

Uchwała Nr XVII/ 64/12
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia 31 października 2012 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. 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 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydługi ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydługi bieżące razem	Wydługi bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymirowanych papierów wartościowych)	z tego:			w tym: odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				wydługi bieżące na obsługę długu	w tym:			
												podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		z tytułu gwarancji i poręczeń
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
2012	40 345 307,00	26 951 548,00	375 748,00	13 393 759,00	468 087,00	2 570 401,00	41 922 364,00	26 090 515,00	24 990 515,00	0,00	0,00	131 504,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2013	37 984 807,00	28 458 521,00	48 204,00	9 526 286,00	85 000,00	1 586 774,40	35 782 789,40	21 904 884,00	21 170 574,00	0,00	0,00	48 204,00	734 310,00	734 310,00
2014	37 575 566,00	27 519 066,00	0,00	10 056 500,00	35 000,00	1 083 196,80	35 303 720,40	22 016 123,00	21 296 581,00	0,00	0,00	0,00	719 542,00	719 542,00
2015	31 591 979,00	27 521 979,00	0,00	4 070 000,00	62 000,00	0,00	29 290 480,40	21 970 219,00	21 328 665,00	0,00	0,00	0,00	641 554,00	641 554,00
2016	29 286 418,00	28 086 418,00	0,00	1 200 000,00	50 000,00	0,00	26 941 262,40	21 259 348,00	20 680 551,00	0,00	0,00	0,00	578 797,00	578 797,00
2017	29 978 024,00	28 978 024,00	0,00	1 000 000,00	48 000,00	0,00	27 451 691,75	21 377 962,00	20 950 153,00	0,00	0,00	0,00	427 809,00	427 809,00
2018	30 921 147,00	30 121 147,00	0,00	800 000,00	40 000,00	0,00	28 394 814,75	21 518 085,00	21 223 047,00	0,00	0,00	0,00	295 038,00	295 038,00
2019	33 009 994,00	31 809 994,00	0,00	1 200 000,00	52 000,00	0,00	30 465 281,75	21 661 807,10	21 499 538,10	0,00	0,00	0,00	162 269,00	162 269,00
2020	34 014 487,00	32 914 487,00	0,00	1 100 000,00	60 000,00	0,00	32 260 817,91	21 923 537,77	21 779 197,00	0,00	0,00	0,00	144 340,77	144 340,77
2021	33 896 578,00	32 996 578,00	0,00	900 000,00	65 000,00	0,00	33 554 063,62	22 161 681,47	22 063 092,00	0,00	0,00	0,00	98 589,47	98 589,47
2022	35 186 475,00	33 986 475,00	0,00	1 200 000,00	50 000,00	0,00	35 021 836,62	22 774 984,76	22 724 984,76	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła			[1] - [2]	[1.1] - [2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]								
2012	15 831 849,00	3 457 885,00	-1 577 057,00	861 033,00	3 320 004,00	432 896,00	432 896,00	0,00	0,00	2 887 108,00	1 144 161,00		
2013	13 877 905,40	2 644 629,00	2 202 017,60	6 553 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	13 287 597,40	1 805 328,00	2 271 845,60	5 502 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	7 320 261,40	0,00	2 301 498,60	5 551 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	5 681 914,40	0,00	2 345 155,60	6 827 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	6 073 729,75	0,00	2 526 332,25	7 600 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	6 876 729,75	0,00	2 526 332,25	8 603 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	8 803 474,65	0,00	2 544 712,25	10 148 186,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	10 337 280,14	0,00	1 753 669,09	10 990 949,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	11 392 382,15	0,00	342 514,38	10 834 896,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	12 246 851,86	0,00	164 638,38	11 211 490,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		


Lp	Formuła	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	z tego		
													0,00%	0,00%	
