

**Uchwała Nr VII / 44 / 11  
Rady Gminy Nowa Słupia  
z dnia 9 września 2011 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 226, 227, 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.), Rada Gminy uchwała, co następuje:

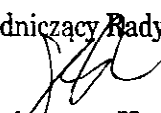
§1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nowa Słupia zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2 . Dokonuje się zmian w wykazie realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

  
mgr Sylwester Kozłowski

## UZASADNIENIE

Przedłożony projekt uchwały Rady Gminy Nowa Słupia wynika z konieczności zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nowa Słupia w związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Gminy Nowa Słupia na 2011 rok oraz zmianami związanymi z finansowaniem inwestycji.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,			z tego:		w tym:		Wydanki bieżące (bez odsitek i prowizji od: pożyczek oraz wymiarytowanych papierów wartościowych)	w tym:					
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b		2c	2d	2e			
2011	a	35 525 884,00	25 022 349,00	10 503 545,00	524 000,00	22 879 627,00	11 673 397,00	3 778 988,00	190 487,00	1 309 683,00				
	b	652 021,00	168 021,00	494 000,00	494 000,00	753 433,00	386 821,00	779 750,00	0,00	0,00				-18 000,00
	c	34 863 813,00	24 854 328,00	10 009 545,00	30 000,00	22 126 194,00	11 286 576,00	2 999 238,00	190 487,00	190 487,00	1 327 693,00			
2012	a	39 908 090,00	26 889 043,00	13 019 047,00	80 000,00	18 947 518,00	11 628 949,00	2 638 090,00	191 647,80	1 094 800,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				-35 950,00
	c	39 908 090,00	26 889 043,00	13 019 047,00	80 000,00	18 947 518,00	11 628 949,00	2 638 090,00	191 647,80	1 094 800,00				1 094 800,00
2013	a	35 284 807,00	25 758 521,00	9 626 286,00	85 000,00	20 470 574,00	12 387 999,00	2 723 050,00	185 294,39	1 043 547,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				-43 905,00
	c	35 284 807,00	25 758 521,00	9 626 286,00	85 000,00	20 470 574,00	12 387 999,00	2 723 050,00	185 294,39	1 043 547,00				1 043 547,00
2014	a	30 375 566,00	25 758 521,00	4 056 500,00	35 000,00	20 596 581,00	12 392 587,00	2 712 858,00	179 039,51	994 271,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				-56 664,00
	c	30 375 566,00	25 758 521,00	4 056 500,00	35 000,00	20 596 581,00	12 392 587,00	2 712 858,00	179 039,51	994 271,00				994 271,00
2015	a	30 891 979,00	26 821 979,00	4 070 000,00	62 000,00	20 628 665,00	12 412 688,00	2 758 000,00	172 784,64	996 830,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				-52 327,00
	c	30 891 979,00	26 821 979,00	4 070 000,00	62 000,00	20 628 665,00	12 412 688,00	2 758 000,00	172 784,64	996 830,00				996 830,00
2016	a	29 286 418,00	28 086 418,00	1 200 000,00	50 000,00	20 680 551,00	12 660 941,76	2 813 160,00	166 559,73	994 460,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				-52 795,00
	c	29 286 418,00	28 086 418,00	1 200 000,00	50 000,00	20 680 551,00	12 660 941,76	2 813 160,00	166 559,73	994 460,00				994 460,00
2017	a	29 978 024,00	28 978 024,00	1 000 000,00	48 000,00	20 950 153,00	12 914 160,60	2 869 423,20	160 274,77	1 047 255,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				-48 268,00
	c	29 978 024,00	28 978 024,00	1 000 000,00	48 000,00	20 950 153,00	12 914 160,60	2 869 423,20	160 274,77	1 047 255,00				1 047 255,00
