

Uchwała Nr XX/110/19
Rady Miejskiej w Nowej Słupi
z dnia 11 grudnia 2019 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata
2019-2033.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska 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. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Nowej Słupi

Jerzy Roman

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	
2019	54 341 893,70	43 312 825,70	6 300 344,00	25 000,00	3 338 719,80	1 286 913,00	11 615 181,00	14 406 942,89	11 029 068,00	37 933,00	10 966 948,00	
2020	55 238 708,63	40 437 802,88	5 305 000,00	15 560,00	3 222 000,00	1 515 000,00	14 890 000,00	12 360 000,00	14 800 905,75	10 000,00	14 578 983,75	
2021	54 584 834,84	40 906 790,03	5 307 000,00	15 565,00	3 228 000,00	1 516 000,00	14 890 000,00	12 350 000,00	13 678 044,81	10 000,00	4 479 037,00	
2022	49 431 331,44	40 256 033,88	5 309 000,00	15 670,00	3 229 000,00	1 517 000,00	14 900 000,00	12 365 000,00	9 175 297,56	10 000,00	3 287 685,00	
2023	40 680 201,12	38 270 508,56	5 310 000,00	15 671,00	3 230 000,00	1 518 000,00	14 910 000,00	12 360 000,00	2 409 692,56	10 000,00	794 550,00	
2024	44 446 017,73	38 835 000,00	5 312 000,00	15 672,00	3 231 000,00	1 519 000,00	14 915 000,00	12 365 000,00	5 611 017,73	10 000,00	0,00	
2025	43 661 017,73	38 850 000,00	5 314 000,00	15 673,00	3 232 000,00	1 520 000,00	14 918 000,00	12 366 000,00	4 811 017,73	10 000,00	0,00	
2026	42 762 700,49	38 752 000,00	5 315 000,00	15 673,00	3 233 000,00	1 521 000,00	14 920 000,00	12 367 000,00	4 010 700,49	10 000,00	0,00	
2027	42 364 745,57	38 653 000,00	5 318 000,00	15 674,00	3 235 000,00	1 522 000,00	14 921 000,00	12 368 000,00	3 711 745,57	10 000,00	0,00	
2028	42 536 017,73	38 855 000,00	5 319 000,00	15 675,00	3 238 000,00	1 524 000,00	14 922 000,00	12 369 000,00	3 681 017,73	10 000,00	0,00	
2029	42 702 018,67	38 758 000,00	5 320 000,00	15 680,00	3 239 000,00	1 525 000,00	14 923 000,00	12 370 000,00	3 944 018,67	10 000,00	0,00	
2030	41 900 000,00	38 900 000,00	5 321 000,00	16 000,00	3 250 000,00	1 530 000,00	14 935 000,00	12 373 000,00	3 000 000,00	12 000,00	0,00	
2031	42 030 000,00	38 720 000,00	5 323 000,00	16 100,00	3 255 000,00	1 535 000,00	14 938 000,00	13 376 000,00	3 310 000,00	14 000,00	0,00	
2032	42 000 000,00	39 000 000,00	5 325 000,00	18 000,00	3 260 000,00	1 550 000,00	15 000 000,00	13 500 000,00	3 000 000,00	15 000,00	0,00	
2033	42 000 000,00	39 000 000,00	5 328 000,00	20 000,00	3 300 000,00	1 600 000,00	15 000 000,00	13 600 000,00	3 000 000,00	20 000,00	0,00	