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	1 742 947,00	2 202 017,60	2 271 845,60	2 301 498,60	2 345 155,60	2 526 332,25	2 526 332,25	2 544 712,25	1 753 669,09	342 514,38	164 638,38	164 638,38	0,00%	0,00%
		[s.1]-[s.2]													
6.1.1.	Spłaty rat kuponnych oraz watosciowych	1 742 947,00	2 202 017,60	2 271 845,60	2 301 498,60	2 345 155,60	2 526 332,25	2 526 332,25	2 544 712,25	1 753 669,09	342 514,38	164 638,38	164 638,38	0,00%	0,00%
		kwota wyliczen z art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 3 subp dany rok budzetowy													
6.2.	Inne rozchody (bez udzielane pozyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7.1.	Kwota dlugu	18 978 716,00	16 776 698,40	14 504 652,60	12 203 354,20	9 858 198,60	7 331 866,35	4 805 534,10	2 260 821,85	507 152,76	164 638,38	164 638,38	164 638,38	0,00%	0,00%
		W tym:													
8.	Łączna kwota Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% wyliczeń z art. 170 ust. 3 subp	1 059 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyliczeń)	47,04%	44,17%	38,60%	38,60%	38,60%	33,66%	24,46%	15,54%	6,85%	1,49%	0,49%	0,00%	0,00%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody uwzględnieniu wyliczeń)	44,41%	44,17%	38,60%	38,60%	33,66%	24,46%	15,54%	6,85%	1,49%	0,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyliczeń)	7,05%	7,73%	7,96%	9,32%	9,98%	9,85%	9,12%	8,20%	5,58%	1,30%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%
wskaźniki z art. 169/170 subp															

Lp	11	12	12a	12b	13	13a	13b	14	14a	14b	Formuła	Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.													
												2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Wszechogromne	Kwota zobowiązań zmienną dopuszczalną przytłaczających do dopuszczalnej kwoty w danym roku budżetowym podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny wskaźnik spłaty z zobowiązań art. 243 ufp	Maksymalny wskaźnik spłaty z obrotów z wykonaniem 243 ufp w danym roku budżetowego poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Dp-Wb+Dsm)/Dp, o zobowiązaniach 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty (bez wyłączeń)	Wskaźnika relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnika relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń z art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spektrum relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Spektrum relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Spektrum relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	0,00%	3,82%	8,88%	8,87%	11,84%	16,66%	18,66%	22,25%	25,65%	28,12%	30,45%	31,85%		
												0,00%	3,29%	7,05%	NIE	NIE	7,96%	9,32%	9,98%	9,85%	9,12%	8,20%	5,58%	1,30%	0,61%
												0,00%	17,48%	17,73%	TAK	TAK	7,96%	9,32%	9,98%	9,85%	9,12%	8,20%	5,58%	1,30%	0,61%
												0,00%	14,74%	14,74%	TAK	TAK	7,96%	9,32%	9,98%	9,85%	9,12%	8,20%	5,58%	1,30%	0,61%
												0,00%	11,84%	11,77%	TAK	TAK	7,96%	9,32%	9,98%	9,85%	9,12%	8,20%	5,58%	1,30%	0,61%
												0,00%	16,66%	17,77%	TAK	TAK	7,96%	9,32%	9,98%	9,85%	9,12%	8,20%	5,58%	1,30%	0,61%
												0,00%	18,66%	17,77%	TAK	TAK	7,96%	9,32%	9,98%	9,85%	9,12%	8,20%	5,58%	1,30%	0,61%
												0,00%	22,25%	17,77%	TAK	TAK	7,96%	9,32%	9,98%	9,85%	9,12%	8,20%	5,58%	1,30%	0,61%
												0,00%	25,65%	17,77%	TAK	TAK	7,96%	9,32%	9,98%	9,85%	9,12%	8,20%	5,58%	1,30%	0,61%
												0,00%	28,12%	17,77%	TAK	TAK	7,96%	9,32%	9,98%	9,85%	9,12%	8,20%	5,58%	1,30%	0,61%
0,00%	30,45%	17,77%	TAK	TAK	7,96%	9,32%	9,98%	9,85%	9,12%	8,20%	5,58%	1,30%	0,61%												
0,00%	31,85%	17,77%	TAK	TAK	7,96%	9,32%	9,98%	9,85%	9,12%	8,20%	5,58%	1,30%	0,61%												

Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	12 973 965,00	4 374 414,00	1 591 950,64	14 208 050,00	0,00	0,00	0,00
2013	12 587 999,00	2 723 050,00	1 427 847,00	6 310 329,00	2 202 017,60	0,00	0,00