2018	a	30 921 147,00	30 121 147,00	800 000,00	40 000,00	21 223 047,00	13 172 443,81	2 926 811,66	0,00	1 084 792,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	c	30 921 147,00	30 121 147,00	800 000,00	40 000,00	21 223 047,00	13 172 443,81	2 926 811,66	0,00	1 084 792,00				1 084 792,00
2019	a	33 009 994,00	31 809 994,00	1 200 000,00	52 000,00	21 499 538,10	13 435 892,68	2 985 347,90	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	c	33 009 994,00	31 809 994,00	1 200 000,00	52 000,00	21 499 538,10	13 435 892,68	2 985 347,90	0,00	0,00				0,00
2020	a	34 014 487,00	32 914 487,00	1 100 000,00	60 000,00	21 779 197,00	13 704 610,54	3 045 054,86	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	c	34 014 487,00	32 914 487,00	1 100 000,00	60 000,00	21 779 197,00	13 704 610,54	3 045 054,86	0,00	0,00				0,00
2021	a	33 896 578,00	32 966 578,00	900 000,00	65 000,00	22 063 092,00	13 978 702,75	3 105 955,95	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	c	33 896 578,00	32 966 578,00	900 000,00	65 000,00	22 063 092,00	13 978 702,75	3 105 955,95	0,00	0,00				0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wojne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:		
							4a	5	6
2011	a	12 646 267,00	572 411,00	572 411,00	0,00	13 218 678,00	2 186 896,00	1 186 896,00	1 000 000,00
	b	-91 412,00	0,00	0,00	0,00	-91 412,00	250 000,00	0,00	0,00
	c	12 737 679,00	572 411,00	572 411,00	0,00	13 310 090,00	1 936 896,00	1 186 896,00	750 000,00
2012	a	20 860 572,00	0,00	0,00	0,00	20 960 572,00	2 342 947,10	1 742 947,10	600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 960 572,00	0,00	0,00	0,00	20 960 572,00	2 342 947,10	1 742 947,10	600 000,00
2013	a	14 814 233,00	0,00	0,00	0,00	14 814 233,00	2 936 327,60	2 202 017,60	734 310,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 814 233,00	0,00	0,00	0,00	14 814 233,00	2 936 327,60	2 202 017,60	734 310,00
2014	a	9 778 985,00	0,00	0,00	0,00	9 778 985,00	2 991 387,60	2 271 845,60	719 542,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 778 985,00	0,00	0,00	0,00	9 778 985,00	2 991 387,60	2 271 845,60	719 542,00
2015	a	10 263 314,00	0,00	0,00	0,00	10 263 314,00	2 943 052,60	2 301 498,60	641 554,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 263 314,00	0,00	0,00	0,00	10 263 314,00	2 943 052,60	2 301 498,60	641 554,00
2016	a	8 605 867,00	0,00	0,00	0,00	8 605 867,00	2 823 952,60	2 345 155,60	578 797,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 605 867,00	0,00	0,00	0,00	8 605 867,00	2 823 952,60	2 345 155,60	578 797,00
2017	a	9 027 871,00	0,00	0,00	0,00	9 027 871,00	2 472 956,60	2 045 147,60	427 809,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 027 871,00	0,00	0,00	0,00	9 027 871,00	2 472 956,60	2 045 147,60	427 809,00
2018	a	9 698 100,00	0,00	0,00	0,00	9 698 100,00	2 340 185,60	2 045 147,60	295 036,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 698 100,00	0,00	0,00	0,00	9 698 100,00	2 340 185,60	2 045 147,60	295 036,00
2019	a	11 510 455,90	0,00	0,00	0,00	11 510 455,90	2 225 796,60	2 063 527,60	162 265,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 510 455,90	0,00	0,00	0,00	11 510 455,90	2 225 796,60	2 063 527,60	162 265,00
2020	a	12 235 290,00	0,00	0,00	0,00	12 235 290,00	1 416 825,21	1 272 484,44	144 340,77
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 235 290,00	0,00	0,00	0,00	12 235 290,00	1 416 825,21	1 272 484,44	144 340,77
2021	a	11 833 486,00	0,00	0,00	0,00	11 833 486,00	661 753,05	563 163,58	98 589,47
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 833 486,00	0,00	0,00	0,00	11 833 486,00	661 753,05	563 163,58	98 589,47

