

Uchwała Nr XXXIII / 1 / 17  
Rady Gminy Nowa Słupia  
z dnia 20 stycznia 2017

**W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2017-2029.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 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 2017- 2029 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 2017- 2022 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/3/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2016-2025 ze zmianami.

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy

  
mgr Sylwester Kozłowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## ZAŁĄCZNIK NR 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2017	38 289 199,00	36 246 772,00	4 648 768,00	15 000,00	3 154 572,00	1 420 000,00	14 835 438,00	12 326 069,00	2 042 427,00	25 000,00	2 042 427,00	
2018	46 051 805,00	36 971 707,00	4 650 000,00	15 500,00	3 200 000,00	1 500 000,00	14 900 000,00	12 330 000,00	9 080 098,00	25 000,00	9 080 098,00	
2019	49 657 915,00	37 011 114,00	4 652 000,00	15 550,00	3 220 000,00	1 510 000,00	14 900 000,00	12 350 000,00	12 646 801,00	20 000,00	12 646 801,00	
2020	50 385 344,00	37 111 000,00	4 653 000,00	15 560,00	3 222 000,00	1 515 000,00	14 890 000,00	12 360 000,00	13 274 344,00	10 000,00	13 274 344,00	
2021	44 153 434,00	37 201 000,00	4 670 000,00	15 565,00	3 228 000,00	1 516 000,00	14 890 000,00	12 350 000,00	6 952 434,00	10 000,00	6 952 434,00	
2022	43 741 177,00	37 230 000,00	4 671 000,00	15 670,00	3 229 000,00	1 517 000,00	14 900 000,00	12 355 000,00	6 511 177,00	10 000,00	6 511 177,00	
2023	42 103 925,00	37 232 000,00	4 672 000,00	15 671,00	3 230 000,00	1 518 000,00	14 910 000,00	12 360 000,00	4 871 925,00	10 000,00	4 871 925,00	
2024	42 235 000,00	37 235 000,00	4 672 500,00	15 672,00	3 231 000,00	1 519 000,00	14 915 000,00	12 365 000,00	5 000 000,00	10 000,00	5 000 000,00	
2025	41 250 000,00	37 250 000,00	4 680 000,00	15 673,00	3 232 000,00	1 520 000,00	14 918 000,00	12 366 000,00	4 000 000,00	10 000,00	4 000 000,00	
2026	40 452 000,00	37 252 000,00	4 681 000,00	15 673,00	3 233 000,00	1 521 000,00	14 920 000,00	12 367 000,00	3 200 000,00	10 000,00	3 200 000,00	
2027	39 463 000,00	37 253 000,00	4 681 000,00	15 674,00	3 235 000,00	1 522 000,00	14 921 000,00	12 368 000,00	2 210 000,00	10 000,00	2 210 000,00	
2028	39 565 000,00	37 255 000,00	4 682 000,00	15 675,00	3 238 000,00	1 524 000,00	14 922 000,00	12 369 000,00	2 310 000,00	10 000,00	2 310 000,00	
2029	39 568 000,00	37 258 000,00	4 682 000,00	15 680,00	3 239 000,00	1 525 000,00	14 923 000,00	12 370 000,00	2 310 000,00	10 000,00	2 310 000,00	

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 późn. 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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>o)</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	39 058 257,00	33 401 672,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	100 000,00	0,00	5 656 585,00
2018	44 922 368,00	30 454 136,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	100 000,00	0,00	14 468 232,00
2019	48 600 766,00	30 483 911,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	120 000,00	0,00	18 116 855,00
2020	49 388 830,25	30 731 675,25	0,00	0,00	x	530 000,00	530 000,00	130 000,00	0,00	18 657 155,00
2021	42 894 472,44	32 563 840,18	0,00	0,00	x	510 000,00	510 000,00	100 000,00	0,00	10 330 632,44
2022	42 166 091,44	32 055 402,18	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	90 000,00	0,00	10 110 689,44
2023	40 488 582,44	31 118 205,18	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	80 000,00	0,00	9 370 377,44
2024	41 196 046,61	33 025 669,35	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	75 000,00	0,00	8 170 377,44
2025	40 211 046,61	34 940 669,35	0,00	0,00	x	410 000,00	410 000,00	70 000,00	0,00	5 270 377,44
2026	39 213 363,85	33 742 986,59	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	70 000,00	0,00	5 470 377,44
2027	38 533 318,77	33 762 941,51	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	70 000,00	0,00	4 770 377,44
2028	38 766 046,61	33 895 669,35	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	70 000,00	0,00	4 870 377,44
2029	38 891 174,54	34 045 620,08	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	70 000,00	0,00	4 845 554,54