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 póź. 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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	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 dołacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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	
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
2019	61 408 733,09	41 714 520,08	0,00	0,00	x	848 168,00	770 074,00	0,00	0,00	19 694 213,01
2020	54 242 194,88	30 980 160,88	0,00	0,00	x	741 923,00	741 923,00	0,00	0,00	23 262 034,00
2021	53 326 073,28	32 745 749,28	0,00	0,00	x	708 094,00	708 094,00	0,00	0,00	20 580 324,00
2022	47 856 445,88	32 217 938,88	0,00	0,00	x	665 589,00	665 589,00	0,00	0,00	15 638 507,00
2023	39 065 058,56	31 255 944,56	0,00	0,00	x	617 739,00	617 739,00	0,00	0,00	7 809 114,00
2024	42 521 132,17	33 140 307,91	0,00	0,00	x	564 638,00	564 638,00	0,00	0,00	9 380 824,26
2025	41 636 132,17	35 036 061,35	0,00	0,00	x	505 392,00	505 392,00	0,00	0,00	6 600 070,82
2026	40 738 132,17	33 807 636,59	0,00	0,00	x	444 650,00	444 650,00	0,00	0,00	6 930 495,58
2027	40 249 132,17	33 795 488,51	0,00	0,00	x	382 547,00	382 547,00	0,00	0,00	6 453 643,66
2028	40 351 132,17	33 913 709,35	0,00	0,00	x	318 040,00	318 040,00	0,00	0,00	6 437 422,82
2029	40 544 132,15	34 048 518,08	0,00	0,00	x	252 898,00	252 898,00	0,00	0,00	6 495 614,07
2030	39 800 000,00	34 039 030,00	0,00	0,00	x	189 030,00	189 030,00	0,00	0,00	5 760 970,00
2031	39 850 000,00	34 024 830,00	0,00	0,00	x	124 830,00	124 830,00	0,00	0,00	5 825 170,00
2032	40 500 000,00	34 969 630,00	0,00	0,00	x	69 630,00	69 630,00	0,00	0,00	5 530 370,00
2033	40 429 000,00	34 973 565,00	0,00	0,00	x	23 565,00	23 565,00	0,00	0,00	5 455 435,00

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 ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	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
2019	-7 066 839,39	8 123 988,39	0,00	0,00	852 988,39	852 988,39	7 271 000,00	6 213 851,00	0,00	0,00
2020	996 513,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 258 761,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 574 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 615 142,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 924 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 024 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 024 568,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 115 613,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 184 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 157 886,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 571 000,00	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	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	6	7	8.1	8.2
2019	1 057 149,00	1 057 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 229 028,35	0,00	1 598 305,62	2 451 294,01
2020	996 513,75	996 513,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 232 514,60	0,00	9 457 642,00	9 457 642,00
2021	1 258 761,56	1 258 761,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 973 753,04	0,00	8 161 040,75	8 161 040,75
2022	1 574 885,56	1 574 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 398 867,48	0,00	8 038 095,00	8 038 095,00
2023	1 615 142,56	1 615 142,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 783 724,92	0,00	7 014 564,00	7 014 564,00
2024	1 924 885,56	1 924 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 858 839,36	0,00	5 694 692,09	5 694 692,09
2025	2 024 885,56	2 024 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 833 953,80	0,00	3 813 938,65	3 813 938,65
2026	2 024 568,32	2 024 568,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 809 385,48	0,00	4 944 363,41	4 944 363,41
2027	2 115 613,40	2 115 613,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 693 772,08	0,00	4 857 511,49	4 857 511,49
2028	2 184 885,56	2 184 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 508 886,52	0,00	4 941 290,65	4 941 290,65
2029	2 157 886,52	2 157 886,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 351 000,00	0,00	4 709 481,92	4 709 481,92
2030	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 251 000,00	0,00	4 860 970,00	4 860 970,00
2031	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 000,00	0,00	4 695 170,00	4 695 170,00
2032	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 000,00	0,00	4 030 370,00	4 030 370,00
2033	1 571 000,00	1 571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 026 435,00	4 026 435,00

