

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia
na lata 2014 - 2023**

Na podstawie art. 52 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)
Wójt Gminy Nowa Słupia zarządza, co następuje:

§ 1

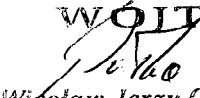
Przedstawia się Radzie Gminy Nowa Słupia projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2014 – 2023 wraz z załącznikami.

§ 2

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2014 – 2023 wraz z załącznikami podlega przesłaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT

Wiesław Jerzy Gałka

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Gminy Nowa Słupia
Z dnia

W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2014-2023.

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) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Nowa Słupia na lata 2014- 2023 obejmującą:

1. Dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy, w tym wydatki na:
 - Obsługę długu,
 - Planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie
 - Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane,
 - Związane z funkcjonowaniem organów Gminy,
2. Dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe,
3. Wynik budżetu Gminy,
4. Przeznaczenie nadwyżki oraz sposób sfinansowania deficytu,
5. Przychody i rozchody budżetu Gminy,
6. Kwotę długu oraz relację, o której mowa w art. 243 uofp oraz sposób sfinansowania długu,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy w latach 2014- 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:


- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XIX/85/12 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2012-2022.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

WOJT

Wiesław Jerzy Gałka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	Dochody bieżące					w tym:					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.3.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.3.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2011	29 650 825,13	25 930 103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 722,11	89 492,70	3 629 229,41				
Wykonanie 2012	27 826 301,37	26 996 321,20	3 284 995,00	11 046,27	1 840 959,06	14 430 639,00	889 870,58	829 980,17	63 777,15	766 203,02				
Plan 3 kw. 2013	35 308 966,29	28 687 328,29	3 591 428,00	15 000,00	3 388 583,00	14 079 724,00	1 011 157,00	6 621 638,00	468 087,00	6 153 551,00				
Wykonanie 2013 1)	35 490 927,83	28 869 289,83	3 591 428,00	15 000,00	3 388 583,00	14 079 724,00	1 011 157,00	6 621 638,00	468 087,00	6 153 551,00				
2014	31 484 251,00	25 688 367,00	3 469 231,00	15 000,00	2 681 951,00	13 775 425,00	1 088 526,00	5 795 884,00	468 087,00	4 877 797,00				
2015	31 635 637,00	27 521 979,00	3 600 000,00	16 000,00	2 750 000,00	14 200 000,00	1 100 000,00	4 113 658,00	62 000,00	4 000,00				
2016	29 286 418,00	28 086 418,00	3 650 000,00	16 000,00	2 800 000,00	14 250 000,00	1 130 000,00	1 200 000,00	50 000,00	0,00				
2017	29 978 024,00	28 978 024,00	3 700 000,00	17 000,00	2 900 000,00	14 300 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	48 000,00	0,00				
2018	30 921 147,00	30 121 147,00	3 900 000,00	19 000,00	3 000 000,00	14 300 000,00	1 300 000,00	800 000,00	40 000,00	0,00				
2019	33 009 994,00	31 809 994,00	4 000 000,00	20 000,00	3 100 000,00	14 300 000,00	1 330 000,00	1 200 000,00	52 000,00	0,00				
2020	34 014 487,00	32 914 487,00	4 100 000,00	21 000,00	3 250 000,00	14 350 000,00	1 350 000,00	1 100 000,00	60 000,00	0,00				
2021	33 896 578,00	32 996 578,00	4 100 000,00	21 500,00	3 250 000,00	14 350 000,00	1 350 000,00	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	14 400 000,00	1 400 000,00	1 200 000,00	50 000,00	0,00				
2023	35 180 000,00	33 980 000,00	4 500 000,00	22 000,00	3 350 000,00	14 400 000,00	1 400 000,00	1 200 000,00	40 000,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:	
				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
Wykonanie 2011	30 593 528,01	24 282 959,26	177 875,38	0,00	0,00	1 060 891,95	1 060 891,95	-942 702,88	
Wykonanie 2012	28 450 826,65	25 251 358,26	0,00	0,00	0,00	1 260 923,14	1 260 923,14	-624 525,28	
Plan 3 kw. 2013	35 808 866,29	26 577 766,29	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	-500 000,00	
Wykonanie 2013 1)	33 288 809,83	25 759 727,83	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	2 202 018,00	
2014	32 084 251,00	22 104 216,00	0,00	0,00	0,00	719 542,00	719 542,00	-600 000,00	
2015	30 334 139,00	21 970 219,00	0,00	0,00	0,00	641 554,00	641 554,00	1 301 498,00	
2016	26 941 263,00	21 259 348,00	0,00	0,00	0,00	578 797,00	578 797,00	2 345 155,00	
2017	27 886 394,00	25 377 962,00	0,00	0,00	0,00	427 809,00	427 809,00	2 091 630,00	
2018	28 829 217,00	21 518 085,00	0,00	0,00	0,00	295 038,00	295 038,00	2 091 930,00	
2019	30 958 064,00	21 661 807,00	0,00	0,00	0,00	162 269,00	162 269,00	2 051 930,00	