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-769 058,00	1 283 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 207,00	769 058,00	0,00	0,00
2018	1 129 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 057 149,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	1 258 961,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 575 085,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 615 342,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 038 953,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 038 953,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 238 636,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	929 681,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	798 953,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	676 825,46	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	514 149,00	514 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 129 437,00	1 129 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 057 149,00	1 057 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	996 513,75	996 513,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 258 961,56	1 258 961,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 575 085,56	1 575 085,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 615 342,56	1 615 342,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 038 953,39	1 038 953,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 038 953,39	1 038 953,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 238 636,15	1 238 636,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	929 681,23	929 681,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	798 953,39	798 953,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	676 825,46	676 825,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 w obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	13 354 492,44	0,00	2 845 100,00	2 845 100,00
2018	12 225 055,44	0,00	6 517 571,00	6 517 571,00
2019	11 167 906,44	0,00	6 527 203,00	6 527 203,00
2020	10 171 392,69	0,00	6 379 324,75	6 379 324,75
2021	8 912 431,13	0,00	4 637 159,82	4 637 159,82
2022	7 337 345,57	0,00	5 174 597,82	5 174 597,82
2023	5 722 003,01	0,00	6 113 794,82	6 113 794,82
2024	4 683 049,62	0,00	4 209 330,65	4 209 330,65
2025	3 644 096,23	0,00	2 309 330,65	2 309 330,65
2026	2 405 460,08	0,00	3 509 013,41	3 509 013,41
2027	1 475 778,85	0,00	3 490 058,49	3 490 058,49
2028	676 825,46	0,00	3 359 330,65	3 359 330,65
2029	0,00	0,00	3 212 379,92	3 212 379,92

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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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	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	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.2)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.2)]}{[1] - [(5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.2)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.2)]}{[1] - [(5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - [(15.1.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.2.1.2)] + [(1.1.) - [(15.1.1.)]]}{[15.1.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2017	2,91%	2,65%	0,00	2,65%	7,50%	10,15%	10,54%	TAK	TAK	
2018	3,71%	3,49%	0,00	3,49%	14,21%	8,25%	8,64%	TAK	TAK	
2019	3,24%	2,99%	0,00	2,99%	13,18%	9,52%	9,91%	TAK	TAK	
2020	3,03%	2,77%	0,00	2,77%	12,68%	11,63%	11,63%	TAK	TAK	
2021	4,01%	3,78%	0,00	3,78%	10,53%	13,36%	13,36%	TAK	TAK	
2022	4,74%	4,54%	0,00	4,54%	11,85%	12,13%	12,13%	TAK	TAK	
2023	4,98%	4,79%	0,00	4,79%	14,54%	11,69%	11,69%	TAK	TAK	
2024	3,53%	3,35%	0,00	3,35%	9,99%	12,31%	12,31%	TAK	TAK	
2025	3,51%	3,34%	0,00	3,34%	5,62%	12,13%	12,13%	TAK	TAK	
2026	4,00%	3,83%	0,00	3,83%	8,70%	10,05%	10,05%	TAK	TAK	
2027	3,24%	3,07%	0,00	3,07%	8,87%	8,10%	8,10%	TAK	TAK	
2028	2,78%	2,60%	0,00	2,60%	8,52%	7,73%	7,73%	TAK	TAK	
2029	2,34%	2,17%	0,00	2,17%	8,14%	8,70%	8,70%	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 przychodów. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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]						
2017	0,00	0,00	11 065 127,00	3 839 532,00	20 052 493,00	15 925 908,00	4 126 585,00	3 600 628,00	1 375 000,00	680 950,00	
2018	1 129 437,00	1 129 437,00	11 060 000,00	4 020 000,00	30 069 404,00	15 601 172,00	14 468 232,00	14 393 232,00	0,00		
2019	1 057 149,00	1 057 149,00	11 000 000,00	4 021 000,00	33 378 647,00	15 261 792,00	18 116 855,00	18 116 855,00	0,00		
2020	996 513,75	996 513,75	10 980 000,00	4 022 000,00	33 921 447,00	15 264 292,00	18 657 155,00	18 657 155,00	0,00		
2021	1 258 961,56	1 258 961,56	10 990 000,00	4 025 000,00	25 237 255,00	15 077 000,00	10 160 255,00	10 160 255,00	0,00		
2022	1 575 085,56	1 575 085,56	10 998 000,00	4 028 000,00	25 017 312,00	15 077 000,00	9 940 312,00	9 940 312,00	0,00		
2023	1 615 342,56	1 615 342,56	11 000 000,00	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00		
2024	1 038 953,39	1 038 953,39	11 000 000,00	4 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00		
2025	1 038 953,39	1 038 953,39	11 000 000,00	4 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00		
2026	1 238 636,15	1 238 636,15	11 100 000,00	4 032 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00		
2027	929 681,23	926 681,23	11 110 000,00	4 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00		
2028	798 953,39	798 953,39	11 120 000,00	4 033 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00		
2029	676 825,46	676 825,46	11 122 000,00	4 033 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00		