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dystrybucji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenia budżetu (9-10+11)"
				9	10		
2011	a	0,00	14 178 541,00	14 116 041,00	3 146 759,00	0,00	0,00
	b	0,00	-341 412,00	-340 412,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	11 373 194,00	14 519 553,00	14 456 453,00	3 146 759,00	0,00
2012	a	0,00	18 617 624,90	18 617 624,90	13 276 194,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	158 302,00	0,00	0,00
	c	0,00	18 617 624,90	18 617 624,90	13 117 892,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	11 877 905,40	11 877 905,40	8 148 328,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	11 877 905,40	11 877 905,40	8 148 328,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	6 787 597,40	6 787 597,40	6 402 059,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	6 787 597,40	6 787 597,40	6 402 059,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	7 320 261,40	7 320 261,40	2 607 070,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	7 320 261,40	7 320 261,40	2 607 070,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	5 681 914,40	5 681 914,40	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5 681 914,40	5 681 914,40	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	5 554 914,40	5 554 914,40	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5 554 914,40	5 554 914,40	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	7 357 914,40	7 357 914,40	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	7 357 914,40	7 357 914,40	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	9 284 659,30	9 284 659,30	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	9 284 659,30	9 284 659,30	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	10 818 464,79	10 818 464,79	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	10 818 464,79	10 818 464,79	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	11 171 732,95	11 171 732,95	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	11 171 732,95	11 171 732,95	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu		w tym:				Kwota zobowiązań związku z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Dob- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
	13	13a	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sfp przypadająca na dany rok budżetowy	13b	14	15						
2011	a	18 852 934,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6,69%	10,04%	6,69%	4,69%	TAK	
	b	0,00	-8 636 781,00	-194 176,19	0,00	0,00						
	c	18 852 934,94	8 636 781,00	194 176,19	0,00	0,00	6,10%	10,04%	6,10%	5,76%	TAK	
2012	a	17 109 987,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6,35%	7,88%	6,35%	18,60%	TAK	
	b	0,00	-6 485 114,59	-478 981,84	0,00	0,00						
	c	17 109 987,84	6 485 114,59	478 981,84	0,00	0,00	6,35%	8,24%	6,35%	18,60%	TAK	
2013	a	14 907 970,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8,85%	11,76%	8,85%	13,15%	TAK	
	b	0,00	-5 660 046,23	-576 038,35	0,00	0,00						
	c	14 907 970,24	5 660 046,23	576 038,35	0,00	0,00	8,85%	12,12%	8,85%	13,15%	TAK	
2014	a	12 636 124,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10,44%	12,15%	10,44%	16,59%	TAK	
	b	0,00	-4 757 918,90	-635 041,45	0,00	0,00						
	c	12 636 124,64	4 757 918,90	635 041,45	0,00	0,00	10,44%	12,50%	10,44%	16,59%	TAK	
2015	a	10 334 626,04	0,00	0,00	0,00	0,00	10,09%	16,11%	10,09%	18,17%	TAK	
	b	0,00	-3 709 609,60	-681 261,56	0,00	0,00						
	c	10 334 626,04	3 709 609,60	681 261,56	0,00	0,00	10,09%	16,11%	10,09%	18,17%	TAK	
2016	a	7 989 470,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10,55%	15,97%	10,55%	23,48%	TAK	
	b	0,00	-3 218 424,81	-594 866,89	0,00	0,00						
	c	7 989 470,44	3 218 424,81	594 866,89	0,00	0,00	10,55%	15,97%	10,55%	23,48%	TAK	
2017	a	5 944 322,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8,78%	19,41%	8,78%	25,51%	TAK	
	b	0,00	-2 531 672,40	-522 303,16	0,00	0,00						
	c	5 944 322,84	2 531 672,40	522 303,16	0,00	0,00	8,78%	19,41%	8,78%	25,51%	TAK	
2018	a	3 889 175,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7,57%	22,39%	7,57%	27,95%	TAK	
	b	0,00	-1 844 919,99	-592 646,90	0,00	0,00						
	c	3 889 175,24	1 844 919,99	592 646,90	0,00	0,00	7,57%	22,39%	7,57%	27,95%	TAK	
2019	a	1 835 647,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6,74%	25,65%	6,74%	30,90%	TAK	
	b	0,00	-1 158 167,58	-631 626,75	0,00	0,00						
	c	1 835 647,64	1 158 167,58	631 626,75	0,00	0,00	6,74%	25,65%	6,74%	30,90%	TAK	
2020	a	563 183,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17%	28,12%	4,17%	32,49%	TAK	
	b	0,00	-498 300,69	-610 466,04	0,00	0,00						
	c	563 183,59	498 300,69	610 466,04	0,00	0,00	4,17%	28,12%	4,17%	32,49%	TAK	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95%	30,45%	1,95%	32,16%	TAK	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95%	30,45%	1,95%	32,16%	TAK	