2020	31 946 154,00	21 923 538,00	0,00	0,00	0,00	144 341,00	144 341,00	2 068 333,00	
2021	32 508 168,00	22 161 681,00	0,00	0,00	0,00	98 589,00	98 589,00	1 388 410,00	
2022	33 037 765,00	22 774 985,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	2 148 710,00	
2023	35 137 304,00	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	42 696,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
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 2011	2 700 789,74	0,00	0,00	572 410,74	572 410,74	2 128 378,00	942 702,88	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 589 570,86	0,00	0,00	571 190,86	0,00	1 018 380,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 702 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 018,00	500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 671 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 845,00	600 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	6.1.1		6.2	6.3					
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp 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. 1458)	5.1.1						5.1.1.1				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/1	[(6)-(6.1))/1]			
Wykonanie 2011	1 186 896,00	1 186 896,00	0,00	0,00	0,00	17 834 555,00	1 361 413,78	1 361 413,78	60,15%	55,56%	0,00		
Wykonanie 2012	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		
Plan 3 kw. 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	49,94%	46,67%	0,00		
Wykonanie 2013 1)	2 202 018,00	2 202 018,00	0,00	0,00	0,00	14 930 292,00	1 153 297,18	1 153 297,18	42,07%	38,82%	0,00		
2014	1 071 845,00	1 071 845,00	0,00	0,00	0,00	15 530 292,00	1 153 297,18	1 153 297,18	49,33%	45,65%	0,00		
2015	1 301 498,00	1 301 498,00	0,00	0,00	0,00	14 228 794,00	0,00	0,00	44,98%	44,98%	0,00		
2016	2 345 155,00	2 345 155,00	0,00	0,00	0,00	11 883 639,00	0,00	0,00	40,58%	40,58%	0,00		
2017	2 091 630,00	2 091 630,00	0,00	0,00	0,00	9 792 009,00	0,00	0,00	32,66%	32,66%	0,00		
2018	2 091 930,00	2 091 930,00	0,00	0,00	0,00	7 700 079,00	0,00	0,00	24,90%	24,90%	0,00		
2019	2 051 930,00	2 051 930,00	0,00	0,00	0,00	5 648 149,00	0,00	0,00	17,11%	17,11%	0,00		
2020	2 068 333,00	2 068 333,00	0,00	0,00	0,00	3 579 816,00	0,00	0,00	10,52%	10,52%	0,00		
2021	1 388 410,00	1 388 410,00	0,00	0,00	0,00	2 191 406,00	0,00	0,00	6,46%	6,46%	0,00		
2022	2 148 710,00	2 148 710,00	0,00	0,00	0,00	42 696,00	0,00	0,00	0,12%	0,12%	0,00		
2023	42 696,00	42 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty										Wskaźnik spłaty		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązani określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wydatki roku poprzedzającego rok budżetowy		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązani określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wydatki roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nakładę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 2, z wyjątkami	Różnica między dochodami bieżącymi wydatkami bieżącymi	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	9.6	9.7	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	Srednia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]					
Wykonanie 2011	1 647 143,76	2 219 554,50		8,25%	10,71%	8,25%	10,71%	0,00	8,25%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK				TAK
Wykonanie 2012	1 744 962,94	2 316 153,80		8,25%	10,71%	8,25%	10,71%	0,00	8,25%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK				TAK
Plan 3 kw. 2013	2 109 562,00	2 109 562,00		8,79%	8,79%	8,79%	8,79%	0,00	8,79%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK				TAK
Wykonanie 2013 1)	3 109 562,00	3 109 562,00		8,74%	8,74%	8,74%	8,74%	0,00	8,74%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK				TAK
2014	3 584 151,00	3 584 151,00		5,69%	6,14%	5,69%	6,14%	71 748,00	5,92%	6,37%	6,55%	7,48%	TAK	TAK				TAK
2015	5 551 760,00	5 551 760,00		6,14%	6,14%	6,14%	6,14%	71 748,00	6,37%	6,89%	8,89%	9,82%	TAK	TAK				TAK
2016	6 827 070,00	6 827 070,00		9,98%	9,98%	9,98%	9,98%	71 748,00	10,23%	12,64%	12,64%	13,57%	TAK	TAK				TAK
2017	3 600 062,00	3 600 062,00		8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	71 748,00	8,64%	18,03%	18,03%	18,03%	TAK	TAK				TAK
2018	8 603 062,00	8 603 062,00		7,72%	7,72%	7,72%	7,72%	0,00	7,72%	17,80%	17,80%	17,80%	TAK	TAK				TAK
2019	10 148 187,00	10 148 187,00		6,71%	6,71%	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	21,20%	21,20%	21,20%	TAK	TAK				TAK
2020	10 990 949,00	10 990 949,00		6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	23,67%	23,67%	23,67%	TAK	TAK				TAK
2021	10 834 897,00	10 834 897,00		4,39%	4,39%	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	30,45%	30,45%	30,45%	TAK	TAK				TAK
2022	11 211 490,00	11 211 490,00		6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	31,85%	31,85%	31,85%	TAK	TAK				TAK
2023	11 180 000,00	11 180 000,00		0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	32,22%	32,22%	32,22%	TAK	TAK				TAK