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:	
		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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			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
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	1 767 427,00	1 767 427,00	0,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00
2018	0,00	0,00	0,00	9 055 098,00	9 055 098,00	0,00	39 380,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	12 626 801,00	12 626 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	13 264 344,00	13 264 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	6 942 434,00	6 942 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	6 501 177,00	6 501 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 861 925,00	4 861 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 990 000,00	4 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 990 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 190 000,00	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	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:		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 tym:		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 tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2017	3 530 475,00	1 767 427,00	0,00	1 763 148,00	0,00	1 763 148,00	0,00	769 058,00	0,00	0,00
2018	14 393 232,00	9 055 098,00	0,00	5 338 134,00	0,00	5 338 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 116 855,00	12 626 801,00	0,00	5 490 054,00	0,00	5 490 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 657 155,00	13 264 344,00	0,00	5 392 811,00	0,00	5 329 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 160 255,00	6 942 434,00	0,00	3 217 821,00	0,00	3 217 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 940 312,00	6 501 177,00	0,00	3 439 135,00	0,00	3 439 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 200 000,00	4 861 925,00	0,00	4 338 075,00	0,00	4 338 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 000 000,00	4 990 000,00	0,00	3 010 000,00	0,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 000 000,00	3 990 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 200 000,00	3 190 000,00	0,00	2 010 000,00	0,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 500 000,00	2 200 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 600 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 500 000,00	2 300 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	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 80% 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 spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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
		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
Formuła									
2017	769 058,00	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	514 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 129 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 258 961,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 575 085,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 615 342,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	825 085,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	825 085,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 024 768,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	715 813,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	585 085,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	462 957,61	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 poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / 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

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 Gminy

*Sylwester Kozłowski*  
mgr Sylwester Kozłowski

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
Gminy Nowa Słupia  
na lata 2017 - 2029**

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

1. Dotyczy dochodów roku (lat 2017-2029) 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,
- zwiększenie 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 oraz z nowo powstałych punktów przy obwodnicy i na obrzeżach Gminy,
- 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 na osiedlu Rudki.

2. Dotyczy wydatków (lat 2017-2029):

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 związanych 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 1,73 – 3,00 %.

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.

Przewodniczący Rady Gminy

  
mgr Sylwester Kozłowski



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

## ZAŁĄCZNIK NR 3

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				168 611 886,00	20 052 493,00	30 069 404,00	33 378 647,00	33 921 447,00	25 237 000,00
1.a	- wydatki bieżące				92 900 067,00	15 925 908,00	15 601 172,00	15 261 792,00	15 264 292,00	15 077 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				75 711 819,00	4 126 585,00	14 468 232,00	18 116 855,00	18 657 155,00	10 160 000,00
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:				73 451 840,00	3 598 475,00	13 166 172,00	17 654 355,00	18 657 155,00	10 160 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				155 131,00	68 000,00	39 380,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	BUDOWA TOŻSAMOŚCI EUROPEJSKIEJ POPRZEZ DZIEDZICTWO MATERIALNE I NIEMATERIALNE - INTEGRACJA EUROPEJSKA MŁODZIEŻY	Zespół Szkół w Nowej Słupii	2016	2018	65 755,00	38 000,00	15 755,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Idź dalej i prowadź swoją drużynę przez Europę - Projekt pasrtnerski ERASMUS+	Zespół Szkół w Nowej Słupii	2015	2018	89 376,00	30 000,00	23 625,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				73 296 709,00	3 530 475,00	13 126 792,00	17 654 355,00	18 657 155,00	10 160 000,00
1.1.2.1	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W AGLOMERACJI RUDKI I AGLOMERACJI NOWA SŁUPIA, WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W STAREJ SŁUPI ORAZ WYMIANA I UZUPEŁNIENIE SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE NOWA SŁUPIA - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy w Nowej Słupii	2016	2022	25 000 000,00	542 683,00	2 500 000,00	4 394 255,00	5 788 510,00	5 894 000,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
25 017 312,00	167 101 315,00
15 077 000,00	92 119 548,00
9 940 312,00	74 981 767,00
9 940 312,00	72 695 097,00

