00(0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WykOnani.2013	770336,96	453317,04	770336,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
2014	7591 310,00	4897797.00	4 513 M,88	2731 010,25	2 700 135,25	2213 345,00	2213345.00	0,00	0,
2015	3 158 879,00	0,W	1702752,12	0,00	0,00	0,W	0,W	0,W	0,
2016	0,00	0,00	0,00	0,0(0,W	0,00	0,W	0,W	0,
20171)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,W	0,W	0,W	0,00
2018	0,0(0,00	0,00	0,00	0,00	0,W	0,W	0,W	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,W	0,W	0,W	0,W	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,W	0,W	0,W	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,W	0,	0,00	0,00
2022	0,W	0,W1	0,xj	0,21	0,W1	0,001	0,W1	0.	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotycząca przejęcia ispiaty zobowiązań po sasodzielnych publicznydo zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia qemnego wynilw								
	pażyak. snisI p.Iei5w waieic lo ni/y di paeat4qqs w it>saia 2013 r um ni r.as2aqs iiwss* kib udsil. In aoe.nepw nWidiś eSik o iiii, 0 ktlayci mae.w.it a tai. pkta	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia ~ jednostkę samorządu terytańanego po likwidowanych I pr ftyJ samodzielnych zakł adach opieki zdrowotnej	Dochody budtetme z t clote4i c ~ budżetu państwa, o litórej mowa w 196 ustawy Z dnia 15 kwietnia 2011 r. 1 ej (DiU. Nr 112, poz. 654, Z zm.)	Wysokość zobowiązań pod legających umorzeniu o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności eczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o lecniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności lecniczej	Wydatki na spłatę znego zaciąnu k% 2011 r. na pod akł adach opieki zdroWotnej	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego satodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
.Iwnaie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W*onanui. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iwnud. 2013	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
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
20171)	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						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyłącznie z tytułu zobowiązań już zapłaconych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z budżetu	wydatki zmniejszające	W tym:			Wynik operacyjny niekasowych kwotę długu (m.in. Umorzenia różnic kursowa)	Środki zgromadzone na rachunku bankowym	W tym:	
				splata zobow. wymagalnych z lat niż w poz. 14.3.3	umowami do wliczanych do portfeli dłużnych	wyciały z tytułu wymagalnych obligacji			Środki na pokrycie oszczędności obligatariuszy	Wydano bieżące z 3-letniej perspektywy, nieuwzględniane w limicie spłaty w art. 243
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	1186896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1720824,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2202018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2202017,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1071 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1301498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 345 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1563 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 703 148,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	1497 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1388 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1972 405,00	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	0,00

Przewodniczący Gminy

mgr *ester Kozłowski*

**OBJAŚNIENIA ZMIAN
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY NOWA SŁUPIA NA LATA 2014 - 2023**

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Zmiany dotyczą:

- Zwiększeniem dochodów o kwotę 306 271,71 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 wprowadzenie po stronie dochodów dotacji i środków pozyskanych z innych j.s.t. oraz z budżetu państwa jak również **z z** końcowego rozliczenia zadania realizowanego przez ZGGŚ.
- Zwiększeniem dochodów majątkowych o kwotę 5.000 zł stanowi dotacja z Gminy Górno na renowację wieży klasztornej na Św. Krzyżu.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Zmiany kwot wydatków wynikają z aktualizacji wydatków na realizację inwestycji wieloletnich i rocznych oraz wydatków bieżących Gminy i tak wydatki budżetu zwiększone zostały o kwotę 502 771,71 zł w stosunku do wydatków wykazanych w poprzednim wpf.

III WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

- Dokonano korekty wydatków na realizację zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa stadionu sportowego i remont sali treningowej przy kompleksie boisk Orlik w Rudkach" przy czym zwiększono wydatki planowane z dochodów własnych o kwotę 16500 zł
- Przesunięto termin realizacji zadania pn. Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sosnówka, Rudki - Osiedle Górne i ul. Chełmowa w Nowej Słupii oraz przesunięto kwotę wydatków -64000 zł z roku 2014 na rok 2015,
- wprowadzono nowe zadanie bieżące - "przeгляд drabin strażackich" w związku z koniecznością podpisania umowy wieloletniej.

Ponadto do wpf wprowadzona została planowana w roku 2015 pożyczka z WFOŚ na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowastacji uzdatniania wody dla ujęcia w Zamkowej Woli na potrzeby Gminy Nowa Słupia" w kwocie 466 211,97 zł.