2014	12 592 587,00	2 712 858,00	1 398 276,00	1 805 328,00	2 271 845,60	0,00	0,00
2015	12 612 688,00	2 758 000,00	1 417 676,00	0,00	2 301 498,60	0,00	0,00
2016	12 660 941,76	2 813 160,00	0,00	0,00	2 345 155,60	0,00	0,00
2017	12 914 160,60	2 869 423,20	0,00	0,00	2 526 332,25	0,00	0,00
2018	13 172 443,81	2 926 811,66	0,00	0,00	2 526 332,25	0,00	0,00
2019	13 435 892,68	2 985 347,90	0,00	0,00	2 544 712,25	0,00	0,00
2020	13 704 610,54	3 045 054,86	0,00	0,00	1 753 669,09	0,00	0,00
2021	13 978 702,75	3 105 955,95	0,00	0,00	342 514,38	0,00	0,00
2022	14 528 979,00	3 058 987,00	0,00	0,00	164 638,38	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Sylwester Łozłowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				46 713 471,64	15 800 000,64	7 738 176,00	3 203 604,00	1 417 676,00	25 311 629,64
- wydatki bieżące				5 980 369,64	1 591 950,64	1 427 847,00	1 398 276,00	1 417 676,00	5 852 749,64
- wydatki majątkowe				40 733 102,00	14 208 050,00	6 310 329,00	1 805 328,00	0,00	19 458 880,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				41 040 430,00	14 339 554,00	6 358 533,00	1 805 328,00	0,00	19 638 588,00
- wydatki bieżące				307 328,00	131 504,00	48 204,00	0,00	0,00	179 708,00
- wydatki majątkowe				40 733 102,00	14 208 050,00	6 310 329,00	1 805 328,00	0,00	19 458 880,00
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)				15 264 979,00	3 589 389,00	2 758 533,00	1 805 328,00	0,00	6 838 588,00
- wydatki bieżące				307 328,00	131 504,00	48 204,00	0,00	0,00	179 708,00
Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Nowa Słupia - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Zespół Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia	2011	2013	185 357,00	66 937,00	25 800,00	0,00	0,00	92 737,00
Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Szkole Podstawowej w Nowej Słupi - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Zespół Szkół w Nowej Słupi	2012	2013	37 067,00	34 567,00	2 500,00	0,00	0,00	37 067,00
Piechotę do zdrowia - podnoszenie sprawności fizycznej uczniów	Zespół Szkół w Nowej Słupi	2011	2013	84 904,00	30 000,00	19 904,00	0,00	0,00	49 904,00
- wydatki majątkowe				14 957 651,00	3 457 885,00	2 710 329,00	1 805 328,00	0,00	6 658 880,00
Budowa Hali Sportowej w Nowej Słupi - Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych		2008	2012	4 514 876,00	1 397 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Sosnówka i Osiedlu Górnym w Rudkach - Ograniczenie zrzutu nieczystości i ścieków do rzek		2008	2014	4 600 000,00	301 800,00	2 112 200,00	1 210 698,00	0,00	3 624 698,00

Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Jelenów Wiochy i Skaly - Gmina Nowa Słupia - Zwiększenie dostępności do wody pitnej!	2008	2014	4 489 637,00	1 300 000,00	222 755,00	222 756,00	0,00	1 745 511,00
e-światołtrzykie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świątokrzyskiego - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	2010	2012	84 168,00	66 085,00	0,00	0,00	0,00	66 085,00
e-światołtrzykie Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JST - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	2010	2012	268 970,00	222 586,00	0,00	0,00	0,00	222 586,00
Przebudowa stadionu sportowego w Rudkach - Rozwój turystyki i kultury fizycznej w Gminie	Urząd Gminy w Nowej Słupii	2012	1 000 000,00	169 752,00	375 374,00	371 874,00	0,00	1 000 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)								
- wydatki bieżące								
0,00								
- wydatki majątkowe								
0,00								
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)								
- wydatki bieżące								
0,00								
- wydatki majątkowe								
0,00								
Budowa sieci kanalizacyjnej w Nowej Słupii - Ograniczenie zrzutu nieczystości i ścieków do rzek								