0,00	107 380,00
0,00	53 755,00

0,00	53 625,00
9 940 312,00	72 587 717,00
5 801 572,00	24 921 275,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.2	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW DLA MSC. JEZIORKO I DĘBNO - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2022	2 500 000,00	327 260,00	291 000,00	460 000,00	620 000,00	460 000,00
1.1.2.3	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW DLA MSC. PAPROCICE I BARTOSZOWINY - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2022	2 000 000,00	163 630,00	236 259,00	550 000,00	550 000,00	250 000,00
1.1.2.4	Zmiana nawierzchni dróg gminnych w msc. Dębno (przysiółek Siedliszki dz. nr 232 i 124 obręb 4) i Dębno (przysiółek Wojciechów dz. nr 57/5 i 172/1, obręb 4) oraz w msc. Sosnówka (przysiółek Łąki dz. nr 429 obręb 16) Gmina Nowa Słupia - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2017	486 327,00	484 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	REWITALIZACJA GMINY NOWA SŁUPIA POPRZEZ POPRAWĘ ESTETYKI I FUNKCJONALNOŚCI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W TYM PRZEBUDOWA MUZEUM STAROŻYTNEGO HUTNICTWA W NOWEJ SŁUPI - TURYSTYKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2022	18 000 000,00	120 000,00	2 098 400,00	3 556 000,00	5 112 488,00	3 556 000,00
1.1.2.6	UTWORZENIE ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NAUKI I ROZRYWKI W NOWEJ SŁUPI - ROZBUDOWA CENTRUM KULTUROWO - ARCHEOLOGICZNEGO - ROZWÓJ TURYSTYKI I PROMOCJA GMINY	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2020	19 000 000,00	175 000,00	5 500 000,00	6 649 164,00	6 574 164,00	0,00
1.1.2.7	RENOWACJA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I WYPOSAŻENIEM OBIEKTÓW PUBLICZNEJ INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ NA OBSZARZE GMIN GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH - TURYSTYKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2020	1 007 102,00	481 847,00	497 223,00	16 039,00	11 993,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
332 740,00	2 491 000,00

250 000,00	2 002 889,00
------------	--------------

0,00	0,00
------	------

3 556 000,00	17 998 888,00
--------------	---------------

0,00	18 898 328,00
------	---------------

0,00	1 007 102,00
------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.8	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - GMINA NOWA SŁUPIA - EKONOMICZNO-EKOLOGICZNY	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2019	2 000 000,00	42 500,00	972 500,00	985 000,00	0,00	
1.1.2.9	ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU STRAŻACKIEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MSC. STARA SŁUPIA - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2017	815 650,00	813 398,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.10	Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie - Integracja społeczności wsi	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2018	450 000,00	252 260,00	189 550,00	0,00	0,00	
1.1.2.11	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ BUDOWA ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W MSC. WŁOCHY - INTEGRACJA SPOŁECZNA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2019	450 000,00	32 726,00	201 404,00	200 000,00	0,00	
1.1.2.12	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ BUDOWA ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W MSC. BARTOSZOWINY - INTEGRACJA SPOŁECZNA	NOWA SŁUPIA	2016	2019	400 000,00	24 544,00	140 456,00	235 000,00	0,00	
1.1.2.13	Opracowanie dokumentacji i budowa boiska wielofunkcyjnego oraz podjazdu dla gimbusa przy Zespole Szkół w Nowej Słupi oraz modernizacja boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół w Rudkach - Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2019	1 187 630,00	70 000,00	500 000,00	608 897,00	0,00	
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				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	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				95 160 046,00	16 454 018,00	16 903 232,00	15 724 292,00	15 264 292,00	15 077 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				92 744 936,00	15 857 908,00	15 561 792,00	15 261 792,00	15 264 292,00	15 077 000,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	2 000 000,00

0,00	813 398,00
------	------------

0,00	441 810,00
0,00	434 130,00

0,00	400 000,00
------	------------

0,00	1 178 897,00
------	--------------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------	-------------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------	-------------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------	-------------

<b>15 077 000,00</b>	<b>94 406 218,00</b>
----------------------	----------------------

<b>15 077 000,00</b>	<b>92 012 168,00</b>
----------------------	----------------------