Przewodnic ady OrnIiy

mgr Sylwester Kozłowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
I	Wydatki na przedelwz19cia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				105744101,00	29218 058,00	26 575 463,00	20 750 146,00	20 800 992,00	90 278 955,12
ta	- wydatki bieżące				83159 502,00	20 669 452,00	20764328,00	20 750 146,00	20800992,00	82 984 918,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 584 599,00	8548606,00	5811 135,00	0,00	0,00	7294037,12
1.1.1	- wydatki bieżąca				83 800,00	71 000,90	12600,00	0,00	0,00	83600,00
1.1.1.1	coJem-Uczenie si przez cała	Zespół Szkół w Nowej	20	2015	83 600,00	71 000,90	12 600,00	0,00	0,00	83 600,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17385772,00	7509547,00	4107 979,00	0,00	0,00	7294037,12
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia (Stara Słupie, Podchelnje, Wólka Milano) - zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy do	Urząd Gminy Nowej Słupia	2012	2014	2467 477,00	644 605,00	0,00	0,00	0,00	0,04
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Jeleniów Machy i Skąty - Gmina Nowa Słupia - Zwiększenie dostępności do wody pitnej	Urząd Gminy Nowej Słupia	2008	2014	4489 637,00	596 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa Systemu Innowacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Wsparcie innowacyjności budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	Gmina Nowa Słupia	2010	2014	84968,00	76467,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury Informatycznej JST Wsparcie innowacyjności budowa społeczeństwa inteligentnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2010	2014	265550,00	221951,00	0,00	0,00	0,00	0,
1.1.2.5	Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sosnowa, Rudki-Osiedle Górne i ul. Chelmowej w Nowej Słupi - Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępu do wody pitnej.	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2014	2015	8184406,00	4606427,00	3577979,00	0,00	0,00	6701037,12
1.1.2.6	Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy wiejskiej w msc. Dębno - Integracja społeczności lokalnej	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2014	2015	570000,00	40000,00	530000,00	0,00	0,00	570000,00
1.1.2.7	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	233979,00	233979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa stadionu sportowego i remont Sali treningowej przy kompleksie boisk Orlik w Rudki - Rozwój twórczości i kultury, "Tęczowej" w Gminie	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2012	2014	1089755,00	1089755,00	0,00	0,00	0,00	2300000,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				83075902,00	20598452,00	20751728,00	20750146,00	20800992,00	82901318,00
1.3.1.1	BIEŻĄCE UTRZYMANIE PLACÓWEK OSIATOWYCH - EDUKACJA	Zespół Obsługi Szkoły Gminy Nowa Słupia	2013	2016	39607456,00	9857456,00	9900000,00	9900000,00	9950000,00	39607456,00
1.3.1.2	Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością - Podniesienie jakości usług w Urzędzie	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2014	2016	8246,00	2046,00	2046,00	4154,00	0,00	8246,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres 1za11		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.3	DOSTARCZANIE WODY - dostarczenie mieszkańcom wody bieżącej	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2013	2017	2 233 950,00	557 950,00	558 000,00	558 000,00	560 000,00	2233950,00
1.3.1.4	Fundusz Wsparcia Policji -Poprawa bezpieczeństwa w Gminie	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2014	2017	55000,	19000,00	12000,00	12000,00	12000,00	5500000
1.3.1.5	Konserwacja drabin strażackich - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2014	2017	6 000,00	1 500,0	1500,00	1500,00	1500,00	6000,00
1.3.1.6	ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW- utrzymanie porządku w gminie	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2013	2017	1890 771,00	480 771,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	1890771,00
1.3.1.7	ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW- utrzymanie porządku	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2013	2017	1566421,00	396421,00	390000,00	390 000,00	390 000,00	1566 421,00
1.3.1.8	OŚWIETLENIE ULICZNE - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2013	2017	780000,00	192000,01	195000,00	195000,00	198 000,00	780 000,00
1319	Publikacja Eko Polska Świętokrzyskie zrównoważony mZJ - promocja Gminy	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2014	2015	3690,00	0,00	3690,00	0,00	0,00	3690,00
1.3.1.10	UTRZYMANIE ADMINISTRACJI - OBŚLUGA ADMINISTRACYJNA GMINY	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2013	2017	13 966 831,00	3466 831,01	3500 000,00	3500 000,01	3500 000,00	13966 831,00
13111	UTRZYMANIE BIEŻĄCE DRÓG- POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2013	2017	636300,00	156 300,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	636 300,00
13112	Utrzymanie hali sportowej - Utrzymanie rezultatów projektu	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2014	2017	152005,00	38005,00	38 000,00	38000,00	38 000,00	152 005,00
1.3.1.13	UTRZYMANIE I BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOPS - POMOC SPOŁECZNA	Gminny Ośrodek Społeczny	2013	2017	20308 803,00	5008803,01	5100000,00	5100000,00	5100 000,00	20 308 803,01
1.3.1.14	UTRZYMANIE REZULTATÓW PROJEKTU - Ochrona • d popyrchnioch poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Rudkach - utrzymanie ciągłości projektu	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2012	2017	523752,	87292,00	87292,00	87292,	87292,00	349 168,00 Gminy