Informacje uzupełniające o wydatkach rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 225 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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			
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 2011	0,00	0,00	11 165 032,05	2 666 564,51	7 620 261,75	1 309 693,00	6 310 568,75	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	12 375 508,00	0,00	4 628 338,71	1 591 950,64	3 036 388,07	2 923 038,29	276 430,10	15 708,38	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	10 521 356,65	4 947 819,64	30 534 828,00	21 806 553,00	8 728 275,00	7 910 275,00	1 320 925,00	50 000,00	
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	10 229 384,65	5 053 655,18	28 832 810,00	21 806 553,00	7 026 257,00	6 376 332,00	649 925,00	50 000,00	
2014	0,00	0,00	9 495 311,00	3 640 964,00	29 228 809,00	20 346 929,00	8 881 880,00	3 854 453,00	6 125 582,00	0,00	
2015	1 301 498,00	0,00	9 500 000,00	3 800 000,00	24 376 975,00	20 445 092,00	3 931 883,00	3 931 883,00	0,00	0,00	
2016	2 345 155,00	0,00	9 500 000,00	3 900 000,00	20 504 240,00	20 432 482,00	71 748,00	2 952 000,00	0,00	0,00	
2017	2 091 630,00	0,00	9 600 000,00	3 900 000,00	24 789 240,00	24 717 492,00	71 748,00	71 000,00	0,00	0,00	
2018	2 091 930,00	0,00	9 600 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 051 930,00	0,00	9 700 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 068 333,00	0,00	9 800 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 388 410,00	0,00	9 800 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 148 710,00	0,00	9 800 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	42 696,00	0,00	9 800 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:					w tym:				
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikających wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formuła										
Wykonanie 2011	497 482,90	497 482,90	497 482,90	3 629 229,41	3 629 229,41	3 629 229,41	567 692,34	497 482,90		567 692,34
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	409 164,00	364 940,00	364 940,00	4 562 735,00	4 562 735,00	2 199 582,81	437 740,00	363 456,00		363 456,00
Wykonanie 2013 1)	409 164,00	364 940,00	364 940,00	4 562 735,00	4 562 735,00	2 199 582,81	437 740,00	363 456,00		363 456,00
2014	66 882,00	66 882,00	66 882,00	4 968 031,00	4 968 031,00	1 752 193,00	71 000,00	66 882,00		71 000,00
2015	16 718,00	16 718,00	16 718,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00		12 600,00
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							
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 2011	5 180 440,59	3 629 229,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 494 915,19	316 523,39	1 494 915,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	6 186 420,00	4 153 551,00	3 976 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	6 186 420,00	4 153 551,00	3 976 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 107 584,00	4 968 031,00	3 080 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 156 879,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Gminy Nowa Słupia
w