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sulp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a): 1 - max 60% z art. 170 sulp	Wydatki bieżące razern (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a-19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
2011	a	6,16%	23 879 627,00	38 056 168,00	-2 532 274,00	1 142 722,00	3 719 170,00	1 186 896,00
	b		1 003 433,00	662 021,00	0,00	-835 412,00	0,00	0,00
	c	5,00%	22 876 194,00	37 394 147,00	-2 532 274,00	1 978 134,00	3 719 170,00	1 186 896,00
2012	a	5,87%	19 547 518,00	38 165 142,90	1 742 947,10	7 341 525,00	0,00	1 742 947,10
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4,67%	19 547 518,00	38 165 142,90	1 742 947,10	7 341 525,00	0,00	1 742 947,10
2013	a	8,32%	21 204 884,00	33 082 789,40	2 202 017,60	4 553 637,00	0,00	2 202 017,60
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6,69%	21 204 884,00	33 082 789,40	2 202 017,60	4 553 637,00	0,00	2 202 017,60
2014	a	9,85%	21 316 123,00	28 103 720,40	2 271 845,60	5 002 943,00	0,00	2 271 845,60
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7,76%	21 316 123,00	28 103 720,40	2 271 845,60	5 002 943,00	0,00	2 271 845,60
2015	a	9,53%	21 270 219,00	28 590 480,40	2 301 488,60	5 551 760,00	0,00	2 301 488,60
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7,32%	21 270 219,00	28 590 480,40	2 301 488,60	5 551 760,00	0,00	2 301 488,60
2016	a	9,98%	21 259 348,00	26 941 262,40	2 345 155,60	6 827 070,00	0,00	2 345 155,60
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7,95%	21 259 348,00	26 941 262,40	2 345 155,60	6 827 070,00	0,00	2 345 155,60
2017	a	8,25%	21 377 962,00	27 932 876,40	2 045 147,60	7 600 062,00	0,00	2 045 147,60
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6,51%	21 377 962,00	27 932 876,40	2 045 147,60	7 600 062,00	0,00	2 045 147,60
2018	a	7,57%	21 518 085,00	28 875 999,40	2 045 147,60	8 603 062,00	0,00	2 045 147,60
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5,65%	21 518 085,00	28 875 999,40	2 045 147,60	8 603 062,00	0,00	2 045 147,60
2019	a	6,74%	21 661 807,10	30 946 466,40	2 063 527,60	10 148 186,90	0,00	2 063 527,60
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4,83%	21 661 807,10	30 946 466,40	2 063 527,60	10 148 186,90	0,00	2 063 527,60
2020	a	4,17%	21 923 537,77	32 742 002,56	1 272 484,44	10 990 949,23	0,00	1 272 484,44
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2,37%	21 923 537,77	32 742 002,56	1 272 484,44	10 990 949,23	0,00	1 272 484,44
2021	a	1,95%	22 161 681,47	33 333 414,42	563 163,58	10 834 896,53	0,00	563 163,58
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1,95%	22 161 681,47	33 333 414,42	563 163,58	10 834 896,53	0,00	563 163,58

Legenda:  
a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr VIII/44/11  
Rady Gminy Nowa Słupia  
z dnia 9 września 2011 r.