2006	2012	2 194 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja i dobudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Nowa Słupia - Poprawa bezpieczeństwa publicznego								
Urząd Gminy w Nowej Słupii	2010	1 439 329,00	942 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja ujęć wody w Woli Zamkowej i Brzezinach dla Rudek - Poprawa jakości wody pitnej								
2006	2012	2 505 122,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej w msc. Stara Słupia i Wólka Milanowska - zwiększenie dostępności do wody pitnej								
2012	2013	600 000,00	20 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gm. Nowa Słupia - Ograniczenie zrzutu nieczystości i ścieków do rzek								
Urząd Gminy w Nowej Słupii	2012	10 200 000,00	9 180 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00
Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Czajsków, Pokrzywananka, Stara Słupia - Ograniczenie zrzutu nieczystości i ścieków do rzek								
2010	2013	8 837 000,00	226 841,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Z) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania								
5 673 041,64	1 460 446,64	1 379 643,00	1 398 276,00	1 417 676,00	5 673 041,64			

- wydatki bieżące				5 673 041,64	1 460 446,64	1 379 643,00	1 398 276,00	1 417 676,00	5 673 041,64
Dostawa energii elektrycznej - oświetlenie uliczne - utrzymanie bezpieczeństwa w Gminie		2010	2015	771 557,00	241 557,00	170 000,00	180 000,00	180 000,00	771 557,00
Dostawa energii elektrycznej, wody oraz odbiór nieczystości - remizy strażackie - utrzymanie w gotowości bojowej jednostek		2010	2015	30 000,00	14 000,00	5 000,00	5 500,00	5 500,00	30 000,00
Monitoring i konserwacja oświetlenia ulicznego - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy		2010	2015	90 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	90 000,00
Obsługa bankowa - zapewnienie przepływów finansowych		2010	2015	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00
Obsługa BHP - zapewnienie bezpieczeństwa pracy pracowników samorządowych		2010	2015	18 392,00	4 392,00	4 500,00	4 700,00	4 800,00	18 392,00
Obsługa prawna - zapewnienie ciągłości pracy urzędu		2010	2015	240 000,00	83 400,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00	240 000,00
Ochrona budynków Urzędu Gminy - ochrona mienia		2010	2015	5 904,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	5 904,00
Odbiór nieczystości z terenu Gminy i selektywna zbiórka odpadów - zapewnienie porządku na terenie Gminy		2010	2015	253 000,00	60 000,00	60 000,00	65 000,00	68 000,00	253 000,00
Specjalistyczny nadzór eksploatacyjny i serwis oprogramowania komputerowego - zapewnienie ciągłości i bezpieczeństwa pracy urzędu		2010	2015	76 289,64	18 989,64	19 000,00	19 100,00	19 200,00	76 289,64
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego - ochrona mienia		2010	2015	12 500,00	3 000,00	3 000,00	3 200,00	3 300,00	12 500,00
Umowa na dowożenie dzieci do szkół - zapewnienie dostępu do edukacji dzieci z terenu Gminy		2010	2015	435 000,00	100 000,00	110 000,00	110 000,00	115 000,00	435 000,00
Umowa na serwis kabin WC - utrzymanie porządku na terenie Gminy		2010	2015	24 400,00	6 000,00	6 100,00	6 100,00	6 200,00	24 400,00
Umowa na zakup i eksploatację programu Lex - zapewnienie ciągłości pracy urzędu	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2011	2013	33 200,00	8 000,00	8 200,00	0,00	0,00	33 200,00
Umowa na zakup opału - zapewnienie ciągłości pracy urzędu i utrzymanie remiz strażackich		2010	2015	88 000,00	21 000,00	22 000,00	22 000,00	23 000,00	88 000,00

Umowa na zakup paliwa do samochodów służbowych - zapewnienie ciągłości pracy urzędu, utrzymanie bojowe samochodów strażackich, dowożenie dzieci do szkół, utrzymanie dróg i terenów zielonych		2010	2015	257 000,00	62 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	257 000,00