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2014 - 2023

Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej pod uwagę brane były zarówno czynniki makro, jak i mikroekonomiczne.

1. Dotyczy dochodów roku (lat 2014-2023) wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

Dochody Gminy obliczane były w oparciu o dane historyczne, przy czym przy ich ustaleniu brano pod uwagę:

- wzrost PKB na poziomie 0,4 – 1,5 punktu procentowego,
- wzrost bezrobocia o 0,9 %
- realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce krajowej na poziomie 0,8 %,
- prognozy demograficzne,
- zmniejszenie dochodów z udziału w podatku CIT i PIT na podstawie założeń Ministerstwa Finansów,
- wzrost dochodów z podatku od nieruchomości związany z regularnymi wpływami podatku z Kamieniołomu Skały,
- wzrost dochodów z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie związany z wyceną gruntów Kamieniołomu Skały oraz ponownym wyliczeniem opłaty,
- możliwość absorpcji środków pozabudżetowych w związku z realizacją zarówno zadań bieżących, jak i inwestycyjnych przy uwzględnieniu podpisanych umów na dofinansowania,
- dochody ze sprzedaży majątku związane głównie ze sprzedażą mieszkań i gruntów na osiedlu Rudki.

2. Dotyczy wydatków (lat 2014-2023):

Objaśnienia:

Przy prognozowaniu wydatków bieżących Gminy brano pod uwagę dane historyczne, a ponadto uwzględniono:

- Inflację średnioroczną na poziomie 1,6 %,
- wzrost wydatków związanych z oddanymi inwestycjami,

— limity wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 3,

Przy planowaniu wydatków majątkowych brano pod uwagę Wieloletnie Plany Inwestycyjne, możliwość absorpcji środków pozabudżetowych w tym pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, podpisane umowy, rozstrzygnięte przetargi oraz możliwości finansowe Gminy.

3. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu:

Objaśnienia:

Przyjęto, że planowany deficyt sfinansowany będzie z wolnych środków oraz kredytu długoterminowego.

4. Dotyczy rozchodów i prognozy długu:

Rozchody planowane są w sposób rzeczywisty na podstawie harmonogramów spłat kredytów załączonych do umów kredytowych.

Nadmienić należy, że kredyty zaciągnięte przez Gminę oprocentowane są wg zmiennej stopy procentowej, dlatego przy obliczeniu wydatków na obsługę długu brano pod uwagę wartość WIBOR 3M na poziomie 3,0 – 4,9 %.

Poziom zadłużenia określony został w stopniu gwarantującym utrzymanie wiarygodności kredytowej, natomiast możliwości zadłużenia oparte są na wskaźnikach zgodnych z art. 243 u.o.f.p. oraz wskaźnikach z poprzedniej ustawy, jak również oparte o wieloletnie planowanie finansowe – ustawowe przyzwolenie w zakresie zadłużenia.