a) programy, projekty lub zadania związane z realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań					
		od	do			Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF			
									2011	2013	
	<b>Razem</b>					a	b	c	a	b	c
	<b>- wydatki bieżące</b>										
1 [p]	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Nowa Słupia - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2011	2013		Urząd Gminy w Nowej Słupia	a	b	c	a	b	c
2 [b]	Piechota do zdrowia - podnoszenie sprawności fizycznej uczniów	2011	2013		Zespół Szkół w Nowej Słupia	a	b	c	a	b	c
3 [b]	Wiem, że potrafię - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2009	2011		Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Słupia	a	b	c	a	b	c
	<b>- wydatki majątkowe</b>										
1 [m]	Adaptacja pomieszczeń budynków OSP Miroce i OSP Nowa Słupia z przeznaczeniem na świetlice wiejskie wraz z zakupem wyposażenia - podnoszenie aktywności społeczności lokalnej	2010	2012		Urząd Gminy w Nowej Słupia	a	b	c	a	b	c
2 [m]	Budowa Centrum Kulturowo - Archeologicznego Etapu i "Rewitalizacja terenów dymarkowskich w msc. Nowa Słupia" - Rozwój i poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy	2008	2011		Urząd Gminy w Nowej Słupia	a	b	c	a	b	c
3 [m]	Budowa Hali Sportowej w Nowej Słupia - Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych	2008	2011		Urząd Gminy w Nowej Słupia	a	b	c	a	b	c
4 [m]	Budowa ośrodka społeczno - kulturalnego w Gminie Nowa Słupia w celu kultywowania tradycji społeczności lokalnej - Kultywowanie tradycji społeczności lokalnej	2010	2012		Urząd Gminy w Nowej Słupia	a	b	c	a	b	c
5 [m]	Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Sosnówka i Osiedlu Górnym w Rudekach - Ograniczenie zrzutu nieczystości i ścieków do rzek	2008	2013		Urząd Gminy w Nowej Słupia	a	b	c	a	b	c



a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozcz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
7. [m]	Budowa sieci kanalizacyjnej w Nowej Słupii - Ograniczenie zrzutu nieczystości i ścieków do rzek	2008	2012		Urząd Gminy w Nowej Słupii	2 194 000,00 0,00 -3 440 132,00	1 159 868,00 0,00 0,00	1 159 868,00
8. [m]	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Jeleniów Włochy i Skaly - Gmina Nowa Słupia - Zwiększenie dostępności do wody pitnej	2008	2012		Urząd Gminy w Nowej Słupii	3 080 000,00 0,00 -104 489,00	2 975 511,00 0,00 0,00	2 975 511,00
9. [m]	Budowa sieci wodociągowej w msc. Dębno, Jezioro „Jeleniów gm. Nowa Słupia - Zwiększenie dostępności do wody pitnej	2008	2012		Urząd Gminy w Nowej Słupii	4 595 176,00 0,00 -1 989 419,00	2 605 757,00 0,00 0,00	2 605 757,00
10. [m]	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	2010	2011		Urząd Gminy w Nowej Słupii	84 188,00 0,00 -200,00	83 988,00 0,00 0,00	83 988,00
11. [m]	e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury Informatycznej JST - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	2010	2012		Urząd Gminy w Nowej Słupii	268 970,00 0,00 -3 419,00	265 551,00 0,00 0,00	265 551,00
12. [m]	Modernizacja Budynku Domu Kultury w Rudkach - Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych	2007	2012		Urząd Gminy w Nowej Słupii	268 970,00 1 505 090,00 0,00 -852 277,00	268 970,00 652 813,00 0,00 0,00	265 551,00 652 813,00
13. [m]	Modernizacja ujęć wody w Woli Zamkowej i Brzezinach dla Rudek - Poprawa jakości wody pitnej	2008	2012		Urząd Gminy w Nowej Słupii	2 407 122,00 0,00 -479 051,00	1 505 090,00 1 928 071,00 0,00	652 813,00 1 928 071,00
14. [m]	Ochrona wód powierzchniowych poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Rudkach - Ograniczenie zrzutu nieczystości i ścieków do rzek	2006	2011		Urząd Gminy w Nowej Słupii	2 407 122,00 6 328 499,00 0,00 -3 245 370,00	2 407 122,00 3 083 129,00 0,00 0,00	1 928 071,00 3 083 129,00 0,00 -69 110,00
15. [m]	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w msc. Dębno i Jezioro - Ograniczenie zrzutu nieczystości i ścieków do rzek	2008	2015		Urząd Gminy w Nowej Słupii	8 100 000,00 0,00 -18 300,00	8 081 700,00 0,00 0,00	8 081 700,00
16. [m]	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Czaszków, Pokrzywanka, Stara Słupia - Ograniczenie zrzutu nieczystości i ścieków do rzek	2010	2014		Urząd Gminy w Nowej Słupii	8 837 000,00 0,00 -100 000,00	8 737 000,00 0,00 0,00	8 737 000,00
						8 837 000,00	8 837 000,00	8 737 000,00