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.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	3,01%	8,63%	8,15%	TAK	TAK
2020	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	17,14%	6,76%	6,29%	TAK	TAK
2021	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	14,97%	9,30%	8,83%	TAK	TAK
2022	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	16,28%	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2023	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	17,27%	16,13%	16,13%	TAK	TAK
2024	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	12,84%	16,17%	16,17%	TAK	TAK
2025	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	8,76%	15,46%	15,46%	TAK	TAK
2026	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	11,59%	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2027	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	11,49%	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2028	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	11,64%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2029	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	11,05%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2030	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	11,63%	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2031	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	11,20%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2032	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	9,63%	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2033	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	9,63%	10,82%	10,82%	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:						
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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
2019	0,00	0,00	12 289 693,74	3 240 817,31	36 125 503,59	17 444 210,58	18 681 293,01	18 508 763,01	1 185 450,00	1 688 369,00
2020	996 513,75	996 513,75	10 980 000,00	4 022 000,00	40 505 880,92	17 243 846,92	23 262 034,00	19 823 627,00	2 963 396,00	0,00
2021	1 258 761,56	1 258 761,56	10 990 000,00	4 025 000,00	37 394 480,00	16 814 156,00	20 580 324,00	9 197 276,00	8 705 807,00	0,00
2022	1 574 885,56	1 574 885,56	10 998 000,00	4 028 000,00	32 234 096,00	16 597 000,00	15 637 096,00	8 563 971,00	5 558 782,00	0,00
2023	1 615 142,56	1 615 142,56	11 000 000,00	4 030 000,00	23 159 995,00	15 597 000,00	7 562 995,00	5 904 553,00	1 904 561,00	0,00
2024	1 924 885,56	1 924 885,56	11 000 000,00	4 031 000,00	16 735 968,00	15 597 000,00	1 138 968,00	0,00	9 380 824,26	0,00
2025	2 024 885,56	2 024 885,56	11 000 000,00	4 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 070,82	0,00
2026	2 024 568,32	2 024 568,32	11 100 000,00	4 032 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 930 495,58	0,00
2027	2 115 613,40	2 115 613,40	11 110 000,00	4 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 453 643,66	0,00
2028	2 184 885,56	2 184 885,56	11 120 000,00	4 033 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 437 422,82	0,00
2029	2 157 886,52	2 157 886,52	11 122 000,00	4 033 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 495 614,07	0,00
2030	2 100 000,00	2 100 000,00	11 130 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760 970,00	0,00
2031	2 180 000,00	2 180 000,00	11 150 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 825 170,00	0,00
2032	1 500 000,00	1 500 000,00	11 200 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 530 370,00	0,00
2033	1 571 000,00	1 571 000,00	11 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 455 435,00	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:	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	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
			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	
2019	421 231,51	421 231,51	421 231,51	10 695 790,00	10 695 790,00	0,00	538 330,58	506 960,21	538 330,58	
2020	113 708,00	113 708,00	113 708,00	8 283 401,00	8 283 401,00	0,00	387 914,92	113 708,00	179 270,00	
2021	0,00	0,00	0,00	1 940 350,00	1 940 350,00	0,00	167 156,00	0,00	24 516,84	
2022	0,00	0,00	0,00	1 771 931,00	1 771 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	794 550,00	794 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	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:			w tym:		w tym:		w tym:
		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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
2019	17 314 453,00	10 167 790,00	12 345 711,00	7 248 661,33	0,00	7 195 132,00	0,00	5 098 472,00	0,00
2020	22 776 946,00	10 610 736,00	0,00	12 166 210,00	0,00	5 623 034,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 826 177,00	10 245 032,00	0,00	7 581 145,00	0,00	4 177 688,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 121 342,00	8 618 622,00	0,00	5 502 720,00	0,00	4 059 822,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 939 541,00	4 020 136,00	0,00	2 919 405,00	0,00	198 638,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 133 968,00	539 741,00	0,00	594 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 splatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splatę 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
2019	5 098 472,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty 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
2019	1 057 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	996 513,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 258 761,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 574 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 615 142,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 324 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 424 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 524 568,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 715 613,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 584 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 657 886,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 9 / 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 wieloletnich.

- 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 Miejskiej w Nowej Słupi

Jerzy Korman

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XX/110/19
z dnia 11 grudnia 2019 roku
Rady Miejskiej w Nowej Słupi

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2019-2033.

I. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W stosunku do wartości określonych w uchwale Nr XIX/108/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2019-2033, dokonano następujących zmian:

Zwiększenie dochodów w 2019 r.	17.129,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	17.129,00 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	0,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2019 r.	17.129,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	17.129,00 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	0,00 zł

- i. Podstawą wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych uchwałami i zarządzeniami do budżetu na rok 2019 r., a dotyczącymi zwiększenia wysokości uzyskiwanych dotacji i ponoszonych w związku z tym wydatków.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Nowej Słupi

Jerzy 
Jerzy 