WÓJT

Wiesław Jerzy Galka

Wykaz przedsięwzięć do WPF


kwoty w
zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				101 027 502,00	29 228 809,00	24 376 975,00	20 504 240,00	24 789 240,00	94 435 285,00
1.a	- wydatki bieżące				81 886 589,00	20 346 929,00	20 445 092,00	20 432 492,00	24 717 492,00	81 712 005,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 140 913,00	8 881 880,00	3 931 883,00	71 748,00	71 748,00	12 723 280,00
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:				16 957 872,00	8 020 047,00	3 169 579,00	0,00	0,00	10 955 647,00
1.1.1	- wydatki bieżące				83 600,00	71 000,00	12 600,00	0,00	0,00	83 600,00
1.1.1.1	Wiem co jem - Uczenie się przez całe życie w ramach programu Comenius		Zespół Szkół w Nowej Słupi	2013	2015	71 000,00	12 600,00	0,00	0,00	83 600,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 874 272,00	7 949 047,00	3 156 979,00	0,00	0,00	10 872 047,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia (Stara Słupia, Podchelmie, Wólka Milanowska) - zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy do wody pitnej		Urząd Gminy w Nowej Słupi	2012	2014	764 605,00	0,00	0,00	0,00	764 605,00
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	596 363,00	0,00	0,00	0,00	596 363,00
1.1.2.3	e-swiętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu		Urząd Gminy w Nowej Słupi	2010	2014	76 467,00	0,00	0,00	0,00	76 467,00

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 informacyjnej JST - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2010	2014	265 550,00	221 951,00	0,00	0,00	0,00	221 951,00
1.1.2.5	Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sosnowka, 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	8 184 406,00	5 027 427,00	3 156 979,00	0,00	0,00	8 184 406,00
1.1.2.6	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	233 979,00	233 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	1 028 255,00	0,00	0,00	0,00	1 028 255,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				84 069 630,00	21 208 762,00	21 207 396,00	20 504 240,00	24 789 240,00	83 479 638,00
1.3.1	- wydatki bieżące				81 802 989,00	20 275 929,00	20 432 492,00	20 432 492,00	24 717 492,00	81 628 405,00
1.3.1.1	BIEŻĄCE UTRZYMANIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH - EDUKACJA	Zespół Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupi	2013	2017	39 607 456,00	9 857 456,00	9 900 000,00	9 900 000,00	9 950 000,00	39 607 456,00
1.3.1.2	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	2 233 950,00
1.3.1.3	ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW - utrzymanie porządku w gminie	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2013	2017	1 890 771,00	480 771,00	470 000,00	470 000,00	4 700 000,00	1 890 771,00

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						
1.3.1.4	ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW - utrzymanie porządku	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2013	2017	1 566 421,00	396 421,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	1 566 421,00
1.3.1.5	OŚWIETLENIE ULICZNE - POPRAWA [†] BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2013	2017	780 000,00	192 000,00	195 000,00	195 000,00	198 000,00	780 000,00
1.3.1.6	UTRZYMANIE ADMINISTRACJI - OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA GMINY	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2013	2017	13 966 831,00	3 466 831,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	13 966 831,00
1.3.1.7	UTRZYMANIE BIEŻĄCE DRÓG - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2013	2017	636 300,00	156 300,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	636 300,00
1.3.1.8	Utrzymanie hali sportowej - Utrzymanie rezultatów projektu	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2014	2017	152 005,00	38 005,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	152 005,00
1.3.1.9	UTRZYMANIE I BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOPS - POMOC SPOŁECZNA	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2017	20 308 803,00	5 008 803,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	20 308 803,00
1.3.1.10	UTRZYMANIE REZULTATÓW PROJEKTU "Ochrona wód powierzchniowych poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Rudkach" - utrzymanie ciągłości projektu	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2012	2017	523 752,00	87 292,00	87 292,00	87 292,00	87 292,00	349 168,00
1.3.1.11	utrzymanie świetlic wiejskich w Nowej Słupi i Mirocicach - Utrzymanie rezultatów projektu	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2014	2017	136 700,00	34 100,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	136 700,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 266 641,00	932 833,00	774 904,00	71 748,00	71 748,00	1 851 233,00
1.3.2.1	budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w msc. Mirocice i Barfoszowiny oraz sieci kanalizacyjnej w msc. Baszowice, Hucisko, Mirocice - Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępu do wody pitnej.	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2007	2017	709 485,00	81 662,00	71 748,00	71 748,00	71 748,00	296 906,00
1.3.2.2	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Poprawa porządku i czystości w Gminie	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2013	2014	100 000,00	97 171,00	0,00	0,00	0,00	97 171,00
1.3.2.3	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	2015	1 457 156,00	754 000,00	703 156,00	0,00	0,00	1 457 156,00

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						



Wójt

Jerzy Gafka

Wiesław Jerzy Gafka