Legenda: a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe		Limit zobowiązań	wydatków przyjętych w
		od	do			a	b		
	Razem					a	6 717 740,00	5 320 242,00	6 320 242,00
	- wydatki bieżące					b	0,00	-1 397 498,00	0,00
	- wydatki majątkowe					c	6 717 740,00	6 717 740,00	5 320 242,00
						a	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	6 717 740,00	5 320 242,00	5 320 242,00
						a	6 717 740,00	-1 397 498,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	6 717 740,00	6 717 740,00	6 320 242,00
1.(m)	Budowa sieci wodociągowej w msc. Pokrzywianka, Czastków, Nowa Słupia, Stara Słupia i Debnik - Zwiększenie dostępności do wody pitnej	2008	2012		Urząd Gminy w Nowej Słupii	a	5 144 920,00	3 794 416,00	3 794 416,00
						b	0,00	-1 350 504,00	0,00
						c	5 144 920,00	5 144 920,00	3 794 416,00
2.(m)	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Nowa Słupia - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	2010	2012		Urząd Gminy w Nowej Słupii	a	1 527 105,00	1 525 751,00	1 525 751,00
						b	0,00	-1 354,00	0,00
						c	1 527 105,00	1 527 105,00	1 525 751,00
3.(m)	Zakup projektu budowlanego sieci wodociągowej z przyłączami dla msc. Miroćnice - Zwiększenie dostępności do wody pitnej	2009	2011		Urząd Gminy w Nowej Słupii	a	45 715,00	75,00	75,00
						b	0,00	-45 640,00	0,00
						c	45 715,00	45 715,00	75,00

Legenda: a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

4) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezgodna z przepisami ustawy o zapewnieniu ciągłości działania jednostek i których realizacja jest niezgodna z przepisami ustawy o zapewnieniu ciągłości działania jednostek i których realizacja jest niezgodna z przepisami ustawy o zapewnieniu ciągłości działania jednostek

**Wykaz przedsięwzięć**

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań		wydatków przyjętych w	
		od	do			Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań		
	<b>Razem</b>					a	5 736 609,00	5 689 343,00	5 775 643,00
						b	-394 609,00	-368 109,00	-385 609,00
						c	6 130 299,00	6 058 452,00	6 161 152,00
	<b>- wydatki bieżące</b>					a	5 736 609,00	5 689 343,00	5 775 643,00
						b	-394 609,00	-368 109,00	-385 609,00
						c	6 130 299,00	6 058 452,00	6 161 152,00
1 [b]	Dostawa energii elektrycznej - oświetlenie uliczne - utrzymanie bezpieczeństwa w Gminie	2010	2017		Urząd Gminy w Nowej Słupi	a	1 088 000,00	1 088 000,00	1 088 000,00
						b	-682 000,00	-682 000,00	-682 000,00
						c	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00
2 [b]	dostawa energii elektrycznej oczyszczalnie ścieków - utrzymanie czystości w Gminie	2010	2017		Urząd Gminy w Nowej Słupi	a	63 000,00	63 000,00	63 000,00
						b	31 500,00	31 500,00	31 500,00
						c	31 500,00	31 500,00	31 500,00
3 [b]	Dostawa energii elektrycznej, wody oraz odbiór nieczystości - remizy strażackie - utrzymanie w gotowości bojowej jednostek	2010	2017		Urząd Gminy w Nowej Słupi	a	140 000,00	140 000,00	140 000,00
						b	105 000,00	105 000,00	105 000,00
						c	35 000,00	35 000,00	35 000,00
4 [b]	Monitoring i konserwacja oświetlenia ulicznego - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy	2010	2017		Urząd Gminy w Nowej Słupi	a	144 271,00	144 271,00	144 270,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	144 271,00	144 271,00	144 270,00
5 [b]	Obsługa bankowa - zapewnienie przepływów finansowych	2010	2017		Urząd Gminy w Nowej Słupi	a	29 575,00	29 575,00	29 574,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	29 575,00	29 575,00	29 574,00
6 [b]	Obsługa BHP - zapewnienie bezpieczeństwa pracy pracowników samorządowych	2010	2017		Urząd Gminy w Nowej Słupi	a	34 848,00	34 848,00	34 847,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	34 848,00	34 848,00	34 847,00
7 [b]	Obsługa prawna - zapewnienie ciągłości pracy urzędu	2010	2017		Urząd Gminy w Nowej Słupi	a	576 870,00	576 870,00	576 870,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	576 870,00	576 870,00	576 870,00
8 [b]	Ochrona budynków Urzędu Gminy - ochrona mienia	2010	2017		Urząd Gminy w Nowej Słupi	a	10 561,00	10 561,00	10 560,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	10 561,00	10 561,00	10 560,00
9 [b]	odbiór nieczystości z terenu Gminy i selektywna zbiórka odpadów - zapewnienie porządku na terenie Gminy	2010	2017		Urząd Gminy w Nowej Słupi	a	432 812,00	432 812,00	432 812,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	432 812,00	432 812,00	432 812,00

4) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezakwalifikowana do zapewnienia usług publicznych i kosztów pracochłonności  
 Wykaz przedsięwzięć

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe		Limit zobowiązań	wydatków przyjętych w
		od	do			a	b		
11.(b)	Specjalistyczny nadzór eksploatacyjny i serwis oprogramowania komputerowego - zapewnienie ciągłości i bezpieczeństwa pracy urzędu	2010	2017		Urząd Gminy w Nowej Słupi	145 970,00	0,00	145 970,00	145 970,00
12.(b)	Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego - ochrona mienia	2010	2017		Urząd Gminy w Nowej Słupi	145 970,00	9 378,00	145 970,00	145 970,00
13.(b)	Umowa na dowożenie dzieci do szkół - zapewnienie dostępu do edukacji dzieci z terenu Gminy	2010	2017		Urząd Gminy w Nowej Słupi	9 378,00	0,00	9 378,00	9 377,00
14.(b)	Umowa na konserwację systemu alarmowego - ochrona mienia	2010	2017		Urząd Gminy w Nowej Słupi	721 354,00	0,00	721 354,00	721 353,00
15.(b)	Umowa na serwis kabin WC - utrzymanie porządku na terenie Gminy	2010	2017		Urząd Gminy w Nowej Słupi	6 832,00	0,00	6 832,00	6 832,00
16.(b)	Umowa na zakup i eksploatację programu Lex - zapewnienie ciągłości pracy urzędu	2011	2013		Urząd Gminy w Nowej Słupi	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
17.(b)	Umowa na zakup opału - zapewnienie ciągłości pracy urzędu I utrzymanie remiz strażackich	2010	2017		Urząd Gminy w Nowej Słupi	-37 135,00	-37 135,00	-37 135,00	-28 135,00
18.(b)	Umowa na zakup paliwa do samochodów służbowych - zapewnienie ciągłości pracy urzędu, utrzymanie bójwe samochodów strażackich, dowożenie dzieci do szkół, utrzymanie dróg i terenów zielonych	2010	2017		Urząd Gminy w Nowej Słupi	72 135,00	72 135,00	72 135,00	63 135,00
19.(b)	Umowa o utrzymanie biuletynu informacyjnego - informacyjny	2010	2017		Urząd Gminy w Nowej Słupi	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
20.(b)	Umowy na publikację informacyjne w lokalnej prasie w tym na wydanie kwartalnika samorządowego - informacyjny i promocyjny Gminy	2010	2017		Urząd Gminy w Nowej Słupi	25 500,00	0,00	25 500,00	500,00
21.(b)	Umowy związane z zapewnieniem ciągłości pracy GOPS (energia elektryczna, woda, odbiór nieczystości, telefony, Internet itp.) - zapewnienie ciągłości pracy GOPS	2010	2017		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	360 677,00	360 677,00	360 677,00	360 677,00
22.(b)	Umowy związane z ciągłością pracy Urzędu (energia elektryczna, woda, odbiór nieczystości itp.) - zapewnienie ciągłości pracy urzędu	2010	2017		Urząd Gminy w Nowej Słupi	0,00	0,00	0,00	0,00
						360 677,00	0,00	360 677,00	360 677,00
						497 929,00	497 929,00	497 929,00	497 929,00
						497 929,00	497 929,00	497 929,00	497 929,00
						11 989,00	11 989,00	11 989,00	11 970,00
						11 989,00	11 989,00	11 989,00	11 970,00
						420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00
						167 526,00	167 526,00	167 526,00	167 526,00
						252 474,00	252 474,00	252 474,00	252 474,00
						18 034,00	18 034,00	18 034,00	18 035,00
						18 034,00	18 034,00	18 034,00	18 035,00
						216 797,00	216 797,00	216 797,00	216 797,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
						216 797,00	216 797,00	216 797,00	216 797,00