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.1	UTRZYMANIE REZULTATÓW PROJEKTU "Ochrona wód powierzchniowych poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Rudkach" - utrzymanie ciągłości projektu	Urząd Gminy w Nowej Słupii	2012	2020	872 920,00	87 292,00	87 292,00	87 292,00	87 292,00	
1.3.1.2	Fundusz Wsparcia Policji - Poprawa bezpieczeństwa w Gminie	Urząd Gminy w Nowej Słupii	2014	2017	62 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	INWENTARYZACJA PRZYRODNICZA Z WALORYZACJĄ OBSZAROWĄ GMINY NOWA SŁUPIA - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy w Nowej Słupii	2016	2017	72 570,00	32 570,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Przegląd drabin w samochodach strażackich - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Nowej Słupii	2014	2017	4 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.5	UBEZPIECZENIE MIENIA - bezpieczeństwo	NOWA SŁUPIA	2016	2019	30 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	
1.3.1.6	Utrzymanie hali sportowej - Utrzymanie rezultatów projektu	Urząd Gminy w Nowej Słupii	2017	2022	372 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00
1.3.1.7	utrzymanie świetlic wiejskich w Nowej Słupii i Mirocicach - Utrzymanie rezultatów projektu	Urząd Gminy w Nowej Słupii	2017	2022	90 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.1.8	Wychowanie przedszkolne w Gminie - objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci z terenu Gminy	Zespół Szkół w Nowej Słupii	2017	2022	7 800 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00
1.3.1.9	BIEŻĄCE UTRZYMANIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH - EDUKACJA	Zespół Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia	2017	2022	54 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
1.3.1.10	Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością - Podniesienie jakości usług w Urzędzie	Urząd Gminy w Nowej Słupii	2014	2017	8 246,00	2 046,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.11	OŚWIETLENIE ULICZNE - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupii	2017	2022	2 100 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
1.3.1.12	UMOWA NA OBSŁUGĘ OBLIGACJI KOMUNALNYCH - BEZPIECZEŃSTWO FINANSOWE	Urząd Gminy w Nowej Słupii	2016	2017	62 700,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	349 168,00

0,00	7 000,00
0,00	0,00

0,00	1 500,00
0,00	22 500,00
62 000,00	372 000,00
15 000,00	90 000,00
1 200 000,00	7 800 000,00
9 000 000,00	54 000 000,00
0,00	0,00
350 000,00	2 100 000,00
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.13	UTRZYMANIE ADMINISTRACJI - OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA GMINY	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2017	2022	21 600 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
1.3.1.14	UTRZYMANIE I BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOPS - POMOC SPOŁECZNA	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2022	2 400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.3.1.15	ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW - utrzymanie porządku w gminie	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2017	2022	3 270 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	550 000,00	550 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 415 110,00</b>	<b>596 110,00</b>	<b>1 341 440,00</b>	<b>462 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI Z KONCEPCJĄ PROGRAMOWO-PRZESTRZENNĄ ORAZ UZYSKANIEM DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ I WYKONANIEM PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO DLA ZADANIA "BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY NOWEJ SŁUPI W CIĄGU DW 751" - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2017	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA; BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 753 NA ODCINKU OD MIEJSCOWOŚCI BARTOSZOWINY DO RONDA W WÓLCIE MILANOWSKIEJ - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2017	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie Studium wykonalności inwestycji z koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego dla zadania pt. "Świątokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi w - POPRAWA WALORÓW TURYSTYCZNYCH GMINY	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2014	2017	44 110,00	44 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
3 500 000,00	21 600 000,00
400 000,00	2 400 000,00
550 000,00	3 270 000,00
<b>0,00</b>	<b>2 394 050,00</b>
0,00	150 000,00

0,00	200 000,00
------	------------

0,00	44 110,00
------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.4	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ DROGI GMINNEJ DLA POTRZEB DYMAREK - DŁUGOŚĆ OK. 900M W MIEJSCOWOŚCI NOWA SŁUPIA - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2017	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.5	OPRACOWANIE PROJEKTU I BUDOWA UL. OGRODOWEJ W NOWEJ SŁUPI WRAZ Z WODOCIĄGIEM, KANALIZACJĄ I OŚWIETLENIEM - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2018	400 000,00	50 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.6	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA STRAŻNICY W SOSNÓWCE - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2018	450 000,00	15 000,00	434 940,00	0,00	0,00	
1.3.2.7	OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO ORAZ WYKONANIE ODWODNIENIA BUDYNKU SZKOŁY W PAPROCICACH - OŚWIATA I WYCHOWANIE	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2018	100 000,00	6 000,00	94 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.8	MODERNIZACJA I DOBUDOWA OŚWIATLENIA ULICZNEGO W GMINIE NOWA SŁUPIA - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2019	1 000 000,00	60 000,00	462 500,00	462 500,00	0,00	


Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	71 000,00

0,00	400 000,00
------	------------

0,00	449 940,00
------	------------

0,00	94 000,00
------	-----------

0,00	985 000,00
------	------------

Przewodniczący Rady Gminy  
  
Kozłowski