Umowa o utrzymanie biuletynu Informacji Publicznej - Informacyjny		2010	2015	9 800,00	2 300,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	9 800,00
Umowy na publikacje informacyjne w lokalnej prasie w tym na wydanie kwartalnika samorządowego - informacyjny i promocyjny Gminy		2010	2015	124 000,00	30 000,00	30 000,00	32 000,00	32 000,00	124 000,00
Umowy związane z zapewnieniem ciągłości pracy GOPS (energia elektryczna, woda, odbiór nieczystości, telefony, Internet itp.) - zapewnienie ciągłości pracy GOPS		2010	2015	165 200,00	36 200,00	40 000,00	43 000,00	46 000,00	165 200,00
umowy związane z ciągłością pracy Urzędu (energia elektryczna, woda, odbiór nieczystości itp.) - zapewnienie ciągłości pracy urzędu		2010	2015	130 000,00	30 000,00	32 000,00	33 000,00	35 000,00	130 000,00
umowy związane z zapewnieniem ciągłości pracy szkół (energia elektryczna, woda, odbiór nieczystości, telefony, Internet itp.) - zapewnienie ciągłości pracy placówek oświatowych		2010	2015	1 915 509,00	465 342,00	480 167,00	485 000,00	485 000,00	1 915 509,00
Usługa dostępu do sieci Internet - zapewnienie ciągłości pracy urzędu		2010	2015	25 900,00	6 400,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	25 900,00
Usługi dziennikarskie - Informacyjny i promocyjny Gminy		2010	2015	120 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	120 000,00
Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej - zapewnienie ciągłości pracy urzędu		2010	2015	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00
Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - zapewnienie ciągłości pracy urzędu		2010	2015	67 390,00	16 390,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	67 390,00
zakup energii elektrycznej dla OSP, na oświetlenie uliczne, na przepompownie - utrzymanie bojowe OSP, poprawa bezpieczeństwa w Gminie, utrzymanie ciągłości pracy urzędzeń	NOWA SŁUPIA	2010	2015	720 000,00	175 000,00	180 000,00	180 000,00	185 000,00	720 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poręczenie udzielone Związkowi Gmin Gór Świętokrzyskich pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zapewnienie ciągłości realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych przez		2011	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	46 713 471,64	5 980 369,64	40 733 102,00	41 040 430,00	307 328,00	40 733 102,00	5 673 041,64	5 673 041,64	0,00	0,00
limit zobowiązań	25 311 629,64	5 852 749,64	19 458 880,00	19 638 588,00	179 708,00	19 458 880,00	5 673 041,64	5 673 041,64	0,00	0,00
2012	15 800 000,64	1 591 950,64	14 208 050,00	14 339 554,00	131 504,00	14 208 050,00	1 460 446,64	1 460 446,64	0,00	0,00
2013	7 738 176,00	1 427 847,00	6 310 329,00	6 358 533,00	48 204,00	6 310 329,00	1 379 643,00	1 379 643,00	0,00	0,00
2014	3 203 604,00	1 398 276,00	1 805 328,00	1 805 328,00	0,00	1 805 328,00	1 398 276,00	1 398 276,00	0,00	0,00
2015	1 417 676,00	1 417 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 676,00	1 417 676,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		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)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	łącznie nakłady finansowe	a	15 264 979,00	307 328,00	14 957 651,00	0,00	0,00	0,00	25 775 451,00	0,00	25 775 451,00
	limit zobowiązań	a	6 838 588,00	179 708,00	6 658 880,00	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00	0,00	12 800 000,00
	2012	a	3 589 389,00	131 504,00	3 457 885,00	0,00	0,00	0,00	10 750 165,00	0,00	10 750 165,00
	2013	a	2 758 533,00	48 204,00	2 710 329,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
	2014	a	1 805 328,00	0,00	1 805 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Delegat Gminy

[Signature]
mgr Andrzej Kozłowski