4) USTAWY, KTORĄ REALIZACJA W TOKU WYKONAWCZYCH I W TERAŹNIEJ NIEKONCZYLIJĄCYCH JEST INNEJ CZĘŚCI UZASADNIENIA CIĄGŁOŚCI UZASADNIENIA JEDNOSTKI I KURZYNI JAKOŚCI

**Wykaz przedsięwzięć**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań			
		od	do			Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	wydatków przyjętych w	
24. [b]	Umowy związane z zapewnieniem ciągłości pracy szkół (energia elektryczna, woda, odbiór nieczystości, telefony, Internet itp.) - zapewnienie ciągłości pracy placówek oświatowych	2010	2017		Zespół Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia	a	294 700,00	294 700,00	294 700,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	294 700,00	294 700,00	294 700,00
25. [b]	Usługa dostępu do sieci Internet - zapewnienie ciągłości pracy urzędu	2010	2017		Urząd Gminy w Nowej Słupie	a	46 347,00	0,00	86 205,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	46 347,00	0,00	86 205,00
26. [b]	Usługi dziennikarskie - informacyjny i promocyjny Gminy	2010	2017		Urząd Gminy w Nowej Słupie	a	210 000,00	210 000,00	210 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	210 000,00	210 000,00	210 000,00
27. [b]	Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej - zapewnienie ciągłości pracy urzędu	2010	2017		Urząd Gminy w Nowej Słupie	a	72 135,00	72 135,00	72 135,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	72 135,00	72 135,00	72 135,00
28. [b]	Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - zapewnienie ciągłości pracy urzędu	2010	2017		Urząd Gminy w Nowej Słupie	a	122 630,00	122 630,00	122 630,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	122 630,00	122 630,00	122 630,00
	- wydatki majątkowe					a	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00

Legenda:  
a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna (lub koordynująca)	Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań		Limit zobowiązań	wydatków przyjętych w
		od	do			Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań		
	Razem				a	1 246 089,00	1 246 089,00	1 246 089,00	0,00
	- wydatki bieżące				b	1,00	1,00	1,00	0,00
					c	1 246 088,00	1 246 088,00	1 246 088,00	1 246 089,00
					a	1 246 089,00	1 246 089,00	1 246 089,00	1 246 089,00
					b	1,00	1,00	1,00	0,00
					c	1 246 088,00	1 246 088,00	1 246 088,00	1 246 089,00
1 [b]	porozumienie udzielone Związkom Gmin Gór Świętokrzyskich pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zapewnienie ciągłości realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych przez Związki na terenie naszej Gminy	2011	2017		Urząd Gminy w Nowej Słupi	1 246 089,00	1 246 089,00	1 246 089,00	0,00
					b	1,00	1,00	1,00	0,00
					c	1 246 088,00	1 246 088,00	1 246 088,00	1 246 089,00

Legenda: a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

Przewodniczący Rady Gminy

*[Signature]*  
mgr Sylwester Kozłowski